

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXII/172/2016 z dnia 25.10.2016 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	88 285 779,18	86 412 789,18	13 284 091,00	364 002,00	3 839 028,00	0,00	41 874 261,00	20 244 180,18	1 872 990,00	44 910,00	1 828 080,00
2017	89 520 644,00	88 703 947,00	13 802 171,00	371 100,00	3 969 115,00	0,00	42 242 902,00	20 389 082,00	816 697,00	5 967,00	810 730,00
2018	89 223 685,00	89 217 718,00	14 354 258,00	378 522,00	4 011 655,00	0,00	42 759 512,00	20 611 205,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2019	90 759 766,00	90 753 799,00	14 914 074,00	385 903,00	4 055 259,00	0,00	43 282 579,00	20 836 104,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	92 317 590,00	92 311 623,00	15 480 809,00	0,00	4 099 953,00	0,00	0,00	21 063 814,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	93 896 538,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	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	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 890 571,00	93 890 571,00	16 053 599,00	0,00	4 145 764,00	0,00	0,00	21 294 371,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					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
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
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	87 416 604,18	84 130 262,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 286 342,00		
2017	93 875 141,00	85 285 758,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	8 589 383,00		
2018	89 764 193,00	85 484 721,00	0,00	0,00	0,00	588 951,00	588 951,00	0,00	0,00	4 279 472,00		
2019	90 176 394,00	86 882 655,00	0,00	0,00	x	567 718,00	567 718,00	0,00	0,00	3 293 739,00		
2020	91 286 645,00	87 768 767,00	0,00	0,00	x	546 152,00	546 152,00	0,00	0,00	3 517 878,00		
2021	92 735 593,00	89 201 109,00	0,00	0,00	x	505 049,00	505 049,00	0,00	0,00	3 534 484,00		
2022	92 713 554,00	89 155 985,00	0,00	0,00	x	459 925,00	459 925,00	0,00	0,00	3 557 569,00		
2023	92 729 351,00	89 107 078,00	0,00	0,00	x	411 018,00	411 018,00	0,00	0,00	3 622 273,00		
2024	92 592 198,00	89 062 625,00	0,00	0,00	x	366 565,00	366 565,00	0,00	0,00	3 529 573,00		
2025	92 676 126,00	89 016 781,00	0,00	0,00	x	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	3 659 345,00		
2026	92 626 126,00	88 971 649,00	0,00	0,00	x	275 589,00	275 589,00	0,00	0,00	3 654 477,00		
2027	92 626 126,00	88 924 617,00	0,00	0,00	x	228 557,00	228 557,00	0,00	0,00	3 701 509,00		
2028	92 694 034,00	88 878 057,00	0,00	0,00	x	181 997,00	181 997,00	0,00	0,00	3 815 977,00		
2029	93 253 271,00	88 830 002,00	0,00	0,00	x	133 942,00	133 942,00	0,00	0,00	4 423 269,00		
2030	93 337 199,00	88 808 769,00	0,00	0,00	x	112 709,00	112 709,00	0,00	0,00	4 528 430,00		
2031	93 337 199,00	88 787 560,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	4 549 639,00		
2032	93 337 199,00	88 766 583,00	0,00	0,00	x	70 523,00	70 523,00	0,00	0,00	4 570 616,00		
2033	93 421 127,00	88 745 185,00	0,00	0,00	x	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	4 675 942,00		
2034	93 554 859,00	88 727 492,00	0,00	0,00	x	31 432,00	31 432,00	0,00	0,00	4 827 367,00		
2035	93 470 931,00	88 715 524,00	0,00	0,00	x	19 464,00	19 464,00	0,00	0,00	4 755 407,00		
2036	93 554 859,00	88 703 522,00	0,00	0,00	x	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	4 851 337,00		

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 354 497,00	4 907 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 869,00	4 354 497,00	0,00	0,00	
2018	-540 508,00	1 177 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 808,00	540 508,00	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	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 177 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 161 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 298 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 214 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 196 537,00	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	869 175,00	869 175,00	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	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 945,00	1 160 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 177 017,00	1 177 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 161 220,00	1 161 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 298 373,00	1 298 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 445,00	1 214 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 264 445,00	1 264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 264 445,00	1 264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 196 537,00	1 196 537,00	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	10 314 663,00	0,00	2 282 527,00	2 282 527,00
2017	14 669 160,00	0,00	3 418 189,00	3 418 189,00
2018	15 209 668,00	0,00	3 732 997,00	3 732 997,00
2019	14 626 296,00	0,00	3 871 144,00	3 871 144,00
2020	13 595 351,00	0,00	4 542 856,00	4 542 856,00
2021	12 434 406,00	0,00	4 689 462,00	4 689 462,00
2022	11 257 389,00	0,00	4 734 586,00	4 734 586,00
2023	10 096 169,00	0,00	4 783 493,00	4 783 493,00
2024	8 797 796,00	0,00	4 827 946,00	4 827 946,00
2025	7 583 351,00	0,00	4 873 790,00	4 873 790,00
2026	6 318 906,00	0,00	4 918 922,00	4 918 922,00
2027	5 054 461,00	0,00	4 965 954,00	4 965 954,00
2028	3 857 924,00	0,00	5 012 514,00	5 012 514,00
2029	3 220 624,00	0,00	5 060 569,00	5 060 569,00
2030	2 667 252,00	0,00	5 081 802,00	5 081 802,00
2031	2 113 880,00	0,00	5 103 011,00	5 103 011,00
2032	1 560 508,00	0,00	5 123 988,00	5 123 988,00
2033	1 091 064,00	0,00	5 145 386,00	5 145 386,00
2034	755 352,00	0,00	5 163 079,00	5 163 079,00
2035	335 712,00	0,00	5 175 047,00	5 175 047,00
2036	0,00	0,00	5 187 049,00	5 187 049,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,64%	2,98%	4,16%	TAK	TAK
2017	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,82%	2,82%	4,00%	TAK	TAK
2018	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,19%	2,78%	3,96%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,27%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2020	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,93%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,00%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,04%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,09%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,14%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,19%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,24%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,29%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,34%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,39%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,41%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	5,44%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,46%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,48%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2034	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,50%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2035	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,51%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,52%	5,50%	5,50%	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	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]							
2016	869 175,00	869 175,00	47 535 688,00	8 447 916,00	1 765 900,00	1 507 877,00	258 023,00	2 471 038,00	0,00	700 000,00		
2017	0,00	0,00	47 915 183,00	8 431 152,00	10 300 458,00	1 711 075,00	8 589 383,00	8 589 383,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	48 514 123,00	8 566 510,00	4 980 391,00	700 919,00	4 279 472,00	4 279 472,00	0,00	0,00		
2019	583 372,00	583 372,00	49 120 550,00	8 704 309,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	1 030 945,00	1 030 945,00	49 734 557,00	8 844 598,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	1 160 945,00	1 160 945,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 177 017,00	1 177 017,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 161 220,00	1 161 220,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 298 373,00	1 298 373,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 214 445,00	1 214 445,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 264 445,00	1 264 445,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 264 445,00	1 264 445,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 196 537,00	1 196 537,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	637 300,00	637 300,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	553 372,00	553 372,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	553 372,00	553 372,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	553 372,00	553 372,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	469 444,00	469 444,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	335 712,00	335 712,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	419 640,00	419 640,00	50 356 239,00	8 987 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	335 712,00	335 712,00	50 356 239,00	8 987 428,00	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	279 664,00	254 273,00	42 698,00	74 165,00	66 358,00	0,00	442 504,00	409 361,00	180 803,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 730,00	135 274,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 919,00	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	91 223,00	66 358,00	0,00	58 008,00	0,00	58 008,00	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	869 175,00	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	499 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	499 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 147,00	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