

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia.....

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
2017	3 247 846 518,00	3 101 873 997,00	970 818 414,00	110 000 000,00	631 158 520,00	395 000 000,00	601 785 920,00	424 820 031,00	145 972 521,00	95 147 000,00	48 325 521,00
2018	3 470 345 683,00	3 199 898 685,00	1 002 117 229,00	114 180 000,00	647 881 406,00	404 259 788,00	599 312 813,00	423 905 126,00	270 446 998,00	93 017 000,00	177 429 998,00
2019	3 468 032 581,00	3 248 691 047,00	1 039 156 676,00	119 032 650,00	669 518 223,00	417 342 973,00	599 312 813,00	422 071 570,00	219 341 534,00	105 017 000,00	114 324 534,00
2020	3 513 775 337,00	3 332 591 521,00	1 078 998 229,00	124 329 603,00	693 235 291,00	431 863 379,00	599 312 813,00	421 621 926,00	181 183 816,00	93 017 000,00	88 166 816,00
2021	3 535 107 754,00	3 412 771 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 336 089,00	50 017 000,00	0,00
2022	3 625 271 603,00	3 484 229 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 042 083,00	50 017 000,00	0,00
2023	3 630 895 223,00	3 542 433 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 462 087,00	50 017 000,00	0,00
2024	3 666 000 710,00	3 615 983 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2025	3 749 881 213,00	3 699 864 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2026	3 832 051 344,00	3 782 034 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2027	3 915 128 955,00	3 865 111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2028	4 000 995 899,00	3 950 978 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2029	4 088 045 202,00	4 038 028 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2030	4 182 009 117,00	4 131 992 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2031	4 275 267 906,00	4 225 250 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2032	4 369 354 035,00	4 319 337 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2033	4 460 179 733,00	4 410 162 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	4 559 903 597,00	4 509 886 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2035	4 668 855 825,00	4 618 838 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2036	4 776 283 175,00	4 726 266 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2037	4 884 510 783,00	4 834 493 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2038	4 993 937 008,00	4 943 920 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2039	5 104 465 607,00	5 054 448 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2040	5 196 846 619,00	5 146 829 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2041	5 312 350 817,00	5 262 333 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2042	5 385 884 198,00	5 335 867 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	3 424 892 768,00	2 842 911 456,00	7 261 737,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	9 628 473,00	581 981 312,00
2018	3 563 512 997,00	2 892 063 400,00	7 450 343,00	0,00	0,00	66 306 978,00	66 306 978,00	0,00	9 812 671,00	671 449 597,00
2019	3 566 227 695,00	2 956 611 795,00	7 585 117,00	0,00	x	79 792 117,00	79 792 117,00	0,00	9 832 679,00	609 615 900,00
2020	3 383 993 651,00	3 024 079 301,00	6 372 276,00	0,00	x	84 779 357,00	84 779 357,00	0,00	6 951 481,00	359 914 350,00
2021	3 488 048 469,00	3 081 466 869,00	5 383 360,00	0,00	x	79 616 093,00	79 616 093,00	0,00	4 960 049,00	406 581 600,00
2022	3 398 099 567,00	3 144 796 317,00	5 383 360,00	0,00	x	78 015 406,00	78 015 406,00	0,00	4 065 010,00	253 303 250,00
2023	3 410 879 223,00	3 201 700 776,00	5 383 360,00	0,00	x	68 372 197,00	68 372 197,00	0,00	2 736 805,00	209 178 447,00
2024	3 472 984 710,00	3 261 525 051,00	5 383 360,00	0,00	x	59 971 443,00	59 971 443,00	0,00	1 925 205,00	211 459 659,00
2025	3 556 865 213,00	3 327 735 735,00	5 383 360,00	0,00	x	52 724 589,00	52 724 589,00	0,00	1 179 185,00	229 129 478,00
2026	3 678 035 344,00	3 392 483 826,00	5 383 359,00	0,00	x	45 477 735,00	45 477 735,00	0,00	433 165,00	285 551 518,00
2027	3 780 612 955,00	3 456 210 512,00	5 383 359,00	0,00	x	35 835 881,00	35 835 881,00	0,00	0,00	324 402 443,00
2028	3 871 479 899,00	3 525 523 051,00	5 383 359,00	0,00	x	29 933 677,00	29 933 677,00	0,00	0,00	345 956 848,00
2029	3 972 029 202,00	3 596 920 611,00	5 383 359,00	0,00	x	24 234 973,00	24 234 973,00	0,00	0,00	375 108 591,00
2030	4 065 993 117,00	3 673 296 259,00	3 461 790,00	0,00	x	19 130 269,00	19 130 269,00	0,00	0,00	392 696 858,00
2031	4 159 251 906,00	3 746 151 418,00	0,00	0,00	x	14 025 565,00	14 025 565,00	0,00	0,00	413 100 488,00
2032	4 262 338 035,00	3 824 097 733,00	0,00	0,00	x	8 920 861,00	8 920 861,00	0,00	0,00	438 240 302,00
2033	4 390 182 333,00	3 897 709 509,00	0,00	0,00	x	4 212 157,00	4 212 157,00	0,00	0,00	492 472 824,00
2034	4 534 170 147,00	3 981 292 310,00	0,00	0,00	x	1 132 272,00	1 132 272,00	0,00	0,00	552 877 837,00
2035	4 668 855 825,00	4 075 460 212,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	593 395 613,00
2036	4 776 283 175,00	4 167 720 128,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	608 563 047,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnał

