

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXIII/179/2016 z dnia 29.11.2016 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	88 284 848,13	86 476 858,13	13 284 091,00	414 002,00	3 836 227,00	0,00	41 874 261,00	20 230 039,13	1 807 990,00	44 910,00	1 763 080,00
2017	90 398 049,00	88 769 057,00	13 802 171,00	422 075,00	3 966 264,00	0,00	42 242 902,00	20 374 499,00	1 628 992,00	5 967,00	1 623 025,00
2018	89 689 915,00	89 283 948,00	14 354 258,00	430 517,00	4 008 733,00	0,00	42 759 512,00	20 596 004,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	90 827 120,00	90 821 153,00	14 914 074,00	438 912,00	4 052 264,00	0,00	43 282 579,00	20 820 277,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	92 386 071,00	92 380 104,00	15 480 809,00	0,00	4 096 883,00	0,00	0,00	21 047 353,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	93 966 149,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	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	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 960 182,00	93 960 182,00	16 053 599,00	0,00	4 142 617,00	0,00	0,00	21 277 267,00	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	87 298 201,13	84 107 490,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 190 711,00
2017	95 361 931,00	85 832 323,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	9 529 608,00
2018	90 711 937,00	86 032 465,00	0,00	0,00	0,00	588 951,00	588 951,00	0,00	0,00	4 679 472,00
2019	90 243 748,00	87 430 874,00	0,00	0,00	x	567 718,00	567 718,00	0,00	0,00	2 812 874,00
2020	91 263 283,00	88 317 478,00	0,00	0,00	x	546 152,00	546 152,00	0,00	0,00	2 945 805,00
2021	92 713 361,00	89 750 327,00	0,00	0,00	x	505 049,00	505 049,00	0,00	0,00	2 963 034,00
2022	92 691 322,00	89 705 203,00	0,00	0,00	x	459 925,00	459 925,00	0,00	0,00	2 986 119,00
2023	92 707 119,00	89 656 296,00	0,00	0,00	x	411 018,00	411 018,00	0,00	0,00	3 050 823,00
2024	92 540 598,00	89 611 843,00	0,00	0,00	x	366 565,00	366 565,00	0,00	0,00	2 928 755,00
2025	92 624 526,00	89 565 999,00	0,00	0,00	x	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	3 058 527,00
2026	92 574 526,00	89 520 867,00	0,00	0,00	x	275 589,00	275 589,00	0,00	0,00	3 053 659,00
2027	92 574 526,00	89 473 835,00	0,00	0,00	x	228 557,00	228 557,00	0,00	0,00	3 100 691,00
2028	92 642 434,00	89 427 275,00	0,00	0,00	x	181 997,00	181 997,00	0,00	0,00	3 215 159,00
2029	93 322 882,00	89 379 220,00	0,00	0,00	x	133 942,00	133 942,00	0,00	0,00	3 943 662,00
2030	93 406 810,00	89 357 987,00	0,00	0,00	x	112 709,00	112 709,00	0,00	0,00	4 048 823,00
2031	93 406 810,00	89 336 778,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	4 070 032,00
2032	93 406 810,00	89 315 801,00	0,00	0,00	x	70 523,00	70 523,00	0,00	0,00	4 091 009,00
2033	93 490 738,00	89 294 403,00	0,00	0,00	x	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	4 196 335,00
2034	93 624 470,00	89 276 710,00	0,00	0,00	x	31 432,00	31 432,00	0,00	0,00	4 347 760,00
2035	93 540 542,00	89 264 742,00	0,00	0,00	x	19 464,00	19 464,00	0,00	0,00	4 275 800,00
2036	93 624 470,00	89 252 740,00	0,00	0,00	x	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	4 371 730,00

