

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 września 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2030

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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 828 604,69	21 735 666,71	2 710 246,00	17 976,10	3 793 543,42	1 766 967,72	10 402 721,00	4 473 414,92	2 092 937,98	129 171,00	1 963 766,98
Wykonanie 2014	24 354 459,72	22 308 429,67	2 741 806,00	81 442,63	4 309 414,21	1 880 543,58	10 100 092,00	4 789 759,95	2 046 030,05	31 502,00	2 014 528,05
Plan 3 kw. 2015	32 769 089,00	22 579 034,00	2 922 338,00	73 000,00	4 828 710,00	1 955 000,00	10 149 541,00	4 306 792,00	10 190 055,00	390 000,00	9 800 055,00
Wykonanie 2015	32 164 043,99	23 210 062,25	2 947 692,00	69 161,96	4 814 325,92	1 974 068,67	10 149 541,00	4 957 528,30	8 953 981,74	223 484,50	8 730 497,24
2016	28 692 224,00	28 094 904,00	3 159 062,00	70 000,00	4 565 500,00	2 033 000,00	10 504 396,00	9 019 558,00	597 320,00	200 000,00	397 320,00
2017	25 700 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2018	25 800 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00
2019	25 850 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 100 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00
2021	26 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 600 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	26 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2024	27 050 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	27 400 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	27 550 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2027	27 900 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	28 300 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	28 600 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2030	29 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 525 813,00	19 939 943,16	0,00	0,00	0,00	480 451,76	480 451,76	0,00	329 374,01	3 585 869,84
Wykonanie 2014	22 494 634,88	20 789 629,48	0,00	0,00	0,00	395 448,84	395 448,84	18 844,18	263 843,88	1 705 005,40
Plan 3 kw. 2015	35 686 012,00	21 172 158,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	234 100,00	14 513 854,00
Wykonanie 2015	35 070 755,46	20 821 031,07	0,00	0,00	0,00	298 295,52	298 295,52	0,00	214 100,00	14 249 724,39
2016	27 562 436,00	25 929 420,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	274 500,00	1 633 016,00
2017	24 560 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	236 000,00	4 000 000,00
2018	24 647 500,00	20 847 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	225 100,00	3 800 000,00
2019	24 930 000,00	21 080 000,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	216 000,00	3 850 000,00
2020	25 080 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	118 500,00	3 700 000,00
2021	25 470 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	189 500,00	189 500,00	0,00	88 000,00	4 000 000,00
2022	25 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	84 000,00	4 200 000,00
2023	26 000 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	76 000,00	4 100 000,00
2024	26 250 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	122 500,00	122 500,00	0,00	68 000,00	4 200 000,00
2025	26 600 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	58 000,00	4 350 000,00
2026	26 850 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	23 500,00	4 400 000,00
2027	27 200 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	27 600 000,00	22 920 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2029	28 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	28 800 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	302 791,69	1 103 306,00	0,00	0,00	203 306,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 859 824,84	381 098,00	0,00	0,00	231 098,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 916 923,00	4 136 923,00	0,00	0,00	136 923,00	0,00	4 000 000,00	2 916 923,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 906 711,47	4 136 923,00	0,00	0,00	136 923,00	0,00	4 000 000,00	2 906 711,47	0,00	0,00
2016	1 129 788,00	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 175 000,00	1 175 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 104 000,00	2 104 000,00	1 596 000,00	900 000,00	696 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 220 000,00	1 220 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 220 000,00	1 220 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	
2017	1 140 000,00	1 140 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	
2018	1 152 500,00	1 152 500,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	
2019	920 000,00	920 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	11 476 500,00	0,00	1 795 723,55	1 999 029,55
Wykonanie 2014	9 522 500,00	0,00	1 518 800,19	1 749 898,19
Plan 3 kw. 2015	12 302 500,00	0,00	1 406 876,00	1 543 799,00
Wykonanie 2015	12 302 500,00	0,00	2 389 031,18	2 525 954,18
2016	11 162 500,00	0,00	2 165 484,00	2 175 696,00
2017	10 022 500,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2018	8 870 000,00	0,00	2 552 500,00	2 552 500,00
2019	7 950 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2020	6 930 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2021	5 900 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2022	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	4 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	3 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	2 900 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2026	2 200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	800 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2029	400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

