

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały NrXXXIX/667/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/295/VII/2015

kwoty w zł

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
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
2016	3 216 448 519,63	2 976 358 045,63	901 564 710,00	100 000 000,00	619 335 923,00	388 700 000,00	576 478 019,00	441 207 577,63	240 090 474,00	84 658 478,00	151 392 989,00
2017	3 061 010 895,00	2 855 883 410,00	929 920 117,00	103 750 000,00	635 447 597,00	398 508 723,00	574 472 095,00	205 184 498,00	205 127 485,00	116 517 000,00	88 610 485,00
2018	3 078 122 122,00	2 889 024 392,00	966 300 594,00	108 418 750,00	657 370 441,00	411 813 933,00	574 472 095,00	204 322 978,00	189 097 730,00	129 017 000,00	60 080 730,00
2019	3 086 165 474,00	2 959 619 915,00	1 003 347 059,00	113 243 384,00	681 124 532,00	426 614 294,00	574 472 095,00	202 460 066,00	126 545 559,00	75 017 000,00	51 528 559,00
2020	3 111 516 901,00	3 036 499 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 017 000,00	75 017 000,00	0,00
2021	3 163 310 929,00	3 113 293 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2022	3 240 345 552,00	3 190 328 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2023	3 317 532 965,00	3 267 515 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2024	3 394 680 644,00	3 344 663 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2025	3 476 586 917,00	3 426 569 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2026	3 557 960 904,00	3 507 943 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2027	3 641 788 206,00	3 591 771 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2028	3 728 487 737,00	3 678 470 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2029	3 814 813 872,00	3 764 796 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2030	3 908 359 492,00	3 858 342 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2031	4 000 887 384,00	3 950 870 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2032	4 094 226 323,00	4 044 209 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	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⁾	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
2033	4 190 602 461,00	4 140 585 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2034	4 288 152 752,00	4 238 135 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2035	4 392 616 867,00	4 342 599 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2036	4 492 795 989,00	4 442 778 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2037	4 595 517 828,00	4 545 500 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2038	4 701 410 950,00	4 651 393 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2039	4 808 290 949,00	4 758 273 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2040	4 895 129 311,00	4 845 112 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2041	4 996 228 748,00	4 946 211 748,00	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
2016	3 399 730 240,63	2 720 435 938,63	1 688 937,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	109 893,00	9 197 624,00	679 294 302,00
2017	3 160 946 445,00	2 565 597 088,00	7 261 737,00	0,00	0,00	54 636 542,00	54 636 542,00	0,00	10 166 940,00	595 349 357,00
2018	3 054 161 711,00	2 607 438 086,00	7 450 343,00	0,00	0,00	71 039 311,00	71 039 311,00	0,00	10 760 509,00	446 723 625,00
2019	2 989 708 863,00	2 663 589 454,00	7 585 117,00	0,00	x	70 815 047,00	70 815 047,00	0,00	9 832 679,00	326 119 409,00
2020	2 963 324 665,00	2 720 845 315,00	6 372 276,00	0,00	x	67 307 480,00	67 307 480,00	0,00	6 951 481,00	242 479 350,00
2021	3 075 177 569,00	2 775 673 569,00	5 383 360,00	0,00	x	61 333 864,00	61 333 864,00	0,00	4 960 049,00	299 504 000,00
2022	3 140 971 966,00	2 835 404 631,00	5 383 360,00	0,00	x	57 927 451,00	57 927 451,00	0,00	4 065 010,00	305 567 335,00
2023	3 109 726 890,00	2 896 093 795,00	5 383 360,00	0,00	x	53 906 391,00	53 906 391,00	0,00	2 736 805,00	213 633 095,00
2024	3 213 874 569,00	2 954 551 176,00	5 383 360,00	0,00	x	46 042 874,00	46 042 874,00	0,00	1 925 205,00	259 323 393,00
2025	3 295 780 842,00	3 019 357 003,00	5 383 360,00	0,00	x	39 333 257,00	39 333 257,00	0,00	1 179 185,00	276 423 839,00
2026	3 416 154 829,00	3 082 662 261,00	5 383 359,00	0,00	x	32 623 639,00	32 623 639,00	0,00	433 165,00	333 492 568,00
2027	3 519 482 131,00	3 144 906 983,00	5 383 359,00	0,00	x	23 519 022,00	23 519 022,00	0,00	0,00	374 575 148,00
2028	3 611 181 662,00	3 212 687 547,00	5 383 359,00	0,00	x	18 154 055,00	18 154 055,00	0,00	0,00	398 494 115,00
2029	3 711 007 797,00	3 282 490 747,00	5 383 359,00	0,00	x	12 992 587,00	12 992 587,00	0,00	0,00	428 517 050,00
2030	3 836 901 442,00	3 357 218 658,00	3 461 790,00	0,00	x	8 425 120,00	8 425 120,00	0,00	0,00	479 682 784,00
2031	3 946 605 234,00	3 429 794 678,00	0,00	0,00	x	5 280 966,00	5 280 966,00	0,00	0,00	516 810 556,00
2032	4 061 809 898,00	3 508 161 596,00	0,00	0,00	x	2 892 551,00	2 892 551,00	0,00	0,00	553 648 302,00
2033	4 167 330 761,00	3 589 522 583,00	0,00	0,00	x	1 466 229,00	1 466 229,00	0,00	0,00	577 808 178,00
2034	4 278 101 077,00	3 673 355 633,00	0,00	0,00	x	442 274,00	442 274,00	0,00	0,00	604 745 444,00
2035	4 392 616 867,00	3 765 712 310,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 904 557,00

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
2036	4 492 795 989,00	3 855 392 295,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	637 403 694,00
2037	4 595 517 828,00	3 946 784 840,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	648 732 988,00
2038	4 701 410 950,00	4 040 475 669,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	660 935 281,00
2039	4 808 290 949,00	4 136 506 426,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	671 784 523,00
2040	4 895 129 311,00	4 211 666 846,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	683 462 465,00
2041	4 996 228 748,00	4 302 624 466,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	693 604 282,00

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
2016	-183 281 721,00	444 227 982,00	0,00	0,00	75 535 982,00	0,00	353 000 000,00	183 281 721,00	15 692 000,00	0,00
2017	-99 935 550,00	395 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 176 300,00	99 935 550,00	7 342 000,00	0,00
2018	23 960 411,00	189 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 934 900,00	0,00	492 000,00	0,00
2019	96 456 611,00	154 830 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 388 700,00	0,00	442 000,00	0,00
2020	148 192 236,00	109 736 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 736 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 133 360,00	158 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 640 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 373 586,00	120 620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 620 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 306 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 306 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 458 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 416 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 051 675,00	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

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
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	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
2016	260 946 261,00	251 146 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	1 610 579 179,00	0,00	255 922 107,00	331 458 089,00
2017	295 582 750,00	295 582 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 172 729,00	0,00	290 286 322,00	290 286 322,00
2018	213 387 311,00	213 387 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 720 318,00	0,00	281 586 306,00	281 586 306,00
2019	251 287 311,00	251 287 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 821 707,00	0,00	296 030 461,00	296 030 461,00
2020	257 928 936,00	257 928 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 629 471,00	0,00	315 654 586,00	315 654 586,00
2021	246 773 660,00	246 773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 496 111,00	0,00	337 620 360,00	337 620 360,00
2022	219 993 686,00	219 993 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 122 525,00	0,00	354 923 921,00	354 923 921,00
2023	207 806 075,00	207 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 316 450,00	0,00	371 422 170,00	371 422 170,00
2024	180 806 075,00	180 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 510 375,00	0,00	390 112 468,00	390 112 468,00
2025	180 806 075,00	180 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 704 300,00	0,00	407 212 914,00	407 212 914,00
2026	141 806 075,00	141 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 898 225,00	0,00	425 281 643,00	425 281 643,00
2027	122 306 075,00	122 306 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 592 150,00	0,00	446 864 223,00	446 864 223,00
2028	117 306 075,00	117 306 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 286 075,00	0,00	465 783 190,00	465 783 190,00
2029	103 806 075,00	103 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480 000,00	0,00	482 306 125,00	482 306 125,00
2030	71 458 050,00	71 458 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 021 950,00	0,00	501 123 834,00	501 123 834,00
2031	54 282 150,00	54 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 739 800,00	0,00	521 075 706,00	521 075 706,00
2032	32 416 425,00	32 416 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323 375,00	0,00	536 047 727,00	536 047 727,00
2033	23 271 700,00	23 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 675,00	0,00	551 062 878,00	551 062 878,00
2034	10 051 675,00	10 051 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 780 119,00	564 780 119,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 887 557,00	576 887 557,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 386 694,00	587 386 694,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 715 988,00	598 715 988,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 918 281,00	610 918 281,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 767 523,00	621 767 523,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 445 465,00	633 445 465,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 587 282,00	643 587 282,00