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	986 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 963 882,00	5 517 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 254,00	4 963 882,00	0,00	0,00	
2018	-1 022 022,00	1 659 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 322,00	1 022 022,00	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	1 122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 252 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 268 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 253 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 419 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 335 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 385 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 385 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 317 748,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	986 647,00	986 647,00	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	1 122 788,00	1 122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 252 788,00	1 252 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 860,00	1 268 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 253 063,00	1 253 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 419 584,00	1 419 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 656,00	1 335 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 385 656,00	1 385 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 385 656,00	1 385 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 317 748,00	1 317 748,00	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	10 197 191,00	0,00	2 369 368,00	2 369 368,00
2017	15 161 073,00	0,00	2 936 734,00	2 936 734,00
2018	16 183 095,00	0,00	3 251 483,00	3 251 483,00
2019	15 599 723,00	0,00	3 390 279,00	3 390 279,00
2020	14 476 935,00	0,00	4 062 626,00	4 062 626,00
2021	13 224 147,00	0,00	4 209 855,00	4 209 855,00
2022	11 955 287,00	0,00	4 254 979,00	4 254 979,00
2023	10 702 224,00	0,00	4 303 886,00	4 303 886,00
2024	9 282 640,00	0,00	4 348 339,00	4 348 339,00
2025	7 946 984,00	0,00	4 394 183,00	4 394 183,00
2026	6 561 328,00	0,00	4 439 315,00	4 439 315,00
2027	5 175 672,00	0,00	4 486 347,00	4 486 347,00
2028	3 857 924,00	0,00	4 532 907,00	4 532 907,00
2029	3 220 624,00	0,00	4 580 962,00	4 580 962,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 602 195,00	4 602 195,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 623 404,00	4 623 404,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 644 381,00	4 644 381,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 665 779,00	4 665 779,00
2034	755 352,00	0,00	4 683 472,00	4 683 472,00
2035	335 712,00	0,00	4 695 440,00	4 695 440,00
2036	0,00	0,00	4 707 442,00	4 707 442,00

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)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,73%	2,98%	4,16%	TAK	TAK
2017	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,26%	2,85%	4,03%	TAK	TAK
2018	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,63%	2,62%	3,80%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,74%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,40%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,49%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,53%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,58%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,63%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,68%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,72%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,77%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,82%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,88%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,90%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2031	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,92%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,94%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,97%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2034	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,98%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2035	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,00%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,01%	4,98%	4,98%	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	986 647,00	986 647,00	47 799 378,00	8 539 916,00	1 597 444,00	1 481 621,00	115 823,00	2 315 807,00	0,00	759 600,00	
2017	0,00	0,00	48 181 246,00	8 524 771,00	11 783 443,00	2 253 835,00	9 529 608,00	5 535 606,00	0,00	3 994 002,00	
2018	0,00	0,00	48 783 512,00	8 662 419,00	5 950 847,00	1 271 375,00	4 679 472,00	1 300 000,00	0,00	3 379 472,00	
2019	583 372,00	583 372,00	49 393 306,00	8 802 565,00	1 543 480,00	543 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	1 122 788,00	1 122 788,00	50 010 722,00	8 945 260,00	1 543 480,00	543 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 252 788,00	1 252 788,00	50 635 856,00	9 090 555,00	543 480,00	543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 268 860,00	1 268 860,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 253 063,00	1 253 063,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 419 584,00	1 419 584,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 335 656,00	1 335 656,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 385 656,00	1 385 656,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 385 656,00	1 385 656,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 317 748,00	1 317 748,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	637 300,00	637 300,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	553 372,00	553 372,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	553 372,00	553 372,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	553 372,00	553 372,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	50 635 856,00	9 090 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	50 635 856,00	9 090 555,00	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	253 408,00	230 781,00	42 698,00	74 165,00	66 358,00	0,00	416 248,00	385 869,00	180 803,00
2017	974 663,00	872 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 010,00	1 023 266,00	0,00
2018	689 136,00	616 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 895,00	616 103,00	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	55 244,00	0,00	55 244,00	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	986 647,00	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	470 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	386 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 779,00	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