

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXII/246/2017 z 26.09.2017 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	91 734 905,89	89 378 238,89	14 582 607,00	307 556,00	3 623 529,00	0,00	40 459 044,00	21 554 872,89	2 356 667,00	23 650,00	2 333 017,00
2018	89 279 518,00	88 873 551,00	15 136 746,00	313 400,00	3 652 753,00	0,00	40 815 685,00	21 563 205,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	89 749 462,00	89 743 495,00	15 727 079,00	319 511,00	3 689 114,00	0,00	41 255 502,00	20 584 928,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	91 068 377,00	91 062 410,00	16 340 435,00	325 741,00	3 731 342,00	0,00	41 760 792,00	20 532 805,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	92 637 150,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	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	92 631 183,00	92 631 183,00	16 945 031,00	0,00	3 774 626,00	0,00	0,00	20 727 034,00	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 <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:			
				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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	102 566 953,51	86 309 851,89	0,00	0,00	0,00	600 118,00	600 118,00	0,00	0,00	16 257 101,62
2018	94 942 218,00	85 754 268,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	9 187 950,00
2019	89 166 090,00	85 944 913,00	0,00	0,00	x	933 508,00	933 508,00	0,00	0,00	3 221 177,00
2020	90 015 005,00	87 063 646,00	0,00	0,00	x	910 173,00	910 173,00	0,00	0,00	2 951 359,00
2021	91 083 778,00	88 444 865,00	0,00	0,00	x	868 038,00	868 038,00	0,00	0,00	2 638 913,00
2022	91 161 739,00	88 382 731,00	0,00	0,00	x	805 904,00	805 904,00	0,00	0,00	2 779 008,00
2023	91 077 811,00	88 323 953,00	0,00	0,00	x	747 126,00	747 126,00	0,00	0,00	2 753 858,00
2024	90 993 883,00	88 261 818,00	0,00	0,00	x	684 991,00	684 991,00	0,00	0,00	2 732 065,00
2025	91 077 811,00	88 196 326,00	0,00	0,00	x	619 499,00	619 499,00	0,00	0,00	2 881 485,00
2026	90 877 811,00	88 134 191,00	0,00	0,00	x	557 364,00	557 364,00	0,00	0,00	2 743 620,00
2027	90 877 811,00	88 064 056,00	0,00	0,00	x	487 229,00	487 229,00	0,00	0,00	2 813 755,00
2028	90 961 739,00	87 993 921,00	0,00	0,00	x	417 094,00	417 094,00	0,00	0,00	2 967 818,00
2029	90 793 883,00	87 927 143,00	0,00	0,00	x	350 316,00	350 316,00	0,00	0,00	2 866 740,00
2030	90 877 811,00	87 853 651,00	0,00	0,00	x	276 824,00	276 824,00	0,00	0,00	3 024 160,00
2031	90 877 811,00	87 783 517,00	0,00	0,00	x	206 690,00	206 690,00	0,00	0,00	3 094 294,00
2032	90 777 811,00	87 713 382,00	0,00	0,00	x	136 555,00	136 555,00	0,00	0,00	3 064 429,00
2033	92 161 739,00	87 639 247,00	0,00	0,00	x	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00	4 522 492,00
2034	92 295 471,00	87 620 469,00	0,00	0,00	x	43 642,00	43 642,00	0,00	0,00	4 675 002,00
2035	92 211 543,00	87 607 041,00	0,00	0,00	x	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	4 604 502,00
2036	92 295 471,00	87 590 255,00	0,00	0,00	x	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	4 705 216,00

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	-10 832 047,62	11 385 419,62	0,00	0,00	3 685 419,62	3 132 047,62	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2018	-5 662 700,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	5 662 700,00	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	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	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 splaty 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	1 053 372,00	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	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	17 675 016,00	0,00	3 068 387,00	6 753 806,62
2018	23 337 716,00	0,00	3 119 283,00	3 119 283,00
2019	22 754 344,00	0,00	3 798 582,00	3 798 582,00
2020	21 700 972,00	0,00	3 998 764,00	3 998 764,00
2021	20 147 600,00	0,00	4 186 318,00	4 186 318,00
2022	18 678 156,00	0,00	4 248 452,00	4 248 452,00
2023	17 124 784,00	0,00	4 307 230,00	4 307 230,00
2024	15 487 484,00	0,00	4 369 365,00	4 369 365,00
2025	13 934 112,00	0,00	4 434 857,00	4 434 857,00
2026	12 180 740,00	0,00	4 496 992,00	4 496 992,00
2027	10 427 368,00	0,00	4 567 127,00	4 567 127,00
2028	8 757 924,00	0,00	4 637 262,00	4 637 262,00
2029	6 920 624,00	0,00	4 704 040,00	4 704 040,00
2030	5 167 252,00	0,00	4 777 532,00	4 777 532,00
2031	3 413 880,00	0,00	4 847 666,00	4 847 666,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 917 801,00	4 917 801,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 991 936,00	4 991 936,00
2034	755 352,00	0,00	5 010 714,00	5 010 714,00
2035	335 712,00	0,00	5 024 142,00	5 024 142,00
2036	0,00	0,00	5 040 928,00	5 040 928,00

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 <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,37%	3,81%	5,22%	TAK	TAK
2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,50%	3,62%	5,03%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,24%	2,98%	4,39%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,40%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,53%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,59%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,65%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,72%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,79%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,85%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,93%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,01%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,08%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,16%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,23%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,31%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,39%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	5,41%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2035	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,42%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2036	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,44%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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	11.4			
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	49 747 309,00	9 158 284,00	13 153 395,62	3 079 055,00	10 074 340,62	11 494 495,00	0,00	3 907 131,62	
2018	0,00	0,00	49 682 556,00	8 909 880,00	8 376 897,88	2 252 033,00	6 124 864,88	2 600 000,00	0,00	3 524 864,88	
2019	583 372,00	583 372,00	50 229 064,00	9 034 405,00	2 244 999,40	981 083,00	1 263 916,40	0,00	0,00	1 263 916,40	
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	50 856 927,00	9 178 131,00	1 595 285,00	595 285,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	565 672,00	565 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 553 372,00	1 553 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 553 372,00	1 553 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	51 492 639,00	9 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	51 492 639,00	9 324 423,00	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	1 621 231,00	1 485 224,00	995 017,00	133 306,00	120 905,00	120 905,00	1 868 930,00	1 636 060,00	1 636 060,00
2018	1 473 523,00	1 388 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 682,00	1 388 847,00	0,00
2019	302 814,00	294 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 507,00	294 166,00	0,00
2020	29 613,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,00	27 312,00	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	329 593,62	280 615,00	66 358,00	281 848,62	281 848,62	281 848,62	281 848,62	0,00	0,00	
2018	310 834,88	0,00	0,00	505 669,88	0,00	505 669,88	0,00	0,00	0,00	
2019	263 916,40	0,00	0,00	283 257,40	0,00	283 257,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	2 301,00	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 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 długu 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