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2037	4 889 010 783,00	4 261 744 127,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	627 266 656,00
2038	5 001 959 008,00	4 358 117 960,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	643 841 048,00
2039	5 113 165 607,00	4 456 899 549,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	656 266 058,00
2040	5 203 346 619,00	4 534 880 529,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	668 466 090,00
2041	5 312 350 817,00	4 636 576 350,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	675 774 467,00
2042	5 385 884 198,00	4 692 480 342,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	693 403 856,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-177 046 250,00	477 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 545 000,00	177 046 250,00	4 584 000,00	0,00
2018	-93 167 314,00	401 940 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	393 918 000,00	93 167 314,00	492 000,00	0,00
2019	-98 195 114,00	377 298 000,00	0,00	0,00	8 258 000,00	0,00	368 598 000,00	98 195 114,00	442 000,00	0,00
2020	129 781 686,00	148 294 400,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	141 794 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 059 285,00	216 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 172 036,00	13 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 733 450,00	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
2037	-4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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
2038	-8 022 000,00	8 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,00	8 022 000,00
2039	-8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2040	-6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	300 082 750,00	295 582 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 787 541 429,00	0,00	258 962 541,00	258 962 541,00
2018	308 772 686,00	300 750 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,00	1 880 708 743,00	0,00	307 835 285,00	315 365 285,00
2019	279 102 886,00	270 402 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	1 978 903 857,00	0,00	292 079 252,00	300 337 252,00
2020	278 076 086,00	271 576 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 849 122 171,00	0,00	308 512 220,00	315 012 220,00
2021	263 092 285,00	263 092 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 062 886,00	0,00	331 304 796,00	331 304 796,00
2022	241 095 036,00	241 095 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 890 850,00	0,00	339 433 203,00	339 433 203,00
2023	220 016 000,00	220 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 874 850,00	0,00	340 732 360,00	340 732 360,00
2024	193 016 000,00	193 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 858 850,00	0,00	354 458 659,00	354 458 659,00
2025	193 016 000,00	193 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 842 850,00	0,00	372 128 478,00	372 128 478,00
2026	154 016 000,00	154 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 826 850,00	0,00	389 550 518,00	389 550 518,00
2027	134 516 000,00	134 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 310 850,00	0,00	408 901 443,00	408 901 443,00
2028	129 516 000,00	129 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 794 850,00	0,00	425 455 848,00	425 455 848,00
2029	116 016 000,00	116 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 778 850,00	0,00	441 107 591,00	441 107 591,00
2030	116 016 000,00	116 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 762 850,00	0,00	458 695 858,00	458 695 858,00
2031	116 016 000,00	116 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 746 850,00	0,00	479 099 488,00	479 099 488,00
2032	107 016 000,00	107 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730 850,00	0,00	495 239 302,00	495 239 302,00
2033	69 997 400,00	69 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 450,00	0,00	512 453 224,00	512 453 224,00
2034	25 733 450,00	25 733 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 594 287,00	528 594 287,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 378 613,00	543 378 613,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 546 047,00	558 546 047,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 749 656,00	572 749 656,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 802 048,00	585 802 048,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 549 058,00	597 549 058,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 949 090,00	611 949 090,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 757 467,00	625 757 467,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 386 856,00	643 386 856,00

