

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/25/131 /2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2014	101 107 629,38	88 161 469,54	14 404 073,00	577 592,73	3 178 739,00	0,00	41 050 018,00	17 736 205,41	12 946 159,84	0,00	12 946 159,84		
Wykonanie 2015	90 853 328,59	87 059 700,76	15 158 319,00	512 782,49	3 480 218,00	0,00	39 994 017,00	15 811 167,02	3 793 627,83	0,00	3 793 627,83		
Plan 3 kw. 2016	100 395 853,00	94 430 231,00	15 973 580,00	680 413,00	3 681 905,00	0,00	40 261 871,00	13 711 114,00	5 965 622,00	1 500 000,00	4 453 739,00		
Wykonanie 2016	97 992 748,10	95 649 875,92	16 244 840,00	1 110 319,78	3 781 757,07	0,00	40 452 555,00	14 830 936,30	2 342 872,18	1 249,00	2 329 739,00		
2017	99 962 465,00	88 372 892,00	17 228 996,00	957 204,00	3 717 128,00	0,00	39 650 266,00	15 270 106,00	11 589 573,00	0,00	11 589 573,00		
2018	92 399 941,00	90 559 941,00	18 596 405,00	826 020,00	3 632 049,00	0,00	41 984 522,00	15 028 930,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00		
2019	96 327 748,00	96 327 748,00	19 546 610,00	908 622,00	3 648 975,00	0,00	43 214 669,00	14 831 233,00	0,00	0,00	0,00		
2020	98 103 694,00	98 103 694,00	20 548 127,00	920 696,00	3 695 975,00	0,00	45 241 296,00	14 979 545,00	0,00	0,00	0,00		
2021	100 437 509,00	100 437 509,00	21 601 618,00	932 849,00	3 705 820,00	0,00	46 146 122,00	15 129 340,00	0,00	0,00	0,00		
2022	103 659 338,00	103 659 338,00	22 714 105,00	962 700,00	3 715 450,00	0,00	47 069 044,00	15 280 634,00	0,00	0,00	0,00		
2023	106 771 822,00	106 771 822,00	23 799 810,00	993 506,00	3 728 823,00	0,00	48 010 425,00	15 433 440,00	0,00	0,00	0,00		
2024	109 977 681,00	109 977 681,00	24 939 800,00	1 016 357,00	3 840 688,00	0,00	48 970 633,00	15 587 775,00	0,00	0,00	0,00		
2025	113 279 715,00	113 279 715,00	26 136 790,00	1 039 734,00	3 955 908,00	0,00	49 950 045,00	15 743 652,00	0,00	0,00	0,00		
2026	110 245 542,00	110 245 542,00	27 391 355,00	1 089 641,00	4 074 585,00	0,00	51 448 546,00	15 901 088,00	0,00	0,00	0,00		
2027	113 474 908,00	113 474 908,00	28 706 141,00	1 141 944,00	4 198 823,00	0,00	52 992 002,00	16 060 099,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	108 418 656,53	87 757 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 607,45	883 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 843,64
Wykonanie 2015	93 651 072,00	84 789 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 277,76	875 277,76	0,00	0,00	0,00	147 530,00	8 862 040,13
Plan 3 kw. 2016	97 445 853,00	86 935 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	10 510 126,00
Wykonanie 2016	90 547 010,36	85 009 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 404,94	887 404,94	0,00	0,00	0,00	145 000,00	5 537 827,40
2017	101 696 600,00	83 970 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	17 726 169,00
2018	94 993 914,00	86 620 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	8 373 163,00
2019	92 579 765,00	88 328 345,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 050 474,00	1 050 474,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 251 420,00
2020	94 303 694,00	91 529 151,00	0,00	0,00	0,00	x	x	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00
2021	96 532 052,00	94 456 729,00	0,00	0,00	0,00	x	x	727 964,00	727 964,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00
2022	99 869 338,00	97 566 135,00	0,00	0,00	0,00	x	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00
2023	102 981 822,00	100 459 823,00	0,00	0,00	0,00	x	x	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00
2024	106 187 681,00	101 440 322,00	0,00	0,00	0,00	x	x	383 400,00	383 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00
2025	109 489 715,00	104 510 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00
2026	107 645 542,00	107 645 542,00	0,00	0,00	0,00	x	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 874 908,00	110 874 908,00	0,00	0,00	0,00	x	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	Wykonanie 2014	-7 311 027,15	10 405 607,03	0,00	0,00	2 773 140,03	0,00	7 632 467,00	7 311 027,15	0,00	0,00			
	Wykonanie 2015	-2 797 743,41	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	-1 734 135,00	5 034 135,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018	-2 593 973,00	6 305 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 973,00	2 593 973,00	0,00	0,00			
	2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6	7			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Wykonanie 2014	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 107 467,00	0,00	403 656,65	3 176 796,68		
Wykonanie 2015	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00	0,00	0,00	35 469 467,00	0,00	2 270 668,89	2 766 447,89		
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	7 494 504,00	7 494 504,00		
Wykonanie 2016	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	10 640 692,96	10 640 692,96		
2017	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	4 402 461,00	9 436 596,00		
2018	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	31 813 440,00	0,00	3 939 190,00	3 939 190,00		
