

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXV/276/2017 z 12.12.2017 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	90 974 113,10	88 709 854,10	14 582 607,00	377 556,00	3 542 141,00	0,00	40 554 044,00	21 486 340,10	2 264 259,00	23 809,00	2 058 450,00
2018	90 783 149,00	90 377 182,00	15 136 746,00	384 730,00	3 569 900,00	0,00	40 911 540,00	21 492 409,00	405 967,00	5 967,00	400 000,00
2019	90 090 153,00	90 084 186,00	15 727 079,00	392 232,00	3 604 438,00	0,00	41 352 411,00	20 511 342,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	91 414 608,00	91 408 641,00	16 340 435,00	399 881,00	3 644 549,00	0,00	41 858 912,00	20 456 013,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	92 989 002,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	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	92 983 035,00	92 983 035,00	16 945 031,00	0,00	3 685 663,00	0,00	0,00	20 646 996,00	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	98 562 875,72	86 760 960,10	0,00	0,00	0,00	600 118,00	558 118,00	0,00	0,00	11 801 915,62
2018	100 043 933,00	86 210 140,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	13 833 793,00
2019	89 506 781,00	86 093 170,00	0,00	0,00	x	933 508,00	933 508,00	0,00	0,00	3 413 611,00
2020	90 361 236,00	87 532 199,00	0,00	0,00	x	910 173,00	910 173,00	0,00	0,00	2 829 037,00
2021	91 435 630,00	88 920 318,00	0,00	0,00	x	868 038,00	868 038,00	0,00	0,00	2 515 312,00
2022	91 513 591,00	88 858 184,00	0,00	0,00	x	805 904,00	805 904,00	0,00	0,00	2 655 407,00
2023	91 929 663,00	88 799 406,00	0,00	0,00	x	747 126,00	747 126,00	0,00	0,00	3 130 257,00
2024	91 845 735,00	88 737 271,00	0,00	0,00	x	684 991,00	684 991,00	0,00	0,00	3 108 464,00
2025	91 831 579,00	88 671 779,00	0,00	0,00	x	619 499,00	619 499,00	0,00	0,00	3 159 800,00
2026	91 229 663,00	88 609 644,00	0,00	0,00	x	557 364,00	557 364,00	0,00	0,00	2 620 019,00
2027	91 229 663,00	88 539 509,00	0,00	0,00	x	487 229,00	487 229,00	0,00	0,00	2 690 154,00
2028	91 313 591,00	88 469 374,00	0,00	0,00	x	417 094,00	417 094,00	0,00	0,00	2 844 217,00
2029	91 145 735,00	88 402 596,00	0,00	0,00	x	350 316,00	350 316,00	0,00	0,00	2 743 139,00
2030	91 229 663,00	88 329 104,00	0,00	0,00	x	276 824,00	276 824,00	0,00	0,00	2 900 559,00
2031	91 229 663,00	88 258 970,00	0,00	0,00	x	206 690,00	206 690,00	0,00	0,00	2 970 693,00
2032	91 129 663,00	88 188 835,00	0,00	0,00	x	136 555,00	136 555,00	0,00	0,00	2 940 828,00
2033	92 513 591,00	88 114 700,00	0,00	0,00	x	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00	4 398 891,00
2034	92 647 323,00	88 095 922,00	0,00	0,00	x	43 642,00	43 642,00	0,00	0,00	4 551 401,00
2035	92 563 395,00	88 082 494,00	0,00	0,00	x	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	4 480 901,00
2036	92 647 323,00	88 065 708,00	0,00	0,00	x	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	4 581 615,00

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	-7 588 762,62	8 142 134,62	0,00	0,00	5 442 134,62	4 888 762,62	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2018	-9 260 784,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	9 260 784,00	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	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 151 456,00	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 ^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 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 ^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	2 039 216,00	2 039 216,00	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	1 053 372,00	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 137 300,00	1 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 151 456,00	1 151 456,00	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 ^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	12 675 016,00	0,00	1 948 894,00	7 391 028,62
2018	21 935 800,00	0,00	4 167 042,00	4 167 042,00
2019	21 352 428,00	0,00	3 991 016,00	3 991 016,00
2020	20 299 056,00	0,00	3 876 442,00	3 876 442,00
2021	18 745 684,00	0,00	4 062 717,00	4 062 717,00
2022	17 276 240,00	0,00	4 124 851,00	4 124 851,00
2023	16 222 868,00	0,00	4 183 629,00	4 183 629,00
2024	15 085 568,00	0,00	4 245 764,00	4 245 764,00
2025	13 934 112,00	0,00	4 311 256,00	4 311 256,00
2026	12 180 740,00	0,00	4 373 391,00	4 373 391,00
2027	10 427 368,00	0,00	4 443 526,00	4 443 526,00
2028	8 757 924,00	0,00	4 513 661,00	4 513 661,00
2029	6 920 624,00	0,00	4 580 439,00	4 580 439,00
2030	5 167 252,00	0,00	4 653 931,00	4 653 931,00
2031	3 413 880,00	0,00	4 724 065,00	4 724 065,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 794 200,00	4 794 200,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 868 335,00	4 868 335,00
2034	755 352,00	0,00	4 887 113,00	4 887 113,00
2035	335 712,00	0,00	4 900 541,00	4 900 541,00
2036	0,00	0,00	4 917 327,00	4 917 327,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.1. - (5.1.1.1.)] - (5.1.1.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.1. - (5.1.1.1.)] - (5.1.1.3)]}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.]) + (1.2.1.) - ((2.1.) - [2.1.2.1.] - [15.2.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,17%	3,81%	5,22%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,60%	3,22%	4,63%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,44%	2,95%	4,36%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,25%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,38%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,44%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,50%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,57%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,64%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,70%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,78%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,85%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,93%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,01%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,08%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2032	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,16%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,24%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	5,26%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,27%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2036	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,29%	5,26%	5,26%	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			
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	50 660 018,00	9 298 775,00	9 801 260,62	3 088 217,00	6 713 043,62	5 127 022,00	4 089 032,00	1 730 386,62	
2018	0,00	0,00	50 537 591,00	9 016 007,00	13 021 010,88	2 848 387,00	10 172 623,88	4 662 414,00	0,00	5 510 209,88	
2019	583 372,00	583 372,00	51 093 505,00	9 142 851,00	2 815 613,40	1 551 697,00	1 263 916,40	0,00	0,00	1 263 916,40	
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	51 732 174,00	9 289 269,00	2 171 737,00	1 171 737,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	1 142 124,00	1 142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	52 378 826,00	9 438 321,00	562 464,00	562 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 053 372,00	1 053 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 137 300,00	1 137 300,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 151 456,00	1 151 456,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	52 378 826,00	9 438 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	52 378 826,00	9 438 321,00	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	0,00
2018	310 834,88	0,00	0,00	505 669,88	0,00	505 669,88	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	2 301,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 039 216,00	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	53 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 456,00	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