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

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

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

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnał

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	10,86%	10,57%	149 409,00	10,57%	10,90%	12,59%	12,56%	TAK	TAK
2018	10,79%	10,51%	0,00	10,51%	11,55%	11,56%	11,53%	TAK	TAK
2019	10,32%	10,03%	0,00	10,03%	11,45%	10,94%	10,91%	TAK	TAK
2020	10,32%	10,13%	0,00	10,13%	11,43%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	9,85%	9,71%	0,00	9,71%	10,79%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,84%	0,00	8,84%	10,74%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	8,09%	8,02%	0,00	8,02%	10,76%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	7,05%	7,00%	0,00	7,00%	11,03%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	6,70%	6,67%	0,00	6,67%	11,26%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,34%	0,00	5,34%	11,47%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,72%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2028	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,88%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,01%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2030	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,16%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,38%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,48%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	12,61%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2034	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	12,69%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,71%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,75%	12,71%	12,71%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,69%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,72%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,87%	12,72%	12,72%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	952 120 733,00	157 431 794,00	1 158 039 751,00	707 986 082,00	450 053 669,00	407 124 985,00	15 816 436,00	80 237 642,00
2018	0,00	0,00	960 689 820,00	158 099 375,00	1 209 199 520,00	630 571 223,00	578 628 297,00	509 389 289,00	36 628 000,00	57 782 308,00
2019	0,00	0,00	981 824 996,00	154 494 003,00	1 090 343 973,00	604 288 323,00	486 055 650,00	449 612 250,00	33 865 000,00	36 138 650,00
2020	129 781 686,00	129 781 686,00	1 006 370 621,00	156 729 932,00	813 198 436,00	542 284 086,00	270 914 350,00	281 404 350,00	17 970 000,00	12 540 000,00
2021	47 059 285,00	47 059 285,00	0,00	0,00	854 749 447,00	546 112 847,00	308 636 600,00	326 586 600,00	21 050 000,00	1 945 000,00
2022	227 172 036,00	227 172 036,00	0,00	0,00	569 141 848,00	478 771 263,00	90 370 585,00	90 370 585,00	0,00	0,00
2023	220 016 000,00	220 016 000,00	0,00	0,00	484 467 405,00	484 467 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 016 000,00	193 016 000,00	0,00	0,00	490 632 069,00	490 632 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 016 000,00	193 016 000,00	0,00	0,00	76 520 700,00	76 520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 016 000,00	154 016 000,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 516 000,00	134 516 000,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 516 000,00	129 516 000,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 016 000,00	116 016 000,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 016 000,00	116 016 000,00	0,00	0,00	81 207 900,00	81 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 016 000,00	116 016 000,00	0,00	0,00	81 604 800,00	81 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 016 000,00	107 016 000,00	0,00	0,00	81 604 800,00	81 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 997 400,00	69 997 400,00	0,00	0,00	75 304 800,00	75 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 733 450,00	25 733 450,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 412 172,00	2 280 160,00	1 440 808,00	40 998 216,00	40 998 216,00	0,00	4 533 607,00	3 987 339,00	2 012 559,00
2018	1 712 618,00	1 654 919,00	690 751,00	174 779 998,00	174 779 998,00	7 017 980,00	2 072 643,00	1 677 119,00	767 675,00
2019	298 489,00	290 708,00	271 671,00	114 324 534,00	114 324 534,00	5 902 171,00	164 530,00	140 918,00	143 255,00
2020	90 799,00	90 799,00	90 799,00	88 166 816,00	88 166 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	72 319 089,00	72 319 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	91 025 083,00	91 025 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	38 445 087,00	38 445 087,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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		finansowane środkami określonymi 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	85 954 660,00	42 897 763,00	16 224 156,00	45 087 974,00	10 070 881,00	10 786 128,00	6 115 093,00	0,00	0,00
2018	280 536 025,00	165 579 307,00	8 845 142,00	115 825 138,00	3 483 701,00	47 909 655,00	3 483 701,00	0,00	0,00
2019	322 866 400,00	139 695 375,00	0,00	183 194 637,00	21 374,00	26 815 683,00	21 374,00	0,00	0,00
2020	194 545 000,00	72 319 089,00	0,00	122 225 911,00	0,00	677 552,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 711 850,00	91 025 083,00	0,00	159 686 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 303 250,00	38 445 087,00	0,00	51 858 163,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	190 082 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	167 539 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205 439 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 739 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 739 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Maria Sajnaj

za organ wykonawczy Jacek Jaśkowiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy