

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada
2016 r. PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	171 068 540,00	161 910 000,00	40 035 571,00	1 850 000,00	39 276 310,00	24 000 000,00	31 923 423,00	40 285 119,00	9 158 540,00	2 500 000,00	6 488 540,00	
2018	167 438 700,00	162 720 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	39 700 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	40 400 000,00	4 718 700,00	1 500 000,00	3 123 700,00	
2019	163 530 000,00	163 530 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 200 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2017	193 661 404,00	149 370 841,00	300 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	44 290 563,00
2018	161 530 064,00	150 541 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	10 989 064,00
2019	155 321 364,00	151 852 000,00	300 000,00	0,00	x	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	3 469 364,00
2020	155 019 214,00	153 094 000,00	300 000,00	0,00	x	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 925 214,00
2021	157 089 214,00	152 852 000,00	300 000,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 237 214,00
2022	157 089 214,00	152 652 000,00	300 000,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	4 437 214,00
2023	157 089 210,00	152 475 000,00	300 000,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	4 614 210,00
2024	157 817 850,00	152 303 000,00	300 000,00	0,00	x	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	5 514 850,00
2025	158 217 850,00	152 151 000,00	300 000,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	6 066 850,00
2026	159 167 850,00	152 001 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	7 166 850,00
2027	160 196 850,00	151 880 000,00	300 000,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	8 316 850,00
2028	161 096 850,00	151 782 000,00	300 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 314 850,00
2029	161 096 850,00	151 706 000,00	300 000,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	9 390 850,00
2030	164 120 000,00	151 665 000,00	300 000,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 455 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2017	-22 592 864,00	30 531 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	30 231 500,00	22 292 864,00	0,00	0,00
2018	5 908 636,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 260 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 260 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 260 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 532 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 132 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 182 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 253 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 253 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 330 786,00	9 330 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 260 786,00	7 260 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 260 786,00	7 260 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 260 790,00	7 260 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 532 150,00	6 532 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 132 150,00	6 132 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 182 150,00	5 182 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 153 150,00	4 153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 253 150,00	3 253 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 253 150,00	3 253 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000,00	230 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	73 556 070,00	0,00	12 539 159,00	12 839 159,00
2018	67 647 434,00	0,00	12 179 000,00	12 179 000,00
2019	59 438 798,00	0,00	11 678 000,00	11 678 000,00
2020	50 108 012,00	0,00	11 256 000,00	11 256 000,00
2021	42 847 226,00	0,00	11 498 000,00	11 498 000,00
2022	35 748 050,00	0,00	11 698 000,00	11 698 000,00
2023	28 735 900,00	0,00	11 875 000,00	11 875 000,00
2024	22 203 750,00	0,00	12 047 000,00	12 047 000,00
2025	16 071 600,00	0,00	12 199 000,00	12 199 000,00
2026	10 889 450,00	0,00	12 349 000,00	12 349 000,00
2027	6 736 300,00	0,00	12 470 000,00	12 470 000,00
2028	3 483 150,00	0,00	12 568 000,00	12 568 000,00
2029	230 000,00	0,00	12 644 000,00	12 644 000,00
2030	0,00	0,00	12 685 000,00	12 685 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.) - (15.1.1.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,79%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,17%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2019	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,14%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,85%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,00%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,23%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,33%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,42%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,51%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,59%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,65%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,69%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	7,72%	7,64%	7,64%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2017	0,00	0,00	51 494 817,80	10 506 568,00	45 418 242,49	10 891 202,49	34 527 040,00	34 477 040,00	6 730 000,00	50 000,00		
2018	5 908 636,00	5 908 636,00	52 000 000,00	10 600 000,00	21 380 758,50	10 714 758,50	10 666 000,00	10 666 000,00	323 064,00	0,00		
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	52 200 000,00	10 700 000,00	4 466 000,00	4 100 000,00	366 000,00	366 000,00	3 103 364,00	0,00		
2020	9 330 786,00	9 330 786,00	52 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 925 214,00	0,00		
2021	7 260 786,00	7 260 786,00	52 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 237 214,00	0,00		
2022	7 260 786,00	7 260 786,00	52 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 437 214,00	0,00		
2023	7 260 790,00	7 260 790,00	52 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 614 210,00	0,00		
2024	6 532 150,00	6 532 150,00	52 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 514 850,00	0,00		
2025	6 132 150,00	6 132 150,00	52 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 066 850,00	0,00		
2026	5 182 150,00	5 182 150,00	52 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 850,00	0,00		
2027	4 153 150,00	4 153 150,00	52 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 850,00	0,00		
2028	3 253 150,00	3 253 150,00	52 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 850,00	0,00		
2029	3 253 150,00	3 253 150,00	52 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 850,00	0,00		
2030	230 000,00	230 000,00	52 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	259 451,65	223 124,00	223 124,00	5 388 540,00	3 800 000,00	0,00	301 116,49	245 335,49	245 335,49
2018	115 875,42	99 738,00	99 738,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	124 672,50	99 738,00	99 738,00
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:	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 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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									
2017	9 338 540,00	3 800 000,00	0,00	5 588 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 450 000,00	2 500 000,00	0,00	1 950 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	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
2030	0,00	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

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