

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXIV/188/2016 z dnia 28.12.2016 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	88 326 064,13	86 728 574,13	13 284 091,00	414 002,00	3 836 079,00	0,00	42 248 055,00	20 231 521,13	1 597 490,00	44 910,00	1 552 580,00
2017	90 651 985,00	89 022 993,00	13 802 171,00	422 075,00	3 966 113,00	0,00	42 464 797,00	20 375 981,00	1 628 992,00	5 967,00	1 623 025,00
2018	89 946 963,00	89 540 996,00	14 354 258,00	430 517,00	4 008 578,00	0,00	42 984 180,00	20 597 486,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	91 087 323,00	91 081 356,00	14 914 074,00	438 912,00	4 052 105,00	0,00	43 510 055,00	20 821 759,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	92 649 473,00	92 643 506,00	15 480 809,00	0,00	4 096 720,00	0,00	0,00	21 048 835,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	94 232 795,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	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	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	0,00	0,00	0,00	
2036	94 226 828,00	94 226 828,00	16 053 599,00	0,00	4 142 450,00	0,00	0,00	21 278 749,00	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:					wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
				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⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	87 017 821,13	84 102 610,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 915 211,00		
2017	94 432 323,00	85 827 715,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	8 604 608,00		
2018	90 707 720,00	86 028 248,00	0,00	0,00	0,00	588 951,00	588 951,00	0,00	0,00	4 679 472,00		
2019	90 503 951,00	87 427 062,00	0,00	0,00	x	567 718,00	567 718,00	0,00	0,00	3 076 889,00		
2020	91 767 619,00	88 314 088,00	0,00	0,00	x	546 152,00	546 152,00	0,00	0,00	3 453 531,00		
2021	93 220 941,00	89 747 377,00	0,00	0,00	x	505 049,00	505 049,00	0,00	0,00	3 473 564,00		
2022	93 198 902,00	89 702 253,00	0,00	0,00	x	459 925,00	459 925,00	0,00	0,00	3 496 649,00		
2023	93 214 699,00	89 653 346,00	0,00	0,00	x	411 018,00	411 018,00	0,00	0,00	3 561 353,00		
2024	92 967 779,00	89 608 893,00	0,00	0,00	x	366 565,00	366 565,00	0,00	0,00	3 358 886,00		
2025	93 051 707,00	89 563 049,00	0,00	0,00	x	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	3 488 658,00		
2026	93 001 707,00	89 517 917,00	0,00	0,00	x	275 589,00	275 589,00	0,00	0,00	3 483 790,00		
2027	93 001 707,00	89 470 885,00	0,00	0,00	x	228 557,00	228 557,00	0,00	0,00	3 530 822,00		
2028	93 069 609,00	89 424 325,00	0,00	0,00	x	181 997,00	181 997,00	0,00	0,00	3 645 284,00		
2029	93 589 528,00	89 376 270,00	0,00	0,00	x	133 942,00	133 942,00	0,00	0,00	4 213 258,00		
2030	93 673 456,00	89 355 037,00	0,00	0,00	x	112 709,00	112 709,00	0,00	0,00	4 318 419,00		
2031	93 673 456,00	89 333 828,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	4 339 628,00		
2032	93 673 456,00	89 312 851,00	0,00	0,00	x	70 523,00	70 523,00	0,00	0,00	4 360 605,00		
2033	93 757 384,00	89 291 453,00	0,00	0,00	x	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	4 465 931,00		
2034	93 891 116,00	89 273 760,00	0,00	0,00	x	31 432,00	31 432,00	0,00	0,00	4 617 356,00		
2035	93 807 188,00	89 261 792,00	0,00	0,00	x	19 464,00	19 464,00	0,00	0,00	4 545 396,00		
2036	93 891 116,00	89 249 790,00	0,00	0,00	x	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	4 641 326,00		

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 780 338,00	4 333 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 710,00	3 780 338,00	0,00	0,00
2018	-760 757,00	1 398 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 057,00	760 757,00	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	881 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 027 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 012 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 259 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 157 219,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 308 243,00	1 308 243,00	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	881 854,00	881 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 854,00	1 011 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 027 926,00	1 027 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 012 129,00	1 012 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 259 049,00	1 259 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 121,00	1 175 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 225 121,00	1 225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 225 121,00	1 225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 157 219,00	1 157 219,00	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	9 875 595,00	0,00	2 625 964,00	2 625 964,00
2017	13 655 933,00	0,00	3 195 278,00	3 195 278,00
2018	14 416 690,00	0,00	3 512 748,00	3 512 748,00
2019	13 833 318,00	0,00	3 654 294,00	3 654 294,00
2020	12 951 464,00	0,00	4 329 418,00	4 329 418,00
2021	11 939 610,00	0,00	4 479 451,00	4 479 451,00
2022	10 911 684,00	0,00	4 524 575,00	4 524 575,00
2023	9 899 555,00	0,00	4 573 482,00	4 573 482,00
2024	8 640 506,00	0,00	4 617 935,00	4 617 935,00
2025	7 465 385,00	0,00	4 663 779,00	4 663 779,00
2026	6 240 264,00	0,00	4 708 911,00	4 708 911,00
2027	5 015 143,00	0,00	4 755 943,00	4 755 943,00
2028	3 857 924,00	0,00	4 802 503,00	4 802 503,00
2029	3 220 624,00	0,00	4 850 558,00	4 850 558,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 871 791,00	4 871 791,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 893 000,00	4 893 000,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 913 977,00	4 913 977,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 935 375,00	4 935 375,00
2034	755 352,00	0,00	4 953 068,00	4 953 068,00
2035	335 712,00	0,00	4 965 036,00	4 965 036,00
2036	0,00	0,00	4 977 038,00	4 977 038,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.1.] - [2.1.1.1.1]) + ([15.2.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,02%	2,98%	4,16%	TAK	TAK
2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,53%	2,95%	4,13%	TAK	TAK
2018	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,91%	2,81%	3,99%	TAK	TAK
2019	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,02%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,68%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,76%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,80%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,85%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,90%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,95%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,00%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,05%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,10%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,15%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,17%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,19%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,22%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,24%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,26%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,27%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2036	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,28%	5,26%	5,26%	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 bieżące			
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	1 308 243,00	1 308 243,00	47 829 478,00	8 543 666,00	1 597 446,00	1 481 623,00	115 823,00	2 140 307,00	0,00	759 600,00	
2017	0,00	0,00	48 211 649,00	8 528 657,00	10 858 443,00	2 253 835,00	8 604 608,00	4 610 606,00	0,00	3 994 002,00	
2018	0,00	0,00	48 814 295,00	8 666 497,00	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	49 424 474,00	8 806 841,00	1 543 480,00	543 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	881 854,00	881 854,00	50 042 280,00	8 949 740,00	1 543 480,00	543 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 011 854,00	1 011 854,00	50 667 809,00	9 095 245,00	543 480,00	543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 027 926,00	1 027 926,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 012 129,00	1 012 129,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 259 049,00	1 259 049,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 175 121,00	1 175 121,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 225 121,00	1 225 121,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 225 121,00	1 225 121,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 157 219,00	1 157 219,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	637 300,00	637 300,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	553 372,00	553 372,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	553 372,00	553 372,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	553 372,00	553 372,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	50 667 809,00	9 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	50 667 809,00	9 095 245,00	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	416 250,00	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	55 246,00	0,00	55 246,00	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	1 308 243,00	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	390 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 380,00	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