

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XX/142/2016 z dnia 28.06.2016 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	87 816 147,00	85 834 439,00	13 284 091,00	364 002,00	3 695 997,00	0,00	41 874 261,00	20 140 513,00	1 981 708,00	13 967,00	1 967 741,00
2017	88 933 527,00	88 116 830,00	13 802 171,00	371 100,00	3 823 510,00	0,00	42 242 902,00	20 285 192,00	816 697,00	5 967,00	810 730,00
2018	88 624 175,00	88 618 208,00	14 354 258,00	378 522,00	3 862 410,00	0,00	42 759 512,00	20 507 002,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2019	90 147 558,00	90 141 591,00	14 914 074,00	385 903,00	3 902 283,00	0,00	43 282 579,00	20 731 585,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	91 692 371,00	91 686 404,00	15 480 809,00	0,00	3 943 153,00	0,00	0,00	20 958 975,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	93 257 987,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	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	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 252 020,00	93 252 020,00	16 053 599,00	0,00	3 985 044,00	0,00	0,00	21 189 208,00	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	93 345 996,00	84 408 934,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 937 062,00
2017	88 380 155,00	84 585 495,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	3 794 660,00
2018	87 986 875,00	85 798 156,00	0,00	0,00	0,00	588 951,00	588 951,00	0,00	0,00	2 188 719,00
2019	89 564 186,00	87 200 053,00	0,00	0,00	x	567 718,00	567 718,00	0,00	0,00	2 364 133,00
2020	90 638 999,00	88 096 842,00	0,00	0,00	x	546 152,00	546 152,00	0,00	0,00	2 542 157,00
2021	92 074 615,00	89 533 245,00	0,00	0,00	x	505 049,00	505 049,00	0,00	0,00	2 541 370,00
2022	92 052 576,00	89 488 121,00	0,00	0,00	x	459 925,00	459 925,00	0,00	0,00	2 564 455,00
2023	92 068 648,00	89 439 214,00	0,00	0,00	x	411 018,00	411 018,00	0,00	0,00	2 629 434,00
2024	91 984 720,00	89 394 761,00	0,00	0,00	x	366 565,00	366 565,00	0,00	0,00	2 589 959,00
2025	92 068 648,00	89 348 917,00	0,00	0,00	x	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	2 719 731,00
2026	92 018 648,00	89 303 785,00	0,00	0,00	x	275 589,00	275 589,00	0,00	0,00	2 714 863,00
2027	92 018 648,00	89 256 753,00	0,00	0,00	x	228 557,00	228 557,00	0,00	0,00	2 761 895,00
2028	92 086 553,00	89 210 193,00	0,00	0,00	x	181 997,00	181 997,00	0,00	0,00	2 876 360,00
2029	92 614 720,00	89 162 138,00	0,00	0,00	x	133 942,00	133 942,00	0,00	0,00	3 452 582,00
2030	92 698 648,00	89 140 905,00	0,00	0,00	x	112 709,00	112 709,00	0,00	0,00	3 557 743,00
2031	92 698 648,00	89 119 696,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	3 578 952,00
2032	92 698 648,00	89 098 719,00	0,00	0,00	x	70 523,00	70 523,00	0,00	0,00	3 599 929,00
2033	92 782 576,00	89 077 321,00	0,00	0,00	x	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	3 705 255,00
2034	92 916 308,00	89 059 628,00	0,00	0,00	x	31 432,00	31 432,00	0,00	0,00	3 856 680,00
2035	92 832 380,00	89 047 660,00	0,00	0,00	x	19 464,00	19 464,00	0,00	0,00	3 784 720,00
2036	92 916 308,00	89 035 658,00	0,00	0,00	x	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	3 880 650,00

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]								
2016	-5 529 849,00	6 185 299,00	0,00	0,00	379 276,00	379 276,00	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
		Spłaty 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 ^x	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 ⁸⁾ 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])
2016	16 334 411,00	0,00	1 425 505,00	1 804 781,00
2017	15 781 039,00	0,00	3 531 335,00	3 531 335,00
2018	15 143 739,00	0,00	2 820 052,00	2 820 052,00
2019	14 560 367,00	0,00	2 941 538,00	2 941 538,00
2020	13 506 995,00	0,00	3 589 562,00	3 589 562,00
2021	12 323 623,00	0,00	3 718 775,00	3 718 775,00
2022	11 124 179,00	0,00	3 763 899,00	3 763 899,00
2023	9 940 807,00	0,00	3 812 806,00	3 812 806,00
2024	8 673 507,00	0,00	3 857 259,00	3 857 259,00
2025	7 490 135,00	0,00	3 903 103,00	3 903 103,00
2026	6 256 763,00	0,00	3 948 235,00	3 948 235,00
2027	5 023 391,00	0,00	3 995 267,00	3 995 267,00
2028	3 857 924,00	0,00	4 041 827,00	4 041 827,00
2029	3 220 624,00	0,00	4 089 882,00	4 089 882,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 111 115,00	4 111 115,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 132 324,00	4 132 324,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 153 301,00	4 153 301,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 174 699,00	4 174 699,00
2034	755 352,00	0,00	4 192 392,00	4 192 392,00
2035	335 712,00	0,00	4 204 360,00	4 204 360,00
2036	0,00	0,00	4 216 362,00	4 216 362,00

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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) ^x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	1,64%	2,98%	4,16%	TAK	TAK
2017	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,98%	2,49%	3,67%	TAK	TAK
2018	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,19%	2,50%	3,68%	TAK	TAK
2019	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,27%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,92%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,99%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,04%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,09%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,14%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,19%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,23%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,28%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,33%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,39%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,41%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2031	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,43%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,45%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,48%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,50%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,51%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,52%	4,50%	4,50%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	47 205 684,00	8 330 774,00	8 751 291,00	1 288 721,00	7 462 570,00	8 727 062,00	0,00	100 000,00	
2017	553 372,00	553 372,00	47 623 224,00	8 311 917,00	3 552 588,00	694 628,00	2 857 960,00	2 857 960,00	0,00	0,00	
2018	637 300,00	637 300,00	48 218 514,00	8 444 317,00	683 500,00	11 000,00	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	
2019	583 372,00	583 372,00	48 821 245,00	8 579 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	49 431 511,00	8 716 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 183 372,00	1 183 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 199 444,00	1 199 444,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 183 372,00	1 183 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 267 300,00	1 267 300,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 183 372,00	1 183 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 233 372,00	1 233 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 233 372,00	1 233 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 165 467,00	1 165 467,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	637 300,00	637 300,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	553 372,00	553 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	553 372,00	553 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	553 372,00	553 372,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	50 049 405,00	8 855 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	50 049 405,00	8 855 911,00	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			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	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
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	52 698,00	51 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 348,00	221 848,00	133 677,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 948,00	135 274,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	1 500,00	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