

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXV/195/2017 z 24.01.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2017	90 132 081,00	88 198 724,00	14 588 705,00	300 000,00	3 615 081,00	0,00	40 767 742,00	20 295 557,00	1 933 357,00	10 967,00	1 922 390,00
2018	88 429 348,00	88 023 381,00	15 143 076,00	305 700,00	3 644 153,00	0,00	41 127 161,00	20 034 462,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	88 741 038,00	88 735 071,00	15 733 656,00	311 661,00	3 680 325,00	0,00	41 570 404,00	19 499 502,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	90 328 250,00	90 322 283,00	16 347 269,00	317 738,00	3 722 333,00	0,00	42 079 630,00	19 717 551,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	91 921 594,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2036	91 915 627,00	91 915 627,00	16 952 118,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 938 326,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2017	96 398 775,00	83 855 924,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	12 542 851,00
2018	88 969 352,00	84 289 880,00	0,00	0,00	0,00	639 020,00	639 020,00	0,00	0,00	4 679 472,00
2019	88 157 666,00	84 771 894,00	0,00	0,00	x	662 624,00	662 624,00	0,00	0,00	3 385 772,00
2020	89 857 746,00	86 162 892,00	0,00	0,00	x	642 043,00	642 043,00	0,00	0,00	3 694 854,00
2021	90 818 203,00	87 582 125,00	0,00	0,00	x	623 047,00	623 047,00	0,00	0,00	3 236 078,00
2022	90 869 830,00	87 538 366,00	0,00	0,00	x	579 288,00	579 288,00	0,00	0,00	3 331 464,00
2023	90 685 627,00	87 493 600,00	0,00	0,00	x	534 522,00	534 522,00	0,00	0,00	3 192 027,00
2024	90 469 106,00	87 440 828,00	0,00	0,00	x	481 750,00	481 750,00	0,00	0,00	3 028 278,00
2025	90 553 034,00	87 385 146,00	0,00	0,00	x	426 068,00	426 068,00	0,00	0,00	3 167 888,00
2026	90 503 034,00	87 331 057,00	0,00	0,00	x	371 979,00	371 979,00	0,00	0,00	3 171 977,00
2027	90 503 034,00	87 275 069,00	0,00	0,00	x	315 991,00	315 991,00	0,00	0,00	3 227 965,00
2028	90 576 962,00	87 220 676,00	0,00	0,00	x	261 598,00	261 598,00	0,00	0,00	3 356 286,00
2029	90 409 106,00	87 164 308,00	0,00	0,00	x	205 230,00	205 230,00	0,00	0,00	3 244 798,00
2030	90 491 540,00	87 106 345,00	0,00	0,00	x	147 267,00	147 267,00	0,00	0,00	3 385 195,00
2031	91 362 255,00	87 049 920,00	0,00	0,00	x	90 842,00	90 842,00	0,00	0,00	4 312 335,00
2032	91 362 255,00	87 028 892,00	0,00	0,00	x	69 814,00	69 814,00	0,00	0,00	4 333 363,00
2033	91 446 183,00	87 009 458,00	0,00	0,00	x	50 380,00	50 380,00	0,00	0,00	4 436 725,00
2034	91 579 915,00	86 994 160,00	0,00	0,00	x	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	4 585 755,00
2035	91 495 987,00	86 979 809,00	0,00	0,00	x	20 731,00	20 731,00	0,00	0,00	4 516 178,00
2036	91 579 915,00	86 965 457,00	0,00	0,00	x	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	4 614 458,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]									
2017	-6 266 694,00	6 820 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 066,00	6 266 694,00	0,00	0,00	
2018	-540 004,00	1 177 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 304,00	540 004,00	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	470 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 103 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 045 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 446 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 362 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 412 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 412 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 338 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 506 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 424 087,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	470 504,00	470 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 103 391,00	1 103 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 797,00	1 045 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 521,00	1 446 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 593,00	1 362 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 593,00	1 412 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 593,00	1 412 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 338 665,00	1 338 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 521,00	1 506 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 087,00	1 424 087,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16 463 885,00	0,00	4 342 800,00	4 342 800,00
2018	17 003 889,00	0,00	3 733 501,00	3 733 501,00
2019	16 420 517,00	0,00	3 963 177,00	3 963 177,00
2020	15 950 013,00	0,00	4 159 391,00	4 159 391,00
2021	14 846 622,00	0,00	4 333 502,00	4 333 502,00
2022	13 800 825,00	0,00	4 377 261,00	4 377 261,00
2023	12 570 825,00	0,00	4 422 027,00	4 422 027,00
2024	11 124 304,00	0,00	4 474 799,00	4 474 799,00
2025	9 761 711,00	0,00	4 530 481,00	4 530 481,00
2026	8 349 118,00	0,00	4 584 570,00	4 584 570,00
2027	6 936 525,00	0,00	4 640 558,00	4 640 558,00
2028	5 597 860,00	0,00	4 694 951,00	4 694 951,00
2029	4 091 339,00	0,00	4 751 319,00	4 751 319,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 809 282,00	4 809 282,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 865 707,00	4 865 707,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 886 735,00	4 886 735,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 906 169,00	4 906 169,00
2034	755 352,00	0,00	4 921 467,00	4 921 467,00
2035	335 712,00	0,00	4 935 818,00	4 935 818,00
2036	0,00	0,00	4 950 170,00	4 950 170,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2] + [5.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.2])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,83%	3,81%	4,03%	TAK	TAK
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,23%	4,11%	4,32%	TAK	TAK
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,47%	3,71%	3,93%	TAK	TAK
2020	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,61%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,72%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,76%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,81%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,87%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,93%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,99%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,05%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,11%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,17%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2030	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,23%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,29%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,32%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,34%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,35%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,37%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,39%	5,35%	5,35%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	47 351 251,00	8 950 812,00	11 223 858,00	2 528 027,00	8 695 831,00	6 818 849,00	0,00	4 104 002,00
2018	0,00	0,00	47 454 148,00	8 710 813,00	6 087 817,00	1 408 345,00	4 679 472,00	1 300 000,00	0,00	3 379 472,00
2019	583 372,00	583 372,00	47 976 144,00	8 833 375,00	1 644 830,00	644 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	470 504,00	470 504,00	48 575 846,00	8 974 851,00	1 543 480,00	543 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	1 103 391,00	1 103 391,00	49 183 044,00	9 118 872,00	543 480,00	543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 797,00	1 045 797,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 521,00	1 446 521,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 593,00	1 362 593,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 593,00	1 412 593,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 593,00	1 412 593,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 338 665,00	1 338 665,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 521,00	1 506 521,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 087,00	1 424 087,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	553 372,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	553 372,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	49 183 044,00	9 118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	49 183 044,00	9 118 872,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2017	1 139 753,00	1 020 141,00	995 017,00	74 165,00	66 358,00	66 358,00	1 344 852,00	1 170 977,00	1 170 977,00
2018	724 756,00	647 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 515,00	647 975,00	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 <sup>15)</sup>	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									
2017	591 223,00	66 358,00	66 358,00	206 547,00	179 132,00	206 547,00	179 132,00	0,00	0,00
2018	165 442,00	0,00	0,00	115 540,00	0,00	115 540,00	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									
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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