

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr XXVIII/221/2017
z 25.04.2017 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⁾	w tym: 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
2017	90 213 872,00	88 280 515,00	14 582 607,00	307 556,00	3 615 081,00	0,00	40 459 044,00	20 636 700,00	1 933 357,00	10 967,00	1 922 390,00
2018	88 509 303,00	88 103 336,00	15 136 746,00	313 400,00	3 644 153,00	0,00	40 815 685,00	20 375 773,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	88 818 751,00	88 812 784,00	15 727 079,00	319 511,00	3 680 325,00	0,00	41 255 502,00	19 841 020,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	90 403 406,00	90 397 439,00	16 340 435,00	325 741,00	3 722 333,00	0,00	41 760 792,00	20 059 307,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	91 994 179,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00

2030	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 988 212,00	91 988 212,00	16 945 031,00	0,00	3 765 391,00	0,00	0,00	20 280 323,00	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 póź. 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			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 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	
2017	101 085 106,00	85 317 170,00	0,00	0,00	0,00	600 118,00	600 118,00	0,00	0,00	15 767 936,00	
2018	88 872 811,00	84 393 339,00	0,00	0,00	0,00	639 020,00	639 020,00	0,00	0,00	4 479 472,00	
2019	88 235 379,00	84 882 592,00	0,00	0,00	x	662 624,00	662 624,00	0,00	0,00	3 352 787,00	
2020	89 850 034,00	86 282 059,00	0,00	0,00	x	642 043,00	642 043,00	0,00	0,00	3 567 975,00	
2021	90 825 570,00	87 710 045,00	0,00	0,00	x	623 047,00	623 047,00	0,00	0,00	3 115 525,00	
2022	90 877 197,00	87 666 286,00	0,00	0,00	x	579 288,00	579 288,00	0,00	0,00	3 210 911,00	
2023	90 693 269,00	87 621 520,00	0,00	0,00	x	534 522,00	534 522,00	0,00	0,00	3 071 749,00	
2024	90 559 341,00	87 568 748,00	0,00	0,00	x	481 750,00	481 750,00	0,00	0,00	2 990 593,00	
2025	90 643 269,00	87 513 066,00	0,00	0,00	x	426 068,00	426 068,00	0,00	0,00	3 130 203,00	
2026	90 593 269,00	87 458 977,00	0,00	0,00	x	371 979,00	371 979,00	0,00	0,00	3 134 292,00	
2027	90 593 269,00	87 402 989,00	0,00	0,00	x	315 991,00	315 991,00	0,00	0,00	3 190 280,00	
2028	90 667 197,00	87 348 596,00	0,00	0,00	x	261 598,00	261 598,00	0,00	0,00	3 318 601,00	
2029	90 499 341,00	87 292 228,00	0,00	0,00	x	205 230,00	205 230,00	0,00	0,00	3 207 113,00	
2030	90 581 771,00	87 234 265,00	0,00	0,00	x	147 267,00	147 267,00	0,00	0,00	3 347 506,00	
2031	91 434 840,00	87 177 840,00	0,00	0,00	x	90 842,00	90 842,00	0,00	0,00	4 257 000,00	
2032	91 434 840,00	87 156 812,00	0,00	0,00	x	69 814,00	69 814,00	0,00	0,00	4 278 028,00	
2033	91 518 768,00	87 137 378,00	0,00	0,00	x	50 380,00	50 380,00	0,00	0,00	4 381 390,00	
2034	91 652 500,00	87 122 080,00	0,00	0,00	x	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	4 530 420,00	
2035	91 568 572,00	87 107 729,00	0,00	0,00	x	20 731,00	20 731,00	0,00	0,00	4 460 843,00	
2036	91 652 500,00	87 093 377,00	0,00	0,00	x	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	4 559 123,00	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
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	-363 508,00	1 000 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 808,00	363 508,00	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	1 168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 111 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 428 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 344 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 394 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 394 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 321 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 488 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 406 441,00	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 spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 795 082,00	0,00	2 963 345,00	7 567 885,00
2018	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158 590,00	0,00	3 709 997,00	3 709 997,00
2019	583 372,00	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 218,00	0,00	3 930 192,00	3 930 192,00
2020	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021 846,00	0,00	4 115 380,00	4 115 380,00
2021	1 168 609,00	1 168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 237,00	0,00	4 278 167,00	4 278 167,00
2022	1 111 015,00	1 111 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742 222,00	0,00	4 321 926,00	4 321 926,00
2023	1 294 943,00	1 294 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 279,00	0,00	4 366 692,00	4 366 692,00
2024	1 428 871,00	1 428 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 408,00	0,00	4 419 464,00	4 419 464,00
2025	1 344 943,00	1 344 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673 465,00	0,00	4 475 146,00	4 475 146,00
2026	1 394 943,00	1 394 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 522,00	0,00	4 529 235,00	4 529 235,00
2027	1 394 943,00	1 394 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 579,00	0,00	4 585 223,00	4 585 223,00
2028	1 321 015,00	1 321 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 564,00	0,00	4 639 616,00	4 639 616,00
2029	1 488 871,00	1 488 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 693,00	0,00	4 695 984,00	4 695 984,00
2030	1 406 441,00	1 406 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 252,00	0,00	4 753 947,00	4 753 947,00
2031	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 880,00	0,00	4 810 372,00	4 810 372,00
2032	553 372,00	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 508,00	0,00	4 831 400,00	4 831 400,00
2033	469 444,00	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,00	0,00	4 850 834,00	4 850 834,00
2034	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 352,00	0,00	4 866 132,00	4 866 132,00
2035	419 640,00	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 712,00	0,00	4 880 483,00	4 880 483,00
2036	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 835,00	4 894 835,00

- 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.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,30%	3,81%	5,22%	TAK	TAK
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,20%	3,60%	5,00%	TAK	TAK
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,43%	3,19%	4,60%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,56%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,66%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,70%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,75%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,80%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,86%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,92%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,98%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,04%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,10%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2030	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,17%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,23%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,25%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,27%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,29%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,31%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,32%	5,29%	5,29%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	49 005 741,00	9 157 984,00	13 016 953,00	2 554 091,00	10 462 862,00	10 338 729,00	0,00	4 200 326,00	
2018	0,00	0,00	49 118 703,00	8 919 795,00	5 910 009,00	1 430 537,00	4 479 472,00	1 100 000,00	0,00	3 379 472,00	
2019	583 372,00	583 372,00	49 659 009,00	9 044 589,00	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	50 279 747,00	9 188 627,00	1 565 672,00	565 672,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 168 609,00	1 168 609,00	50 908 244,00	9 335 240,00	565 672,00	565 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 111 015,00	1 111 015,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 294 943,00	1 294 943,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 428 871,00	1 428 871,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 344 943,00	1 344 943,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 394 943,00	1 394 943,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 394 943,00	1 394 943,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 321 015,00	1 321 015,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 488 871,00	1 488 871,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 406 441,00	1 406 441,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	553 372,00	553 372,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	553 372,00	553 372,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	50 908 244,00	9 335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	595 337,00	66 358,00	66 358,00	702 854,00	206 547,00	702 854,00	206 547,00	0,00	0,00
2018	165 442,00	0,00	0,00	280 982,00	0,00	280 982,00	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 przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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