

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXVI/203/2017 z 28.02.2017 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	89 908 349,00	87 974 992,00	14 582 607,00	307 556,00	3 615 081,00	0,00	40 459 044,00	20 341 431,00	1 933 357,00	10 967,00	1 922 390,00
2018	88 203 474,00	87 797 507,00	15 136 746,00	313 400,00	3 644 153,00	0,00	40 815 685,00	20 080 383,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	88 512 542,00	88 506 575,00	15 727 079,00	319 511,00	3 680 325,00	0,00	41 255 502,00	19 545 480,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	90 096 758,00	90 090 791,00	16 340 435,00	325 741,00	3 722 333,00	0,00	41 760 792,00	19 763 595,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	91 687 083,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	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	91 681 116,00	91 681 116,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	19 984 436,00	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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		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>		
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			
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	97 218 871,00	83 759 279,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	13 459 592,00
2018	88 747 872,00	84 068 400,00	0,00	0,00	0,00	639 020,00	639 020,00	0,00	0,00	4 679 472,00
2019	87 929 170,00	84 548 669,00	0,00	0,00	x	662 624,00	662 624,00	0,00	0,00	3 380 501,00
2020	89 543 386,00	85 937 679,00	0,00	0,00	x	642 043,00	642 043,00	0,00	0,00	3 605 707,00
2021	90 500 385,00	87 354 920,00	0,00	0,00	x	623 047,00	623 047,00	0,00	0,00	3 145 465,00
2022	90 552 012,00	87 311 161,00	0,00	0,00	x	579 288,00	579 288,00	0,00	0,00	3 240 851,00
2023	90 368 084,00	87 266 395,00	0,00	0,00	x	534 522,00	534 522,00	0,00	0,00	3 101 689,00
2024	90 234 156,00	87 213 623,00	0,00	0,00	x	481 750,00	481 750,00	0,00	0,00	3 020 533,00
2025	90 318 084,00	87 157 941,00	0,00	0,00	x	426 068,00	426 068,00	0,00	0,00	3 160 143,00
2026	90 268 084,00	87 103 852,00	0,00	0,00	x	371 979,00	371 979,00	0,00	0,00	3 164 232,00
2027	90 268 084,00	87 047 864,00	0,00	0,00	x	315 991,00	315 991,00	0,00	0,00	3 220 220,00
2028	90 342 012,00	86 993 471,00	0,00	0,00	x	261 598,00	261 598,00	0,00	0,00	3 348 541,00
2029	90 174 156,00	86 937 103,00	0,00	0,00	x	205 230,00	205 230,00	0,00	0,00	3 237 053,00
2030	90 256 586,00	86 879 140,00	0,00	0,00	x	147 267,00	147 267,00	0,00	0,00	3 377 446,00
2031	91 127 744,00	86 822 715,00	0,00	0,00	x	90 842,00	90 842,00	0,00	0,00	4 305 029,00
2032	91 127 744,00	86 801 687,00	0,00	0,00	x	69 814,00	69 814,00	0,00	0,00	4 326 057,00
2033	91 211 672,00	86 782 253,00	0,00	0,00	x	50 380,00	50 380,00	0,00	0,00	4 429 419,00
2034	91 345 404,00	86 766 955,00	0,00	0,00	x	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	4 578 449,00
2035	91 261 476,00	86 752 604,00	0,00	0,00	x	20 731,00	20 731,00	0,00	0,00	4 508 872,00
2036	91 345 404,00	86 738 252,00	0,00	0,00	x	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	4 607 152,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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>		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	-7 310 522,00	7 863 894,00	0,00	0,00	1 043 828,00	1 043 828,00	6 820 066,00	6 266 694,00	0,00	0,00
2018	-544 398,00	1 181 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 698,00	544 398,00	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	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 186 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 129 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 413 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 339 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 530,00	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	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 186 698,00	1 186 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 129 104,00	1 129 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 032,00	1 313 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 960,00	1 446 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 032,00	1 363 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 413 032,00	1 413 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 032,00	1 413 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 339 104,00	1 339 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 960,00	1 506 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 530,00	1 424 530,00	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	16 795 082,00	0,00	4 215 713,00	5 259 541,00
2018	17 339 480,00	0,00	3 729 107,00	3 729 107,00
2019	16 756 108,00	0,00	3 957 906,00	3 957 906,00
2020	16 202 736,00	0,00	4 153 112,00	4 153 112,00
2021	15 016 038,00	0,00	4 326 196,00	4 326 196,00
2022	13 886 934,00	0,00	4 369 955,00	4 369 955,00
2023	12 573 902,00	0,00	4 414 721,00	4 414 721,00
2024	11 126 942,00	0,00	4 467 493,00	4 467 493,00
2025	9 763 910,00	0,00	4 523 175,00	4 523 175,00
2026	8 350 878,00	0,00	4 577 264,00	4 577 264,00
2027	6 937 846,00	0,00	4 633 252,00	4 633 252,00
2028	5 598 742,00	0,00	4 687 645,00	4 687 645,00
2029	4 091 782,00	0,00	4 744 013,00	4 744 013,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 801 976,00	4 801 976,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 858 401,00	4 858 401,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 879 429,00	4 879 429,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 898 863,00	4 898 863,00
2034	755 352,00	0,00	4 914 161,00	4 914 161,00
2035	335 712,00	0,00	4 928 512,00	4 928 512,00
2036	0,00	0,00	4 942 864,00	4 942 864,00

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 <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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%	4,70%	3,81%	5,22%	TAK	TAK
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,23%	4,06%	5,47%	TAK	TAK
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,48%	3,67%	5,08%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,62%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,72%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,77%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,82%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,87%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,93%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,99%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,05%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,11%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,17%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2030	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,24%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,30%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,32%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,34%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,36%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,38%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,39%	5,36%	5,36%	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	47 766 047,00	9 162 984,00	12 009 163,00	2 554 091,00	9 455 072,00	7 985 385,00	0,00	4 200 326,00
2018	0,00	0,00	47 867 852,00	8 924 858,00	6 110 009,00	1 430 537,00	4 679 472,00	1 300 000,00	0,00	3 379 472,00
2019	583 372,00	583 372,00	48 394 398,00	9 049 730,00	1 667 022,00	667 022,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	553 372,00	553 372,00	48 999 328,00	9 193 858,00	1 565 672,00	565 672,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	1 186 698,00	1 186 698,00	49 611 820,00	9 340 562,00	565 672,00	565 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 129 104,00	1 129 104,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 032,00	1 313 032,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 960,00	1 446 960,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 032,00	1 363 032,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 413 032,00	1 413 032,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 032,00	1 413 032,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 339 104,00	1 339 104,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 960,00	1 506 960,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 530,00	1 424 530,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	553 372,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	553 372,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	49 611 820,00	9 340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	49 611 820,00	9 340 562,00	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:		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	
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	587 547,00	66 358,00	66 358,00	206 547,00	206 547,00	206 547,00	206 547,00	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	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy