

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 czerwca 2018 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	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
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
Plan 3 kw. 2017	35 885 302,00	29 712 902,00	3 504 593,00	92 000,00	4 756 350,00	2 130 000,00	10 657 282,00	10 490 147,00	6 172 400,00	400 000,00	5 772 400,00
Wykonanie	30 278 157,22	30 230 258,06	3 584 138,00	119 564,54	4 765 162,68	2 141 253,89	10 707 282,00	10 823 677,17	47 899,16	0,00	47 899,16
2018	36 189 440,00	32 316 840,00	3 734 452,00	111 000,00	6 332 800,00	2 240 000,00	11 651 930,00	10 197 708,00	3 872 600,00	235 000,00	3 637 600,00
2019	32 600 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00
2020	32 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2021	31 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00
2022	32 000 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	32 100 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2024	32 450 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	32 800 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	33 000 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2027	33 600 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	34 000 000,00	31 300 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	
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	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
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
Plan 3 kw. 2017	35 998 263,00	27 644 236,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	247 000,00	8 354 027,00
Wykonanie	29 108 110,15	27 537 938,91	0,00	0,00	0,00	303 597,40	303 597,40	0,00	233 950,68	1 570 171,24
2018	37 719 948,00	28 565 011,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	227 500,00	9 154 937,00
2019	31 580 000,00	26 130 000,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	228 000,00	5 450 000,00
2020	31 230 000,00	26 530 000,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	129 500,00	4 700 000,00
2021	30 820 000,00	26 620 000,00	0,00	0,00	x	245 500,00	245 500,00	0,00	99 000,00	4 200 000,00
2022	31 050 000,00	26 590 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	94 000,00	4 460 000,00
2023	31 150 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	85 000,00	4 350 000,00
2024	31 450 000,00	27 070 000,00	0,00	0,00	x	158 500,00	158 500,00	0,00	75 000,00	4 380 000,00
2025	31 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	64 000,00	4 500 000,00
2026	32 000 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	x	96 500,00	96 500,00	0,00	27 500,00	4 550 000,00
2027	32 600 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	3 000,00	4 850 000,00
2028	33 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	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	-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
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
Plan 3 kw. 2017	-112 961,00	1 252 961,00	0,00	0,00	652 961,00	0,00	600 000,00	112 961,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 170 047,07	652 961,00	0,00	0,00	652 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 530 508,00	2 683 008,00	0,00	0,00	683 008,00	0,00	2 000 000,00	1 530 508,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2015	1 220 000,00	1 220 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 140 000,00	1 140 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 020 000,00	1 020 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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 2015	12 302 500,00	0,00	2 389 031,18	2 525 954,18
Wykonanie 2016	11 162 500,00	0,00	2 590 556,66	2 600 768,66
Plan 3 kw. 2017	10 622 500,00	0,00	2 068 666,00	2 721 627,00
Wykonanie 2017	10 022 500,00	0,00	2 692 319,15	3 345 280,15
2018	10 870 000,00	0,00	3 751 829,00	4 434 837,00
2019	9 850 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2020	8 780 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2021	7 700 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2022	6 750 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2023	5 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2025	3 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	2 800 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2027	1 800 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2028	800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.4)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	4,72%	2,07%	0	2,07%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	5,10%	2,27%	0	2,27%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,09%	2,32%	0	2,32%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	4,77%	2,71%	0	2,71%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,00%	2,53%	0	2,53%	11,02%	8,05%	8,72%	TAK	TAK
2019	4,07%	2,09%	0	2,09%	9,72%	9,02%	9,69%	TAK	TAK
2020	4,17%	3,12%	0	3,12%	8,89%	9,21%	9,88%	TAK	TAK
2021	4,16%	3,50%	0	3,50%	9,34%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	3,64%	2,26%	0	2,26%	9,72%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	3,54%	2,19%	0	2,19%	9,66%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	3,57%	1,98%	0	1,98%	9,49%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	3,44%	1,90%	0	1,90%	9,45%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,32%	2,45%	0	2,45%	9,85%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2027	3,18%	2,99%	0	2,99%	9,97%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3,06%	2,88%	0	2,88%	9,71%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	1,21%	1,21%	0	1,21%	9,02%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0	1,17%	8,89%	9,57%	9,57%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 142 118,00	2 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 046,00	891 981,00		
Wykonanie 2017	0,00	487 039,00	10 219 551,91	2 393 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 190,24	487 981,00		
2018	0,00	0,00	10 888 012,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 458 533,00	2 636 404,00		
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	125 000,00		
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	105 000,00		
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00		
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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 splaty 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: 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			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 724 500,00	5 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 500,00	0,00	0,00	3 477 600,00	3 477 600,00	1 193 600,00	1 500,00	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 tymi środkami	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	
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 278 500,00	5 724 500,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 921,00	5 959,35	0,00	21 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 086 100,00	3 477 600,00	1 193 600,00	1 608 500,00	832 500,00	832 500,00	832 500,00	400 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2015	1 220 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

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.