

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
stanowiący korektę Załącznika nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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	3 291 507 260,00	3 110 240 814,00	970 818 414,00	110 000 000,00	635 464 920,00	395 000 000,00	585 446 602,00	441 985 072,00	181 266 446,00	95 147 000,00	83 619 446,00
2018	3 483 103 253,00	3 209 084 222,00	1 002 117 229,00	114 180 000,00	654 632 069,00	404 259 788,00	582 973 495,00	443 306 920,00	274 019 031,00	93 017 000,00	181 002 031,00
2019	3 465 386 843,00	3 246 418 355,00	1 039 156 676,00	119 032 650,00	676 468 117,00	417 342 973,00	582 973 495,00	430 180 347,00	218 968 488,00	105 017 000,00	113 951 488,00
2020	3 505 370 797,00	3 324 464 216,00	1 078 998 229,00	124 329 603,00	700 397 590,00	431 863 379,00	582 973 495,00	423 481 723,00	180 906 581,00	93 017 000,00	87 889 581,00
2021	3 525 816 792,00	3 403 695 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 121 050,00	50 017 000,00	0,00
2022	3 616 175 759,00	3 475 183 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 992 165,00	50 017 000,00	0,00
2023	3 621 699 579,00	3 533 287 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 412 169,00	50 017 000,00	0,00
2024	3 656 803 053,00	3 606 786 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2025	3 740 880 554,00	3 690 863 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2026	3 823 249 777,00	3 773 232 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2027	3 906 528 419,00	3 856 511 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2028	3 992 601 833,00	3 942 584 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2029	4 079 859 425,00	4 029 842 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00

2030	4 174 037 152,00	4 124 020 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2031	4 267 515 424,00	4 217 498 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2032	4 361 822 767,00	4 311 805 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2033	4 452 875 429,00	4 402 858 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2034	4 552 832 158,00	4 502 815 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2035	4 662 023 306,00	4 612 006 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2036	4 769 695 789,00	4 719 678 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2037	4 878 170 228,00	4 828 153 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2038	4 987 844 781,00	4 937 827 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2039	5 098 623 000,00	5 048 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2040	5 191 259 755,00	5 141 242 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2041	5 307 025 968,00	5 257 008 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2042	5 380 827 791,00	5 330 810 791,00	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	3 576 006 483,00	2 882 920 989,00	7 122 291,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	9 628 473,00	693 085 494,00
2018	3 644 162 615,00	2 931 231 870,00	7 450 343,00	0,00	0,00	60 463 580,00	60 463 580,00	0,00	9 812 671,00	712 930 745,00
2019	3 613 121 746,00	2 971 748 143,00	7 585 117,00	0,00	x	76 175 661,00	76 175 661,00	0,00	9 832 679,00	641 373 603,00
2020	3 410 480 370,00	3 035 485 241,00	6 720 235,00	0,00	x	83 421 802,00	83 421 802,00	0,00	6 951 481,00	374 995 129,00
2021	3 517 256 869,00	3 092 879 262,00	5 383 360,00	0,00	x	79 791 135,00	79 791 135,00	0,00	4 960 049,00	424 377 607,00
2022	3 424 671 153,00	3 157 577 903,00	5 383 360,00	0,00	x	79 528 205,00	79 528 205,00	0,00	4 065 010,00	267 093 250,00
2023	3 400 858 709,00	3 215 981 195,00	5 383 360,00	0,00	x	71 511 109,00	71 511 109,00	0,00	2 736 805,00	184 877 514,00
2024	3 462 962 183,00	3 276 101 784,00	5 383 360,00	0,00	x	63 131 661,00	63 131 661,00	0,00	1 925 205,00	186 860 399,00
2025	3 547 039 684,00	3 342 615 656,00	5 383 360,00	0,00	x	55 906 113,00	55 906 113,00	0,00	1 179 185,00	204 424 028,00
2026	3 668 408 907,00	3 407 673 982,00	5 383 359,00	0,00	x	48 680 564,00	48 680 564,00	0,00	433 165,00	260 734 925,00
2027	3 771 187 549,00	3 471 718 128,00	5 383 359,00	0,00	x	39 060 016,00	39 060 016,00	0,00	0,00	299 469 421,00
2028	3 862 260 963,00	3 541 355 529,00	5 383 359,00	0,00	x	33 179 118,00	33 179 118,00	0,00	0,00	320 905 434,00
2029	3 949 518 555,00	3 613 085 541,00	5 383 359,00	0,00	x	27 501 720,00	27 501 720,00	0,00	0,00	336 433 014,00
2030	4 043 696 282,00	3 689 207 419,00	3 461 790,00	0,00	x	21 824 321,00	21 824 321,00	0,00	0,00	354 488 863,00
2031	4 137 174 554,00	3 761 816 781,00	0,00	0,00	x	16 146 923,00	16 146 923,00	0,00	0,00	375 357 773,00
2032	4 240 481 897,00	3 839 525 472,00	0,00	0,00	x	10 469 525,00	10 469 525,00	0,00	0,00	400 956 425,00
2033	4 369 495 534,00	3 913 370 401,00	0,00	0,00	x	5 130 527,00	5 130 527,00	0,00	0,00	456 125 133,00
2034	4 519 609 178,00	3 996 195 204,00	0,00	0,00	x	1 461 811,00	1 461 811,00	0,00	0,00	523 413 974,00
2035	4 662 023 306,00	4 090 394 401,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	571 628 905,00
2036	4 769 695 789,00	4 183 024 172,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	586 671 617,00

2037	4 881 670 228,00	4 277 427 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	604 242 955,00
2038	4 995 866 781,00	4 374 189 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	621 677 097,00
2039	5 107 323 000,00	4 473 369 566,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	633 953 434,00
2040	5 197 759 755,00	4 551 758 797,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000 958,00
2041	5 307 025 968,00	4 653 873 074,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	653 152 894,00
2042	5 380 827 791,00	4 710 205 985,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	670 621 806,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	-284 499 223,00	504 731 863,00	0,00	0,00	14 741 863,00	0,00	487 406 000,00	284 499 223,00	2 584 000,00	0,00
2018	-161 059 362,00	494 142 348,00	0,00	0,00	16 459 958,00	0,00	474 790 500,00	161 059 362,00	2 891 890,00	0,00
2019	-147 734 903,00	445 493 278,00	0,00	0,00	2 615 778,00	0,00	431 135 600,00	147 734 903,00	11 741 900,00	0,00
2020	94 890 427,00	179 069 836,00	0,00	0,00	7 292 537,00	0,00	163 088 100,00	0,00	8 689 199,00	0,00
2021	8 559 923,00	250 466 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 042 200,00	0,00	9 423 832,00	0,00
2022	191 504 606,00	47 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 608 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	135 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 379 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 222 980,00	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	-3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	220 232 640,00	210 082 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 890,00	1 653 902 429,00	0,00	227 319 825,00	242 061 688,00
2018	333 082 986,00	313 761 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 900,00	1 814 931 843,00	0,00	277 852 352,00	294 312 310,00
2019	297 758 375,00	283 619 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 139 199,00	1 962 448 267,00	0,00	274 670 212,00	277 285 990,00
2020	273 960 263,00	258 036 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923 832,00	1 867 499 936,00	0,00	288 978 975,00	296 271 512,00
2021	259 025 955,00	259 025 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 516 181,00	0,00	310 816 480,00	310 816 480,00
2022	239 112 806,00	239 112 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 011 575,00	0,00	317 605 691,00	317 605 691,00
2023	220 840 870,00	220 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 170 705,00	0,00	317 306 215,00	317 306 215,00
2024	193 840 870,00	193 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 329 835,00	0,00	330 684 269,00	330 684 269,00
2025	193 840 870,00	193 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 488 965,00	0,00	348 247 898,00	348 247 898,00
2026	154 840 870,00	154 840 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 648 095,00	0,00	365 558 795,00	365 558 795,00
2027	135 340 870,00	135 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 307 225,00	0,00	384 793 291,00	384 793 291,00
2028	130 340 870,00	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 966 355,00	0,00	401 229 304,00	401 229 304,00
2029	130 340 870,00	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 625 485,00	0,00	416 756 884,00	416 756 884,00
2030	130 340 870,00	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 284 615,00	0,00	434 812 733,00	434 812 733,00
2031	130 340 870,00	130 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 943 745,00	0,00	455 681 643,00	455 681 643,00
2032	121 340 870,00	121 340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 602 875,00	0,00	472 280 295,00	472 280 295,00
2033	83 379 895,00	83 379 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 222 980,00	0,00	489 488 028,00	489 488 028,00
2034	33 222 980,00	33 222 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 619 954,00	506 619 954,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 611 905,00	521 611 905,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 654 617,00	536 654 617,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 725 955,00	550 725 955,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 638 097,00	563 638 097,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 236 434,00	575 236 434,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 483 958,00	589 483 958,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 135 894,00	603 135 894,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 604 806,00	620 604 806,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,87%	7,58%	149 409,00	7,59%	9,80%	12,59%	14,17%	TAK	TAK
2018	10,96%	10,68%	0,00	10,68%	10,65%	11,20%	12,78%	TAK	TAK
2019	10,60%	10,32%	0,00	10,32%	10,96%	10,28%	11,86%	NIE	TAK
2020	9,93%	9,73%	0,00	9,73%	10,90%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2021	9,76%	9,62%	0,00	9,62%	10,23%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	8,96%	8,85%	0,00	8,85%	10,17%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2023	8,22%	8,15%	0,00	8,15%	10,14%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	7,17%	7,12%	0,00	7,12%	10,41%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	6,82%	6,79%	0,00	6,79%	10,65%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	5,46%	5,45%	0,00	5,45%	10,87%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2027	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,13%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,30%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,44%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,62%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,85%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,97%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	12,12%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2034	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,23%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,26%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,30%	12,20%	12,20%	TAK	TAK

2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,31%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,30%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,26%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,32%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,31%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,46%	12,30%	12,30%	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
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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			
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	12 648 525,00	12 320 654,00	2 548 247,00	73 767 895,00	73 767 895,00	32 769 679,00	19 340 537,00	16 227 019,00	4 407 584,00
2018	20 965 476,00	20 210 890,00	1 599 870,00	178 352 031,00	178 352 031,00	13 560 085,00	24 048 694,00	19 442 748,00	2 302 804,00
2019	8 267 266,00	7 534 483,00	353 439,00	113 951 488,00	113 951 488,00	5 902 171,00	8 810 399,00	7 265 693,00	237 954,00
2020	1 810 596,00	1 723 936,00	94 548,00	87 889 581,00	87 889 581,00	0,00	2 059 457,00	1 570 941,00	4 411,00
2021	576 169,00	576 169,00	0,00	72 104 050,00	72 104 050,00	0,00	625 900,00	411 048,00	0,00
2022	411 048,00	411 048,00	0,00	90 975 165,00	90 975 165,00	0,00	395 580,00	249 824,00	0,00
2023	249 824,00	249 824,00	0,00	38 395 169,00	38 395 169,00	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
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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	210 082 750,00	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	161 739 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	121 739 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	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
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