Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/ 30 /177/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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 *	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	100 093 016,00	88 453 443,00	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
Wykonanie 2017	95 594 688,56	89 582 031,90	17 620 044,00	730 542,00	3 466 350,92	0,00	39 731 983,00	15 530 009,79	6 012 656,66	6 747,97	6 005 908,69
2018	104 842 603,00	89 118 119,00	18 095 882,00	773 750,00	3 683 970,00	0,00	40 005 963,00	14 676 493,00	15 724 484,00	0,00	15 724 484,00
2019	99 720 223,00	96 670 223,00	19 546 610,00	908 622,00	3 648 975,00	0,00	43 214 669,00	15 173 708,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2020	98 384 494,00	98 384 494,00	20 548 127,00	920 696,00	3 695 975,00	0,00	45 241 296,00	15 260 345,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 718 309,00	100 718 309,00	21 601 618,00	932 849,00	3 705 820,00	0,00	46 146 122,00	15 410 140,00	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
2028	116 799 723,00	116 799 723,00	30 084 036,00	1 196 757,00	4 322 728,00	0,00	54 581 762,00	16 220 700,00	0,00	0,00	0,00

2029	119 486 116,00	119 486 116,00	31 528 070,00	1 254 202,00	4 452 410,00	0,00	56 219 215,00	16 382 907,00	0,00	0,00	0,00

1) Wiersz może być skorygowany także w dniu podjęcia uchwały, w którym przewiduje się wpływy z przedsięwzięć wieloletnich, a także w latach.
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", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się tylko do lat wykraczających poza siedmiolatkę (4 lata) okresu prognozy, wymienionego w art. 227 ustawy.
3) W przypadki wykazuje się kwoty wszystkich pozycji publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko pozycji i opłat krajowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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 [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	101 827 151,00	83 923 642,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	130 000,00	17 903 509,00
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 667,03	0,00	0,00	0,00	795 719,24	795 719,24	0,00	130 000,00	12 406 226,98
2018	115 103 976,00	85 064 936,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	115 000,00	30 039 040,00
2019	95 972 240,00	88 670 820,00	0,00	0,00	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	100 000,00	7 301 420,00
2020	94 584 494,00	91 809 951,00	0,00	0,00	x	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00
2021	96 812 852,00	94 737 529,00	0,00	0,00	x	970 964,00	970 964,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00
2022	99 869 338,00	97 566 135,00	0,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	2 303 203,00
2023	102 981 822,00	100 459 823,00	0,00	0,00	x	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	2 521 999,00
2024	106 187 681,00	101 440 322,00	0,00	0,00	x	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	4 747 359,00
2025	109 489 715,00	104 510 235,00	0,00	0,00	x	496 700,00	496 700,00	0,00	0,00	4 979 480,00
2026	107 275 542,00	106 275 542,00	0,00	0,00	x	331 650,00	331 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	110 504 908,00	109 504 908,00	0,00	0,00	x	201 650,00	201 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	113 438 325,00	112 438 325,00	0,00	0,00	x	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	116 303 580,00	115 303 580,00	0,00	0,00	x	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W przypadkach, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

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 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
Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-384 205,45	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	-10 261 373,00	13 973 373,00	0,00	0,00	383 466,00	0,00	13 589 907,00	10 261 373,00	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	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W przypadku braku wyszczególnienia kwoty przychodów z tytułu przekazanych spółkom oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody 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[II)][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 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
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
Plan 3 kw. 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	4 529 801,00	9 563 936,00
Wykonanie 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	6 009 364,87	11 043 499,87
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	4 053 183,00	4 436 649,00
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00	35 349 391,00	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	31 549 391,00	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	27 643 934,00	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	23 853 934,00	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	20 063 934,00	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	16 273 934,00	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	12 483 934,00	0,00	8 769 480,00	8 769 480,00
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 934,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2027	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 934,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2028	3 361 398,00	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 536,00	0,00	4 361 398,00	4 361 398,00
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 536,00	4 182 536,00

6) W przypadku wskaźnika wyrażającego wyłączenie wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1166) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki dotyczące przypadających do wyłączenia z tytułu długów, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszone o wydatki bieżące, zgodnie z art. 96 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.

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 doliczeniu 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 6), 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,83%	2,32%	0,00	2,32%	2,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,92%	2,34%	0,00	2,34%	10,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,17%	3,74%	0,00	3,74%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,28%	3,83%	0,00	3,83%	6,29%	x	x	x	x
2018	4,40%	4,05%	0,00	4,05%	3,87%	5,96%	6,55%	TAK	TAK
2019	5,04%	4,77%	0,00	4,77%	8,02%	6,42%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,02%	4,42%	0,00	4,42%	6,68%	5,47%	6,06%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,75%	0,00	4,75%	5,94%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,74%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,60%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,50%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,73%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,50%	3,61%	3,61%	TAK	TAK

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 615 461,84	8 955 500,49	622 498,78	515 356,77	107 142,01	0,00	12 364 507,25	41 719,73
2018	0,00	0,00	55 088 501,00	9 298 558,00	24 108 816,00	2 183 205,00	21 925 611,00	13 204 340,00	16 613 429,00	221 271,00
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	55 399 118,00	9 355 814,00	3 854 452,00	803 390,00	3 051 062,00	3 050 000,00	4 250 358,00	1 062,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	56 963 109,00	9 605 020,00	280 800,00	280 800,00	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	280 800,00	280 800,00	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	2 970 000,00	2 970 000,00	60 467 488,00	10 195 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	2 970 000,00	2 970 000,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	3 361 398,00	3 361 398,00	61 377 524,00	10 349 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	61 684 411,00	10 401 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nieruchomości budynkowej, np. na cele biurowe, usługowe i wynajmu pomieszczeń biurowych, wymaga uzyskania dyspozycji co wskazanej przez Gminę.
11) W pozycji wykazuje dochody wykazane w innych zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach/działach dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje dochodzenia należności rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy informacja.
13) W pozycji wykazuje dochodzenia nowych należności, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy informacja.

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 225 720,34	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	1 008 794,70	842 254,54	1 008 794,70
2018	1 546 233,00	1 282 092,00	1 282 092,00	7 847 997,00	7 847 997,00	7 847 997,00	2 007 081,00	1 282 092,00	2 007 081,00
2019	524 250,00	467 585,00	467 585,00	0,00	0,00	0,00	584 990,00	467 585,00	584 990,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 nieobowiązujących do zawarcia w okresie prognozy.

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 13)	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 2015	641 445,73	601 561,00	601 561,00	482 527,85	482 527,85	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	107 142,01	0,00	107 142,01	273 682,17	273 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 203 418,00	7 847 997,00	15 203 418,00	7 696 944,00	7 696 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062,00	0,00	1 062,00	61 802,00	61 802,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć każdy taki program, projekt lub zadanie powodujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy wyliczyć jako stosunek wydatków ogółem do obliczanego zgodnie z zasadami UE kosztu kwalifikowanego danego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[*] Informacje o spełnieniu warunków zdolności do realizacji zamówienia art. 243 ustawy po uwzględnieniu zabezpieczeń związku wodociągowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych wyłączeń, zostaną automatycznie wygenerowane przez system informatyczny wdrażany przez Ministra Finansów o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 92). Automatyczne wyłączenia dotyczą wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych wszystkimi częściami 05.–06.11 przy ich ustaleniu.

[**] Należy wskazać jedną z możliwych opcji spełnienia przesłanki art. 243 ust. 4 i art. 243a ust. 3 / art. 243b ustawy dla całego procesu łączenia jednostek samorządu terytorialnego.

[1] – oznacza oznaczone symbolem „1" zobowiązanie na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe kredytowe.

[2] – oznacza oznaczone symbolem „2" zobowiązanie na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe kredytowe, informacje o wydatkach z tytułu rozwiązanych porozumień i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe kredytowe, informacje o wydatkach z tytułu rozwiązanych porozumień i gwarancji, wdrożonych przez wojewodów, mających charakter zobowiązań o charakterze do wysokości wydatku finansowego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie przez okres prognozy kwoty długu to suma oznaczona symbolem „2" oznaczająca dodatkowy rodzaj, na który całkowitości wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

[16] Pozycja nr [1] 16 są wyłączone wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększone o kwotę dodatkowych.

[17] Pozycja nr [1] 15 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wyrównawczą z art. 240a lub art. 240b ustawy