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 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[(2.1.1.1.) + [2.1.3.1.1.) + [5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - [2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] + [(9.5.) - [9.5.1.)]}{[(1.) - [1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.)] + [15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,95%	2,74%	0	2,74%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,26%	2,55%	0	2,55%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,79%	2,12%	0	2,12%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,72%	2,07%	0	2,07%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,18%	2,32%	0	2,32%	8,24%	6,64%	7,52%	TAK	TAK
2017	5,62%	3,19%	0	3,19%	11,44%	6,70%	7,58%	TAK	TAK
2018	5,54%	3,48%	0	3,48%	10,67%	8,39%	9,27%	TAK	TAK
2019	4,52%	2,14%	0	2,14%	10,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2020	4,75%	3,53%	0	3,53%	9,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	4,60%	3,89%	0	3,89%	10,30%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2022	3,26%	1,81%	0	1,81%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	3,16%	1,75%	0	1,75%	9,74%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	3,41%	1,68%	0	1,68%	9,98%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,28%	1,61%	0	1,61%	10,04%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,00%	0	2,00%	10,16%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0	2,70%	9,68%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	9,47%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0	1,46%	9,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0	1,39%	9,42%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

9) 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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	71 694,00	9 129 930,53	2 007 924,46	0,00	0,00	0,00	2 487 155,53	1 098 714,31	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 859 824,84	9 471 402,02	2 202 675,01	25 000,00	0,00	25 000,00	55 779,06	1 649 226,34	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 630 431,00	7 461 524,00	5 053 500,00	0,00	5 053 500,00	8 014 196,00	5 739 339,00	760 319,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 497 775,47	7 293 398,42	5 023 939,35	0,00	5 023 939,35	7 948 351,81	5 572 953,58	728 419,00
2016	1 129 788,00	1 129 788,00	9 752 359,00	2 692 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	161 016,00
2017	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	200 000,00
2018	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	130 000,00
2019	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	150 000,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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 wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które 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	w tym:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2013	177 813,89	151 141,81	151 141,81	1 744 999,78	1 744 999,78	1 744 999,78	186 348,31	150 687,47	150 687,47
Wykonanie 2014	84 953,29	74 106,30	74 106,30	952 710,53	952 710,53	952 710,53	100 708,45	72 798,84	72 798,84
Plan 3 kw. 2015	447 738,00	12 765,00	12 765,00	6 992 555,00	6 992 555,00	6 992 555,00	17 164,00	14 529,00	14 529,00
Wykonanie 2015	407 458,07	5 601,39	5 601,39	6 068 852,20	6 068 852,20	6 068 852,20	15 969,76	13 574,57	13 574,57
2016	6 200,00	6 200,00	6 200,00	283 006,00	283 006,00	283 006,00	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
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
2030	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 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	w tym:	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	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	3 145 192,22	2 635 099,54	2 635 099,54	510 092,68	510 092,68	113 979,03	113 979,03	900 000,00	900 000,00
Wykonanie 2014	46 629,30	39 592,09	39 592,09	7 037,21	7 037,21	149,82	149,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 743 196,00	6 960 746,00	6 960 746,00	2 782 450,00	2 782 450,00	2 782 450,00	2 782 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2015	9 678 490,51	6 337 932,84	6 337 932,84	3 340 557,67	3 340 557,67	3 340 557,67	3 340 557,67	2 200 000,00	2 200 000,00
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
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
2030	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 zdyskontowanego 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
		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
Formuła									
Wykonanie 2013	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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 współtworzonego 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 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy