

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/9/64/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	107 055 506,00	90 469 825,00	18 095 882,00	873 750,00	3 625 782,00	0,00	40 005 963,00	15 210 199,00	16 585 881,00	2 001 931,00	15 972 957,00
Wykonanie 2018	109 791 220,87	93 297 005,17	19 245 849,00	935 914,21	3 702 984,32	0,00	40 325 079,00	15 817 856,34	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20
2019	105 259 869,35	100 807 421,35	21 589 217,00	780 542,00	3 802 253,00	0,00	45 410 645,00	15 771 383,35	4 452 448,00	19 522,00	4 432 926,00
2020	102 802 827,00	102 802 827,00	22 236 894,00	767 070,00	3 695 975,00	0,00	52 495 626,00	14 503 195,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 433 535,00	104 433 535,00	22 459 263,00	805 423,00	3 705 820,00	0,00	53 000 000,00	14 280 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 089 488,00	106 089 488,00	22 714 105,00	845 694,00	3 715 450,00	0,00	54 000 000,00	13 961 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 944 283,00	107 944 283,00	23 799 810,00	887 989,00	3 728 823,00	0,00	55 000 000,00	13 795 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 103 169,00	110 103 169,00	24 989 800,00	932 388,00	3 840 688,00	0,00	55 990 000,00	13 892 470,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 305 232,00	112 305 232,00	26 239 290,00	979 000,00	3 955 908,00	0,00	56 906 200,00	13 989 717,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 731 336,00	114 731 336,00	27 551 254,00	1 027 950,00	4 074 585,00	0,00	57 816 700,00	14 087 645,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 022 363,00	117 022 363,00	28 928 816,00	1 079 348,00	4 196 823,00	0,00	58 741 767,00	14 186 258,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 179 210,00	119 179 210,00	30 084 036,00	1 196 757,00	4 322 728,00	0,00	59 681 635,00	14 285 562,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 562 794,00	121 562 794,00	31 528 070,00	1 254 202,00	4 452 410,00	0,00	60 576 860,00	14 385 560,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być opracowany 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 2015 r. poz. 585 z póź. 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 także dla lat wykracających poza minimalny (4 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zarobkowej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	117 828 002,00	87 255 617,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	115 000,00	30 572 385,00
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	0,00	0,00	0,00	712 717,30	712 717,30	0,00	115 000,00	24 601 956,34
2019	108 654 310,35	94 020 568,35	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	14 633 742,00
2020	99 002 827,00	96 228 284,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00
2021	100 528 078,00	98 452 755,00	0,00	0,00	x	970 964,00	970 964,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00
2022	102 299 488,00	99 996 285,00	0,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	2 303 203,00
2023	104 154 283,00	101 632 284,00	0,00	0,00	x	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	2 521 989,00
2024	106 313 169,00	103 613 169,00	0,00	0,00	x	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	108 515 232,00	105 515 232,00	0,00	0,00	x	496 700,00	496 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	111 761 336,00	107 761 336,00	0,00	0,00	x	331 650,00	331 650,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	114 052 363,00	110 052 363,00	0,00	0,00	x	201 650,00	201 650,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	115 817 812,00	112 317 812,00	0,00	0,00	x	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	118 380 258,00	114 880 258,00	0,00	0,00	x	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	3 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2016-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-10 772 496,00	14 484 496,00	0,00	0,00	894 589,00	0,00	13 589 907,00	10 772 496,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 244 517,40	14 484 496,00	0,00	0,00	894 589,00	0,00	13 589 907,00	10 772 496,00	0,00	0,00
2019	-3 394 441,00	7 142 424,00	0,00	0,00	7 142 424,00	3 394 441,00	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	3 805 457,00	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 pozycji występuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz emisji pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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 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
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
Plan 3 kw. 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	3 214 208,00	4 108 797,00
Wykonanie 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	5 863 223,24	6 757 812,24
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	6 786 853,00	13 929 277,00
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	3 780 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273 934,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
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	6 790 000,00	6 790 000,00
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	6 970 000,00	6 970 000,00
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	6 970 000,00	6 970 000,00
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	6 861 398,00	6 861 398,00
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 536,00	6 682 536,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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 dotyczy 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 4 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 ²⁾ , 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 2016	3,92%	2,34%	0,00	2,34%	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,28%	3,83%	0,00	3,83%	6,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,31%	3,97%	0,00	3,97%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,03%	3,70%	0,00	3,70%	7,16%	x	x	x	x
2019	4,70%	4,45%	0,00	4,45%	6,47%	7,34%	8,10%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,19%	0,00	4,19%	6,40%	5,88%	6,64%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,58%	0,00	4,58%	5,73%	5,91%	6,68%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,74%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,85%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,89%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,05%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,08%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,96%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,76%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,50%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

2) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 820 704,00	9 309 338,00	23 974 432,00	2 209 881,00	21 764 551,00	13 320 540,00	17 030 574,00	221 271,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 028 475,05	9 434 520,57	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	13 227 197,88	11 317 978,95	56 779,51	
2019	0,00	0,00	61 944 625,00	13 810 376,00	10 460 284,00	2 589 731,00	7 870 553,00	7 695 000,00	6 685 689,00	253 053,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	62 244 357,00	12 295 712,00	2 114 883,00	1 764 883,00	350 000,00	350 000,00	2 424 543,00	0,00	
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	62 509 815,00	12 418 669,00	1 017 699,00	1 017 699,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00	
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	62 739 148,00	12 542 855,00	261 760,00	261 760,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00	
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	63 012 473,00	12 668 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00	
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	63 327 535,00	12 794 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	63 644 173,00	12 922 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	63 962 394,00	13 052 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2027	2 970 000,00	2 970 000,00	64 282 206,00	13 182 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2028	3 361 398,00	3 361 398,00	64 603 617,00	13 314 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2029	3 182 536,00	3 182 536,00	64 926 635,00	13 447 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	

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

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, która planuje się 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	1 546 233,00	1 282 092,00	1 282 092,00	6 463 263,00	6 463 263,00	6 463 263,00	2 007 081,00	1 282 092,00	2 007 081,00
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 264 635,55	1 264 635,55	6 374 023,21	6 374 023,21	6 374 023,21	1 601 704,06	1 332 704,54	1 601 704,06
2019	1 381 190,00	1 238 489,00	490 634,00	0,00	0,00	0,00	1 806 461,00	1 553 886,00	975 168,00
2020	863 195,00	769 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 195,00	769 807,00	0,00
2021	680 860,00	607 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 860,00	607 798,00	0,00
2022	261 760,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 760,00	234 116,00	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 nieplanowanych 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:			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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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			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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	15 319 618,00	6 463 263,00	13 541 811,00	9 081 678,00	7 696 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 373 152,39	6 374 023,21	13 283 977,39	7 268 128,70	7 178 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 553,00	0,00	165 553,00	411 976,00	321 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	93 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	27 644,00	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

¹⁵⁾ Przez program: projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdeklarowanego dochodu obliczanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług 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 2016	2 950 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 747 983,00	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
2021	3 905 457,00	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
2023	3 790 000,00	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
2025	3 790 000,00	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
2027	2 970 000,00	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
2029	3 182 536,00	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 związku węzłotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 9-9.6 i i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 243a ust. 4 / art. 243a ust. 3 / art. 243b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" dotyczą nie do okres, na który zakładamy oraz oferujemy się zadaniem zobowiązania dłużne (prognoza krytycy długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 3 lata, na który zakładamy oraz planujemy się zadaniem zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykroczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 243b ustawy