

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 255/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	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	
Wykonanie	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie	28 846 071,31	28 501 240,40	3 212 707,00	66 977,98	4 659 236,77	2 020 635,16	10 504 396,00	9 401 501,17	344 830,91	48 489,00	296 341,91	
2017	30 380 197,00	30 326 297,00	3 504 593,00	107 000,00	4 769 350,00	2 150 000,00	10 707 282,00	11 005 912,00	53 900,00	0,00	53 900,00	
2018	32 800 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	
2019	32 200 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	
2020	31 900 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	
2021	31 500 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	
2022	31 700 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2023	31 850 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2024	32 280 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2025	32 700 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2026	32 900 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2027	33 450 000,00	30 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2028	33 900 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2029	34 350 000,00	31 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2030	34 860 000,00	31 860 000,00	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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				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	2.2		
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	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
Wykonanie	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie	27 063 321,58	25 910 683,74	0,00	0,00	0,00	331 699,00	331 699,00	0,00	272 202,75	1 152 637,84
2017	29 893 158,00	28 271 656,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	247 000,00	1 621 502,00
2018	31 647 500,00	25 207 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	225 100,00	6 440 000,00
2019	31 280 000,00	25 830 000,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	216 000,00	5 450 000,00
2020	30 880 000,00	26 280 000,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	118 500,00	4 600 000,00
2021	30 470 000,00	26 270 000,00	0,00	0,00	x	189 500,00	189 500,00	0,00	88 000,00	4 200 000,00
2022	31 000 000,00	26 540 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	84 000,00	4 460 000,00
2023	31 150 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	76 000,00	4 350 000,00
2024	31 480 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	122 500,00	122 500,00	0,00	68 000,00	4 380 000,00
2025	31 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	58 000,00	4 500 000,00
2026	32 200 000,00	27 650 000,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	23 500,00	4 550 000,00
2027	32 750 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2028	33 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	33 950 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2030	34 460 000,00	28 760 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00

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	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
Wykonanie	-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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie	1 782 749,73	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	487 039,00	652 961,00	0,00	0,00	652 961,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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 2014	2 104 000,00	2 104 000,00	1 596 000,00	900 000,00	696 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	9 522 500,00	0,00	1 518 800,19	1 749 898,19
Wykonanie 2015	12 302 500,00	0,00	2 389 031,18	2 525 954,18
Plan 3 kw. 2016	11 162 500,00	0,00	2 165 484,00	2 175 696,00
Wykonanie 2016	11 162 500,00	0,00	2 590 556,66	2 600 768,66
2017	10 022 500,00	0,00	2 054 641,00	2 707 602,00
2018	8 870 000,00	0,00	3 392 500,00	3 392 500,00
2019	7 950 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	6 930 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2021	5 900 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2022	5 200 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	4 500 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2024	3 700 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2025	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	2 200 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	1 500 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]]}{[(1) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]]}{[(1) - [5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	10,26%	2,55%	0	2,55%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	4,72%	2,07%	0	2,07%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,18%	2,32%	0	2,32%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	5,10%	2,27%	0	2,27%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,84%	2,75%	0	2,75%	6,76%	7,58%	7,88%	TAK	TAK
2018	4,36%	2,74%	0	2,74%	11,87%	7,71%	8,01%	TAK	TAK
2019	3,63%	1,72%	0	1,72%	9,53%	8,96%	9,26%	TAK	TAK
2020	3,89%	2,89%	0	2,89%	8,53%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,27%	0	3,27%	9,30%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	2,73%	1,52%	0	1,52%	9,02%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	2,65%	1,47%	0	1,47%	8,95%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	2,86%	1,41%	0	1,41%	8,92%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	2,75%	1,35%	0	1,35%	8,87%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	2,35%	1,67%	0	1,67%	8,97%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0	2,25%	9,12%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0	2,17%	8,85%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2029	1,21%	1,21%	0	1,21%	9,02%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0	1,17%	8,89%	9,00%	9,00%	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 pochodowych. 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	1 129 788,00	9 832 103,98	2 604 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 625,34	113 012,50
2017	487 039,00	487 039,00	10 355 869,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 521,00	491 981,00
2018	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 000,00	1 622 000,00
2019	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	125 000,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	105 000,00
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	6 210,26	6 210,26	6 210,26	282 027,91	282 027,91	282 027,91	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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 2014	46 629,30	39 592,09	39 592,09	7 037,21	7 037,21	149,82	149,82	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 500,00	6 000,00	0,00	23 500,00	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 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
				splata 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 2014	2 104 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyliczenia 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.