Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/27/142/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [2)]	z tego:									
		Dochody bieżące [2)]	w tym:						Dochody majątkowe [2)]	w tym:	
			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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2)]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	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	3 769 813,00
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	100 828 922,00	89 208 107,00	17 228 996,00	957 204,00	3 710 051,00	0,00	39 650 266,00	15 378 111,00	11 620 815,00	0,00	11 620 815,00
2018	92 819 170,00	91 355 906,00	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	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	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	4 196 823,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", kwotowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego niż roku prognozowania finansowego wzór tabeli należy dodać wiersze zawierające pozostałe minimalny 4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wykazywania kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	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	883 607,45	883 607,45	0,00	0,00	20 660 843,64
Wykonanie 2015	93 651 072,00	84 789 031,87	0,00	0,00	0,00	875 277,76	875 277,76	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	900 000,00	900 000,00	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	887 404,94	887 404,94	0,00	145 000,00	5 537 827,40
2017	102 563 057,00	84 683 106,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	130 000,00	17 879 951,00
2018	95 413 143,00	86 981 613,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	115 000,00	8 431 530,00
2019	92 703 840,00	88 452 420,00	0,00	0,00	x	1 050 474,00	1 050 474,00	0,00	100 000,00	4 251 420,00
2020	94 303 694,00	91 529 151,00	0,00	0,00	x	889 000,00	889 000,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00
2021	96 532 052,00	94 456 729,00	0,00	0,00	x	727 964,00	727 964,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00
2022	99 869 338,00	97 566 135,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 303 203,00
2023	102 981 822,00	100 459 823,00	0,00	0,00	x	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	2 521 999,00
2024	106 187 681,00	101 440 322,00	0,00	0,00	x	383 400,00	383 400,00	0,00	0,00	4 747 359,00
2025	109 489 715,00	104 510 235,00	0,00	0,00	x	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	4 979 480,00
2026	107 645 542,00	107 645 542,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 874 908,00	110 874 908,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W przypadku jednostek budżetowych 2011-36 M.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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

5) W przypadku wykazania wartości innej niż zero przychodów z tytułu przekwalifikowania wydatków poniesionych na spłatę pożyczek udzielonych na finansowanie potrzeb

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 450 000,00	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	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	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	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	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	4 525 001,00	9 559 136,00
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	31 813 440,00	0,00	4 374 293,00	4 374 293,00
2019	3 747 983,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przypadku wykorzystania wyłączenia wynikającego 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 dotyczące wyłączonych kwot powiększenia nadwyżki budżetowej 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 związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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]
Lp	**Załącznik nr 1**	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,83%	2,32%	0,00	2,32%	2,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,83%	2,30%	0,00	2,30%	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,92%	2,34%	0,00	2,34%	10,86%	x	x	x	x
2017	4,07%	3,64%	0,00	3,64%	4,49%	3,95%	4,59%	TAK	TAK
2018	5,03%	4,63%	0,00	4,63%	4,71%	5,32%	5,95%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,70%	0,00	4,70%	8,29%	6,05%	6,69%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,18%	0,00	4,18%	6,70%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,52%	0,00	4,52%	5,95%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,91%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,74%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,36%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,29%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączenia w szczególności wyłączenie wynikające z art. 86 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	57 384 201,00	9 036 524,00	6 092 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 817 979,00	61 972,00
2018	0,00	0,00	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	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga obciążenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w takich zadań wskazanych szczegółowo w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75001 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do ujęcia w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planowane rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
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	1 225 794,00	1 225 794,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 463 944,00	1 225 794,00	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) Wpisywane w 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 wynikają wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia programu, a nieprzekraczających do stwierdzenia w całego programu.

Wyszczególnienie	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 2016	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	360 122,00	360 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 431 530,00	1 463 264,00	8 431 530,00	7 105 617,00	7 105 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062,00	0,00	1 062,00	45 587,00	45 587,00	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
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

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 taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, do których przekroczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacje o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wynikającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odpowiednich wyłączeń zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację udostępnianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenie dotyczy na podstawie danych wprowadzonych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące szczegółowej kolumny pozycji B.5. - B.5.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243 ust. 4 / art. 243 ust. 8 / art. 243 ustawy - dotyczą procedur dokonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

1) - pozycja oznaczona symbolem „x" sporządza się na okres, kiedy zaciągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (program kredytowy d.p.u.). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nieuregulowanych pozycji (gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu nieuregulowanych pozycji (gwarancji) dłużnik dłużnym na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu nieuregulowanych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią prognozę finansową. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z okresu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycja oznaczona symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania przyrodnicze.
17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy