

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXVII/214/2017 z 28.03.2017 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]										
2017	90 103 565,00	88 170 208,00	14 582 607,00	307 556,00	3 615 081,00	0,00	40 459 044,00	20 534 947,00	1 933 357,00	10 967,00	1 922 390,00
2018	88 398 721,00	87 992 754,00	15 136 746,00	313 400,00	3 644 153,00	0,00	40 815 685,00	20 273 899,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	88 707 827,00	88 701 860,00	15 727 079,00	319 511,00	3 680 325,00	0,00	41 255 502,00	19 738 996,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	90 292 087,00	90 286 120,00	16 340 435,00	325 741,00	3 722 333,00	0,00	41 760 792,00	19 957 111,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	91 882 457,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	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]											
2036	91 876 490,00	91 876 490,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 177 952,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
2017	100 974 799,00	85 196 863,00	0,00	0,00	0,00	610 118,00	610 118,00	0,00	0,00	15 777 936,00
2018	88 940 002,00	84 260 530,00	0,00	0,00	0,00	639 020,00	639 020,00	0,00	0,00	4 679 472,00
2019	88 124 455,00	84 746 666,00	0,00	0,00	x	662 624,00	662 624,00	0,00	0,00	3 377 789,00
2020	89 738 715,00	86 142 512,00	0,00	0,00	x	642 043,00	642 043,00	0,00	0,00	3 596 203,00
2021	90 696 070,00	87 566 783,00	0,00	0,00	x	623 047,00	623 047,00	0,00	0,00	3 129 287,00
2022	90 747 697,00	87 523 024,00	0,00	0,00	x	579 288,00	579 288,00	0,00	0,00	3 224 673,00
2023	90 563 769,00	87 478 258,00	0,00	0,00	x	534 522,00	534 522,00	0,00	0,00	3 085 511,00
2024	90 429 841,00	87 425 486,00	0,00	0,00	x	481 750,00	481 750,00	0,00	0,00	3 004 355,00
2025	90 513 769,00	87 369 804,00	0,00	0,00	x	426 068,00	426 068,00	0,00	0,00	3 143 965,00
2026	90 463 769,00	87 315 715,00	0,00	0,00	x	371 979,00	371 979,00	0,00	0,00	3 148 054,00
2027	90 463 769,00	87 259 727,00	0,00	0,00	x	315 991,00	315 991,00	0,00	0,00	3 204 042,00
2028	90 537 697,00	87 205 334,00	0,00	0,00	x	261 598,00	261 598,00	0,00	0,00	3 332 363,00
2029	90 369 841,00	87 148 966,00	0,00	0,00	x	205 230,00	205 230,00	0,00	0,00	3 220 875,00
2030	90 452 278,00	87 091 003,00	0,00	0,00	x	147 267,00	147 267,00	0,00	0,00	3 361 275,00
2031	91 323 118,00	87 034 578,00	0,00	0,00	x	90 842,00	90 842,00	0,00	0,00	4 288 540,00
2032	91 323 118,00	87 013 550,00	0,00	0,00	x	69 814,00	69 814,00	0,00	0,00	4 309 568,00
2033	91 407 046,00	86 994 116,00	0,00	0,00	x	50 380,00	50 380,00	0,00	0,00	4 412 930,00
2034	91 540 778,00	86 978 818,00	0,00	0,00	x	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	4 561 960,00
2035	91 456 850,00	86 964 467,00	0,00	0,00	x	20 731,00	20 731,00	0,00	0,00	4 492 383,00
2036	91 540 778,00	86 950 115,00	0,00	0,00	x	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	4 590 663,00

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]								
2017	-10 871 234,00	11 424 606,00	0,00	0,00	4 604 540,00	4 051 168,00	6 820 066,00	6 820 066,00	0,00	0,00
2018	-541 281,00	1 178 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 581,00	541 281,00	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	1 186 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 338 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 212,00	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 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
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	1 186 387,00	1 186 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 793,00	1 128 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 721,00	1 312 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 649,00	1 446 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 721,00	1 362 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 721,00	1 412 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 721,00	1 412 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 338 793,00	1 338 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 649,00	1 506 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 212,00	1 424 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16 795 082,00	0,00	2 973 345,00	7 577 885,00
2018	17 336 363,00	0,00	3 732 224,00	3 732 224,00
2019	16 752 991,00	0,00	3 955 194,00	3 955 194,00
2020	16 199 619,00	0,00	4 143 608,00	4 143 608,00
2021	15 013 232,00	0,00	4 309 707,00	4 309 707,00
2022	13 884 439,00	0,00	4 353 466,00	4 353 466,00
2023	12 571 718,00	0,00	4 398 232,00	4 398 232,00
2024	11 125 069,00	0,00	4 451 004,00	4 451 004,00
2025	9 762 348,00	0,00	4 506 686,00	4 506 686,00
2026	8 349 627,00	0,00	4 560 775,00	4 560 775,00
2027	6 936 906,00	0,00	4 616 763,00	4 616 763,00
2028	5 598 113,00	0,00	4 671 156,00	4 671 156,00
2029	4 091 464,00	0,00	4 727 524,00	4 727 524,00
2030	2 667 252,00	0,00	4 785 487,00	4 785 487,00
2031	2 113 880,00	0,00	4 841 912,00	4 841 912,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 862 940,00	4 862 940,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 882 374,00	4 882 374,00
2034	755 352,00	0,00	4 897 672,00	4 897 672,00
2035	335 712,00	0,00	4 912 023,00	4 912 023,00
2036	0,00	0,00	4 926 375,00	4 926 375,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.1.1.] + [5.1.1.1.1.1]) + [5.1.1.1.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.]}{([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.1.]) / ([1.] - [15.1.1.])}$	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%	3,31%	3,81%	5,22%	TAK	TAK
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,23%	3,60%	5,01%	TAK	TAK
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,47%	3,21%	4,61%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,60%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,70%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,74%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,79%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,84%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,91%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,96%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,02%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,08%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,15%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,21%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,27%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,29%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,31%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,35%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,36%	5,33%	5,33%	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 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			
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	49 072 996,00	9 162 984,00	13 016 953,00	2 554 091,00	10 462 862,00	10 303 729,00	0,00	4 200 326,00
2018	0,00	0,00	49 186 563,00	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	49 727 615,00	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	50 349 210,00	9 193 858,00	1 565 672,00	565 672,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	1 186 387,00	1 186 387,00	50 978 575,00	9 340 563,00	565 672,00	565 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 793,00	1 128 793,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 721,00	1 312 721,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 649,00	1 446 649,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 721,00	1 362 721,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 721,00	1 412 721,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 721,00	1 412 721,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 338 793,00	1 338 793,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 506 649,00	1 506 649,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 212,00	1 424 212,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	553 372,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	553 372,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	50 978 575,00	9 340 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	50 978 575,00	9 340 563,00	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			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
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	595 337,00	66 358,00	66 358,00	214 337,00	206 547,00	214 337,00	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) ^x
	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:			
				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							
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