

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XVII/114/2016 z dnia 31.03.2016 r.

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⁾	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]										
2016	85 655 523,00	84 477 831,00	13 284 091,00	364 002,00	3 396 009,00	0,00	41 874 261,00	19 208 617,00	1 177 692,00	13 967,00	1 163 725,00
2017	86 579 186,00	85 762 489,00	13 802 171,00	371 100,00	3 521 722,00	0,00	42 242 902,00	19 359 608,00	816 697,00	5 967,00	810 730,00
2018	87 253 902,00	87 247 935,00	14 354 258,00	378 522,00	3 558 078,00	0,00	42 759 512,00	19 571 205,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2019	88 761 081,00	88 755 114,00	14 914 074,00	385 903,00	3 595 342,00	0,00	43 282 579,00	19 785 447,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	90 289 415,00	90 283 448,00	15 480 809,00	0,00	3 633 538,00	0,00	0,00	20 002 367,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	91 838 271,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2035	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	0,00	0,00	0,00	
2036	91 832 304,00	91 832 304,00	16 053 599,00	0,00	3 672 689,00	0,00	0,00	20 221 998,00	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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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]									
2016	91 037 725,00	82 937 957,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 099 768,00
2017	86 025 814,00	83 208 005,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	2 817 809,00
2018	86 616 602,00	84 414 496,00	0,00	0,00	0,00	588 951,00	588 951,00	0,00	0,00	2 202 106,00
2019	88 177 709,00	85 781 700,00	0,00	0,00	x	567 718,00	567 718,00	0,00	0,00	2 396 009,00
2020	89 236 043,00	86 642 930,00	0,00	0,00	x	546 152,00	546 152,00	0,00	0,00	2 593 113,00
2021	90 654 899,00	88 042 883,00	0,00	0,00	x	505 049,00	505 049,00	0,00	0,00	2 612 016,00
2022	90 632 860,00	87 997 759,00	0,00	0,00	x	459 925,00	459 925,00	0,00	0,00	2 635 101,00
2023	90 648 932,00	87 948 852,00	0,00	0,00	x	411 018,00	411 018,00	0,00	0,00	2 700 080,00
2024	90 565 004,00	87 904 399,00	0,00	0,00	x	366 565,00	366 565,00	0,00	0,00	2 660 605,00
2025	90 648 932,00	87 858 555,00	0,00	0,00	x	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	2 790 377,00
2026	90 598 932,00	87 813 423,00	0,00	0,00	x	275 589,00	275 589,00	0,00	0,00	2 785 509,00
2027	90 598 932,00	87 766 391,00	0,00	0,00	x	228 557,00	228 557,00	0,00	0,00	2 832 541,00
2028	90 666 837,00	87 719 831,00	0,00	0,00	x	181 997,00	181 997,00	0,00	0,00	2 947 006,00
2029	91 195 004,00	87 671 776,00	0,00	0,00	x	133 942,00	133 942,00	0,00	0,00	3 523 228,00
2030	91 278 932,00	87 650 543,00	0,00	0,00	x	112 709,00	112 709,00	0,00	0,00	3 628 389,00
2031	91 278 932,00	87 629 334,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	3 649 598,00
2032	91 278 932,00	87 608 357,00	0,00	0,00	x	70 523,00	70 523,00	0,00	0,00	3 670 575,00
2033	91 362 860,00	87 586 959,00	0,00	0,00	x	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	3 775 901,00
2034	91 496 592,00	87 569 266,00	0,00	0,00	x	31 432,00	31 432,00	0,00	0,00	3 927 326,00
2035	91 412 664,00	87 557 298,00	0,00	0,00	x	19 464,00	19 464,00	0,00	0,00	3 855 366,00
2036	91 496 592,00	87 545 296,00	0,00	0,00	x	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	3 951 296,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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]									
2016	-5 382 202,00	6 037 652,00	0,00	0,00	231 629,00	231 629,00	5 806 023,00	5 150 573,00	0,00	0,00	
2017	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 199 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 165 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2016	655 450,00	655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 372,00	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 183 372,00	1 183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 444,00	1 199 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 183 372,00	1 183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 267 300,00	1 267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 372,00	1 183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 233 372,00	1 233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 233 372,00	1 233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 467,00	1 165 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	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])
2016	16 334 411,00	0,00	1 539 874,00	1 771 503,00
2017	15 781 039,00	0,00	2 554 484,00	2 554 484,00
2018	15 143 739,00	0,00	2 833 439,00	2 833 439,00
2019	14 560 367,00	0,00	2 973 414,00	2 973 414,00
2020	13 506 995,00	0,00	3 640 518,00	3 640 518,00
2021	12 323 623,00	0,00	3 789 421,00	3 789 421,00
2022	11 124 179,00	0,00	3 834 545,00	3 834 545,00
2023	9 940 807,00	0,00	3 883 452,00	3 883 452,00
2024	8 673 507,00	0,00	3 927 905,00	3 927 905,00
2025	7 490 135,00	0,00	3 973 749,00	3 973 749,00
2026	6 256 763,00	0,00	4 018 881,00	4 018 881,00
2027	5 023 391,00	0,00	4 065 913,00	4 065 913,00
2028	3 857 924,00	0,00	4 112 473,00	4 112 473,00
2029	3 220 624,00	0,00	4 160 528,00	4 160 528,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 181 761,00	4 181 761,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 202 970,00	4 202 970,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 223 947,00	4 223 947,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 245 345,00	4 245 345,00
2034	755 352,00	0,00	4 263 038,00	4 263 038,00
2035	335 712,00	0,00	4 275 006,00	4 275 006,00
2036	0,00	0,00	4 287 008,00	4 287 008,00

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 uwzględniania 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,81%	2,98%	4,16%	TAK	TAK
2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,96%	2,55%	3,72%	TAK	TAK
2018	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,25%	2,22%	3,39%	TAK	TAK
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,36%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,04%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,13%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,18%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,23%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,28%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,33%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,38%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,43%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,48%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2029	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,53%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,55%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,58%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,60%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,62%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,64%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,66%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,67%	4,64%	4,64%	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 pochodowych. 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			
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]						
2016	0,00	0,00	46 117 897,00	8 032 686,00	8 691 243,00	1 228 673,00	7 462 570,00	7 889 768,00	0,00	100 000,00	
2017	553 372,00	553 372,00	46 532 958,00	8 031 539,00	2 852 414,00	666 954,00	2 185 460,00	2 185 460,00	0,00	0,00	
2018	637 300,00	637 300,00	47 114 620,00	8 161 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	583 372,00	583 372,00	47 703 553,00	8 294 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	48 299 847,00	8 428 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 183 372,00	1 183 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 199 444,00	1 199 444,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 183 372,00	1 183 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 267 300,00	1 267 300,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 183 372,00	1 183 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 233 372,00	1 233 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 233 372,00	1 233 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 165 467,00	1 165 467,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	637 300,00	637 300,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	553 372,00	553 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	553 372,00	553 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	553 372,00	553 372,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	48 903 595,00	8 566 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	48 903 595,00	8 566 284,00	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:	
		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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	163 300,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 274,00	135 274,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		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									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ^x	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							
2016	655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	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