

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/26/134/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		z przysiadzi majątku x				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2014	101 107 629,38	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	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	3 769 813,00				
Plan 3 kw. 2016	100 395 853,00	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	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	100 093 016,00	17 228 996,00	957 204,00	3 717 128,00	0,00	39 650 266,00	15 149 667,00	11 639 573,00	0,00	11 639 573,00				
2018	92 819 170,00	18 596 405,00	826 020,00	3 632 049,00	0,00	41 984 522,00	15 389 792,00	1 463 264,00	0,00	1 463 264,00				
2019	96 451 823,00	19 546 610,00	908 622,00	3 648 975,00	0,00	43 214 669,00	14 955 308,00	0,00	0,00	0,00				
2020	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	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	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	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	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	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	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	28 706 141,00	1 141 944,00	4 196 823,00	0,00	52 992 002,00	16 060 099,00	0,00	0,00	0,00				





Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu f) x	w tym:	
Lp	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	

\*) Wyszczególnienie w budżecie jest wyliczone z tytułu przychodów budżetu, a nie z tytułu przychodów budżetu, w tym z tytułu przychodów budżetu, w tym z tytułu przychodów budżetu.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem org. anów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem org. anów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2014	0,00	1 450 000,00	8 741 587,56	14 169 052,30	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	8 425 131,08	3 950 987,25	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	9 161 417,00	57 021,00	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	9 249 450,26	0,00	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	9 191 524,00	6 092 385,00	54 849 509,00	9 191 524,00	6 092 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 841 537,00	61 972,00
2018	0,00	0,00	9 415 760,00	9 278 320,00	55 840 711,00	9 415 760,00	9 278 320,00	846 790,00	8 431 530,00	8 431 530,00	0,00	227 190,00
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	9 509 920,00	293 402,00	56 399 118,00	9 509 920,00	293 402,00	292 340,00	1 062,00	0,00	4 250 358,00	1 062,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	9 605 020,00	0,00	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	9 701 070,00	0,00	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	9 798 080,00	0,00	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	9 896 064,00	0,00	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	9 995 024,00	0,00	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	10 094 974,24	0,00	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	10 195 923,00	0,00	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	10 297 883,00	0,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Rozkazem o zmianach budżetowej linii budżetowej, rozkazy i uchwały budżetowych, wynikają z budżetu do wydatków w ramach budżetu.

11. Wykazanie wydatków, które nie zostały wydatkowane w ramach budżetu, w tym wydatki, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, w tym wydatki, które zostały wydatkowane w ramach budżetu.

12. Wykazanie wydatków, które nie zostały wydatkowane w ramach budżetu, w tym wydatki, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, w tym wydatki, które zostały wydatkowane w ramach budżetu.

13. Wykazanie wydatków, które nie zostały wydatkowane w ramach budżetu, w tym wydatki, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, w tym wydatki, które zostały wydatkowane w ramach budżetu.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	3 906 458,54	3 513 010,30	3 513 010,30	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	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	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	
2017	1 357 588,00	1 239 385,00	1 239 385,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 463 944,00	1 239 385,00	1 463 944,00	
2018	823 840,00	709 439,00	709 439,00	1 463 264,00	1 463 264,00	1 463 264,00	846 790,00	709 439,00	846 790,00	
2019	277 040,00	247 815,00	247 815,00	0,00	0,00	0,00	292 340,00	247 815,00	292 340,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

14. Wpoczątek 10.1.11, 10.2.11, 10.3.2, 10.4.2, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.1, 10.11.1, 10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1, 10.19.1, 10.20.1, 10.21.1, 10.22.1, 10.23.1, 10.24.1, 10.25.1, 10.26.1, 10.27.1, 10.28.1, 10.29.1, 10.30.1, 10.31.1, 10.32.1, 10.33.1, 10.34.1, 10.35.1, 10.36.1, 10.37.1, 10.38.1, 10.39.1, 10.40.1, 10.41.1, 10.42.1, 10.43.1, 10.44.1, 10.45.1, 10.46.1, 10.47.1, 10.48.1, 10.49.1, 10.50.1, 10.51.1, 10.52.1, 10.53.1, 10.54.1, 10.55.1, 10.56.1, 10.57.1, 10.58.1, 10.59.1, 10.60.1, 10.61.1, 10.62.1, 10.63.1, 10.64.1, 10.65.1, 10.66.1, 10.67.1, 10.68.1, 10.69.1, 10.70.1, 10.71.1, 10.72.1, 10.73.1, 10.74.1, 10.75.1, 10.76.1, 10.77.1, 10.78.1, 10.79.1, 10.80.1, 10.81.1, 10.82.1, 10.83.1, 10.84.1, 10.85.1, 10.86.1, 10.87.1, 10.88.1, 10.89.1, 10.90.1, 10.91.1, 10.92.1, 10.93.1, 10.94.1, 10.95.1, 10.96.1, 10.97.1, 10.98.1, 10.99.1, 11.00.1



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 umową z dnia 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:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzedzających, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wzywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
W tym:							
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