2019	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00	28 065 457,00	0,00	7 999 403,00	7 999 403,00		
2020	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	24 265 457,00	0,00	6 574 543,00	6 574 543,00		
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360 000,00	0,00	5 980 780,00	5 980 780,00		
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 000,00	0,00	6 093 203,00	6 093 203,00		
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	6 311 999,00	6 311 999,00		
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	8 537 359,00	8 537 359,00		
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	8 769 480,00	8 769 480,00		
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Wykonanie 2014	2,31%	0,00	2,31%	0,40%	9,6	96,1	9,7	X	X
Wykonanie 2015	3,83%	0,00	2,32%	2,50%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,83%	0,00	2,30%	8,96%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,92%	0,00	2,34%	10,86%	X	X	X	X	X
2017	4,18%	0,00	3,75%	4,40%	3,95%	4,59%	TAK	TAK	TAK
2018	5,05%	0,00	4,66%	4,26%	5,29%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2019	4,98%	0,00	4,70%	8,30%	5,87%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2020	4,78%	0,00	4,18%	6,70%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2021	4,61%	0,00	4,52%	5,95%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK
2022	4,25%	0,00	4,25%	5,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2023	4,02%	0,00	4,02%	5,91%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2024	3,79%	0,00	3,79%	7,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2025	3,58%	0,00	3,58%	7,74%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK
2026	2,50%	0,00	2,50%	2,36%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	0,00	2,36%	2,29%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	1 450 000,00	55 919 305,74	8 741 587,56	14 169 052,30	4 810 340,63	9 358 711,67	4 923 352,52	15 734 392,26	3 098,86		
Wykonanie 2015	0,00	2 600 000,00	56 109 182,58	8 425 131,08	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	603 561,00	8 220 684,44	37 794,73		
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 950 000,00	56 046 469,00	9 161 417,00	57 021,00	0,00	57 021,00	0,00	10 453 105,00	57 021,00		
Wykonanie 2016	0,00	2 950 000,00	58 389 246,69	9 249 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 824,40	0,00		
2017	0,00	0,00	54 704 640,00	9 191 524,00	5 713 647,00	591 675,00	5 121 972,00	0,00	17 664 197,00	61 972,00		
2018	0,00	0,00	55 840 711,00	9 415 760,00	8 836 141,00	462 978,00	8 373 163,00	8 373 163,00	0,00	227 190,00		
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	56 399 118,00	9 509 920,00	154 027,00	152 965,00	1 062,00	0,00	4 250 358,00	1 062,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	56 963 109,00	9 605 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00		
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	57 532 740,00	9 701 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00		
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	58 108 068,00	9 798 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00		
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	58 689 149,00	9 896 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00		
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	59 276 040,00	9 995 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00		
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	59 868 800,00	10 094 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00	0,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	60 467 488,00	10 195 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	3 906 458,54	3 513 010,30	3 513 010,30	9 382 761,27	10 404 559,84	9 382 761,27	9 382 761,27	5 589 162,04	4 810 340,63	4 810 340,63		
Wykonanie 2015	2 441 767,99	2 231 208,72	2 231 208,72	601 561,00	603 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	2 866 898,40	2 866 898,40		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	986 500,00	922 099,00	922 099,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 085 206,00	922 099,00	1 085 206,00		
2018	462 978,00	412 187,00	412 187,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	462 978,00	412 187,00	412 187,00		
2019	152 965,00	136 315,00	136 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 965,00	136 315,00	136 315,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2014	11 738 441,85	9 358 711,67	9 358 711,67	3 158 551,59	3 158 551,59	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75
Wykonanie 2015	641 445,73	601 561,00	601 561,00	482 527,85	482 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 195 021,00	2 138 000,00	2 138 000,00	57 021,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 121 972,00	5 000 000,00	5 121 972,00	285 079,00	285 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 373 163,00	1 840 000,00	8 373 163,00	6 583 954,00	6 583 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu państwa w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-8.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano pytanie oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy