

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / /2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	90 853 328,59	87 059 700,78	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	3 789 813,00		
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	39 650 286,00	15 149 667,00	11 639 573,00	0,00	11 639 573,00		
Wykonanie 2017	100 093 016,00	88 453 443,00	17 228 996,00	957 204,00	3 717 128,00	0,00	39 650 286,00	15 149 667,00	11 639 573,00	0,00	11 639 573,00		
2018	101 104 528,00	88 280 044,00	18 095 882,00	785 000,00	3 683 970,00	0,00	40 005 963,00	14 094 593,00	12 824 484,00	0,00	12 824 484,00		
2019	96 451 823,00	96 451 823,00	19 546 610,00	908 622,00	3 649 975,00	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	14 979 645,00	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	23 789 810,00	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	28 708 141,00	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	54 581 782,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------

1) Wzrost może być obserwowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest także dla lat
3) W pozycji wyliczono się koszty 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
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1	2.1.1		
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	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	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	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	130 000,00	17 903 509,00	
Wykonanie 2017	101 827 151,00	83 923 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	130 000,00	17 903 509,00	
2018	109 881 037,00	83 821 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	115 000,00	26 059 424,00	
2019	92 703 840,00	88 452 420,00	0,00	0,00	0,00	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	100 000,00	4 251 420,00	
2020	94 303 694,00	91 529 151,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	90 000,00	2 774 543,00	
2021	96 532 062,00	94 456 729,00	0,00	0,00	0,00	x	970 984,00	970 984,00	0,00	90 000,00	2 075 323,00	
2022	99 869 338,00	97 566 135,00	0,00	0,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	2 303 203,00	
2023	102 981 822,00	100 458 823,00	0,00	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	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	0,00	x	496 700,00	496 700,00	0,00	0,00	4 979 480,00	
2026	107 645 542,00	106 645 542,00	0,00	0,00	0,00	x	331 650,00	331 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	110 874 908,00	109 874 908,00	0,00	0,00	0,00	x	201 650,00	201 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	113 799 723,00	112 799 723,00	0,00	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	0,00	x	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4	4.1	4.1.1						
z tego:	3											
Wykonanie 2015	-2 797 743,41	5 457 779,00	0,00	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	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 734 135,00	5 034 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 734 135,00	5 034 135,00	0,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-8 776 509,00	12 488 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 509,00	8 776 509,00	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	0,00	
2020	3 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2015	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00	0,00	0,00	35 489 467,00	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	4 529 801,00	9 563 936,00				
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	37 995 976,00	0,00	4 458 431,00	4 458 431,00				
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	187 010,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00	34 247 993,00	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	30 447 993,00	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	26 542 536,00	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	22 752 536,00	0,00	6 093 203,00	6 093 203,00				
2023	3 780 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962 536,00	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	15 172 536,00	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	11 382 536,00	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	8 782 536,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 536,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 536,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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	4,17%	3,74%	0,00	3,74%	4,53%	X	X	X	X
2018	4,56%	4,20%	0,00	4,20%	4,41%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2019	5,21%	4,93%	0,00	4,93%	8,29%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2020	5,03%	4,43%	0,00	4,43%	6,70%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,77%	0,00	4,77%	5,95%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,91%	6,18%	6,18%	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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,27%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,17%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,42%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,50%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

8) 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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	56 109 182,68	8 425 131,08	3 850 987,25	3 309 541,52	641 445,73	603 661,00	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	6 082 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 841 537,00	61 972,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	54 849 509,00	9 191 524,00	6 082 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 841 537,00	61 972,00	
2018	0,00		0,00	54 579 114,00	9 273 282,00	9 957 383,00	1 552 025,00	8 405 358,00	8 204 340,00	17 654 066,00	201 018,00	
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	3 747 983,00	55 399 118,00	9 355 814,00	586 052,00	584 990,00	1 062,00	0,00	4 250 358,00	1 062,00	
2020	3 800 000,00	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	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	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	3 790 000,00	58 689 149,00	9 896 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 998,00	0,00	
2024	3 790 000,00	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	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	2 600 000,00	60 487 488,00	10 195 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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) Przeniesienie niedożytej budżetowej, inne niż epłaty i rodytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiadości prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zakresy od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wyraża się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyraża się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	
Wykonanie 2015	2 441 767,99	2 231 208,72	2 231 208,72	603 561,00	603 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	2 866 898,40	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	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	5 000 000,00	1 463 944,00	1 239 385,00	1 239 385,00	1 463 944,00	
Wykonanie 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	5 000 000,00	1 463 944,00	1 239 385,00	1 239 385,00	1 463 944,00	
2018	1 474 643,00	1 282 082,00	1 282 082,00	2 847 997,00	2 847 997,00	2 847 997,00	2 847 997,00	1 552 025,00	1 282 092,00	1 282 092,00	1 552 025,00	
2019	524 250,00	467 585,00	467 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 990,00	467 585,00	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	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	
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.6.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.8.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki 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 tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
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	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			
2018	10 183 165,00	2 847 997,00	10 183 165,00	7 605 101,00	7 605 101,00	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			

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	2 850 000,00	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 wskazań sąsiady zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawiane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności składek poz. 6.9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a i 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się pytanie, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się pytanie, natomiast 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy