

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXIV/265/2017 z 28.11.2017 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	90 892 981,10	88 628 722,10	14 582 607,00	377 556,00	3 542 132,00	0,00	40 459 044,00	21 497 622,10	2 264 259,00	23 809,00	2 058 450,00
2018	91 534 031,00	91 128 064,00	15 136 746,00	384 730,00	3 569 891,00	0,00	40 815 685,00	21 503 809,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	90 007 479,00	90 001 512,00	15 727 079,00	392 232,00	3 604 429,00	0,00	41 255 502,00	20 522 887,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	91 330 959,00	91 324 992,00	16 340 435,00	399 881,00	3 644 540,00	0,00	41 760 792,00	20 467 726,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	92 904 364,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	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	92 898 397,00	92 898 397,00	16 945 031,00	0,00	3 685 653,00	0,00	0,00	20 658 878,00	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				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		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	98 887 595,72	86 820 280,10	0,00	0,00	0,00	600 118,00	600 118,00	0,00	0,00	12 067 315,62
2018	99 506 596,00	86 270 887,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	13 235 709,00
2019	89 424 107,00	86 155 697,00	0,00	0,00	x	933 508,00	933 508,00	0,00	0,00	3 268 410,00
2020	90 046 601,00	87 596 799,00	0,00	0,00	x	910 173,00	910 173,00	0,00	0,00	2 449 802,00
2021	91 120 006,00	88 987 052,00	0,00	0,00	x	868 038,00	868 038,00	0,00	0,00	2 132 954,00
2022	91 197 967,00	88 924 918,00	0,00	0,00	x	805 904,00	805 904,00	0,00	0,00	2 273 049,00
2023	91 114 039,00	88 866 140,00	0,00	0,00	x	747 126,00	747 126,00	0,00	0,00	2 247 899,00
2024	91 030 111,00	88 804 005,00	0,00	0,00	x	684 991,00	684 991,00	0,00	0,00	2 226 106,00
2025	91 114 039,00	88 738 513,00	0,00	0,00	x	619 499,00	619 499,00	0,00	0,00	2 375 526,00
2026	90 914 039,00	88 676 378,00	0,00	0,00	x	557 364,00	557 364,00	0,00	0,00	2 237 661,00
2027	90 914 039,00	88 606 243,00	0,00	0,00	x	487 229,00	487 229,00	0,00	0,00	2 307 796,00
2028	90 997 967,00	88 536 108,00	0,00	0,00	x	417 094,00	417 094,00	0,00	0,00	2 461 859,00
2029	90 830 106,00	88 469 330,00	0,00	0,00	x	350 316,00	350 316,00	0,00	0,00	2 360 776,00
2030	91 145 025,00	88 395 838,00	0,00	0,00	x	276 824,00	276 824,00	0,00	0,00	2 749 187,00
2031	91 145 025,00	88 325 704,00	0,00	0,00	x	206 690,00	206 690,00	0,00	0,00	2 819 321,00
2032	91 045 025,00	88 255 569,00	0,00	0,00	x	136 555,00	136 555,00	0,00	0,00	2 789 456,00
2033	92 428 953,00	88 181 434,00	0,00	0,00	x	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00	4 247 519,00
2034	92 562 685,00	88 162 656,00	0,00	0,00	x	43 642,00	43 642,00	0,00	0,00	4 400 029,00
2035	92 478 757,00	88 149 228,00	0,00	0,00	x	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	4 329 529,00
2036	92 562 685,00	88 132 442,00	0,00	0,00	x	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	4 430 243,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	-7 994 614,62	8 547 986,62	0,00	0,00	847 986,62	294 614,62	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
2018	-7 972 565,00	8 609 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 865,00	7 972 565,00	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	1 284 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 784 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 784 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 868 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 784 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 984 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 984 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 900 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 068 291,00	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 ^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	1 284 358,00	1 284 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 784 358,00	1 784 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 430,00	1 700 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 784 358,00	1 784 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 286,00	1 868 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 784 358,00	1 784 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 984 358,00	1 984 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 984 358,00	1 984 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 430,00	1 900 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 068 291,00	2 068 291,00	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 ^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	17 675 016,00	0,00	1 808 442,00	2 656 428,62
2018	25 647 581,00	0,00	4 857 177,00	4 857 177,00
2019	25 064 209,00	0,00	3 845 815,00	3 845 815,00
2020	23 779 851,00	0,00	3 728 193,00	3 728 193,00
2021	21 995 493,00	0,00	3 911 345,00	3 911 345,00
2022	20 295 063,00	0,00	3 973 479,00	3 973 479,00
2023	18 510 705,00	0,00	4 032 257,00	4 032 257,00
2024	16 642 419,00	0,00	4 094 392,00	4 094 392,00
2025	14 858 061,00	0,00	4 159 884,00	4 159 884,00
2026	12 873 703,00	0,00	4 222 019,00	4 222 019,00
2027	10 889 345,00	0,00	4 292 154,00	4 292 154,00
2028	8 988 915,00	0,00	4 362 289,00	4 362 289,00
2029	6 920 624,00	0,00	4 429 067,00	4 429 067,00
2030	5 167 252,00	0,00	4 502 559,00	4 502 559,00
2031	3 413 880,00	0,00	4 572 693,00	4 572 693,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 642 828,00	4 642 828,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 716 963,00	4 716 963,00
2034	755 352,00	0,00	4 735 741,00	4 735 741,00
2035	335 712,00	0,00	4 749 169,00	4 749 169,00
2036	0,00	0,00	4 765 955,00	4 765 955,00

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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [5.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1]) - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.]}{([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2]) / ([1]) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,02%	3,81%	5,22%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,31%	3,17%	4,58%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,28%	3,14%	4,54%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,09%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,22%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,28%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,34%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,41%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,48%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,54%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,62%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2028	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,70%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,77%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,85%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,92%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2032	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,00%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,08%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	5,10%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,11%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2036	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,13%	5,10%	5,10%	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	11.4	11.5			
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	50 609 251,00	9 296 425,00	9 786 260,62	3 073 217,00	6 713 043,62	5 162 692,00	4 127 362,00	1 921 786,62		
2018	0,00	0,00	50 521 611,00	9 019 692,00	13 020 110,88	2 847 487,00	10 172 623,88	4 662 414,00	0,00	5 510 209,88		
2019	583 372,00	583 372,00	51 077 349,00	9 146 579,00	2 814 713,40	1 550 797,00	1 263 916,40	0,00	0,00	1 263 916,40		
2020	1 284 358,00	1 284 358,00	51 715 816,00	9 293 046,00	2 170 837,00	1 170 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	1 784 358,00	1 784 358,00	52 362 264,00	9 442 147,00	1 141 224,00	1 141 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 700 430,00	1 700 430,00	52 362 264,00	9 442 147,00	562 464,00	562 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 784 358,00	1 784 358,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 868 286,00	1 868 286,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 784 358,00	1 784 358,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 984 358,00	1 984 358,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 984 358,00	1 984 358,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 900 430,00	1 900 430,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 068 291,00	2 068 291,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	469 444,00	469 444,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	335 712,00	335 712,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	419 640,00	419 640,00	52 362 264,00	9 442 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	335 712,00	335 712,00	52 362 264,00	9 442 147,00	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	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	1 621 231,00	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	162 093,62	120 905,00	118 860,00	274 058,62	274 058,62	274 058,62	274 058,62	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 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