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 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 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 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
2016	8,89%	8,60%	112 057,00	8,60%	10,59%	12,00%	13,27%	TAK	TAK
2017	11,68%	11,35%	0,00	11,35%	13,29%	11,40%	12,66%	TAK	TAK
2018	9,48%	9,13%	0,00	9,13%	13,34%	11,17%	12,43%	TAK	TAK
2019	10,68%	10,36%	0,00	10,36%	12,02%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2020	10,66%	10,43%	0,00	10,43%	12,56%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	9,91%	9,75%	0,00	9,75%	12,25%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2022	8,74%	8,62%	0,00	8,62%	12,50%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2023	8,05%	7,97%	0,00	7,97%	12,70%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2024	6,84%	6,78%	0,00	6,78%	12,97%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2025	6,49%	6,45%	0,00	6,45%	13,15%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	5,05%	5,04%	0,00	5,04%	13,36%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	13,64%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,83%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	13,95%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	14,10%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	14,27%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,31%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2033	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	14,34%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2034	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	14,34%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,27%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,19%	14,32%	14,32%	TAK	TAK

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
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,12%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,06%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,97%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,96%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,88%	14,00%	14,00%	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							
						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
2016	0,00	0,00	946 746 925,94	150 121 404,00	1 116 866 049,00	582 549 406,00	534 316 643,00	524 130 408,00	54 729 421,00	69 671 197,00
2017	0,00	0,00	946 672 972,00	146 549 401,00	1 152 032 888,00	689 617 249,00	462 415 639,00	282 050 513,00	161 317 262,00	40 069 144,00
2018	23 960 411,00	23 960 411,00	958 506 384,00	140 631 172,00	886 476 636,00	585 001 570,00	301 475 066,00	181 821 998,00	122 133 068,00	16 290 000,00
2019	96 456 611,00	96 456 611,00	982 469 044,00	142 588 018,00	724 594 742,00	560 669 842,00	163 924 900,00	105 150 900,00	79 784 950,00	6 855 000,00
2020	148 192 236,00	148 192 236,00	0,00	0,00	598 062 775,00	541 803 425,00	56 259 350,00	81 539 350,00	5 130 000,00	20 510 000,00
2021	88 133 360,00	88 133 360,00	0,00	0,00	553 447 002,00	545 412 252,00	8 034 750,00	8 154 750,00	8 000 000,00	12 260 000,00
2022	99 373 586,00	99 373 586,00	0,00	0,00	540 607 942,00	480 540 607,00	60 067 335,00	67 335,00	60 000 000,00	0,00
2023	207 806 075,00	207 806 075,00	0,00	0,00	566 374 907,00	486 374 907,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 806 075,00	180 806 075,00	0,00	0,00	524 679 802,00	492 679 802,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 806 075,00	180 806 075,00	0,00	0,00	69 079 500,00	69 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 806 075,00	141 806 075,00	0,00	0,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 306 075,00	122 306 075,00	0,00	0,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 306 075,00	117 306 075,00	0,00	0,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 806 075,00	103 806 075,00	0,00	0,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 458 050,00	71 458 050,00	0,00	0,00	73 766 700,00	73 766 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 282 150,00	54 282 150,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 416 425,00	32 416 425,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 271 700,00	23 271 700,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 051 675,00	10 051 675,00	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

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
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
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	47 283 800,00	47 283 800,00	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
2016	6 075 402,00	5 846 989,00	5 678 877,00	119 533 772,00	118 569 338,00	118 569 338,00	5 995 592,00	4 821 268,00	5 890 405,00
2017	2 482 823,00	2 350 807,00	1 492 946,00	82 587 180,00	82 587 180,00	7 017 980,00	4 850 517,00	4 268 789,00	3 497 721,00
2018	1 787 955,00	1 730 253,00	1 287 719,00	57 430 730,00	57 430 730,00	5 902 171,00	2 149 228,00	1 725 701,00	1 379 001,00
2019	300 640,00	292 859,00	273 822,00	51 528 559,00	51 528 559,00	0,00	166 681,00	143 069,00	145 406,00
2020	90 799,00	90 799,00	90 799,00	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	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
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

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	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
2016	144 534 433,00	58 138 169,00	144 436 033,00	87 570 588,00	87 305 111,00	7 081 937,00	7 070 862,00	0,00	0,00
2017	86 324 130,00	61 276 269,00	17 777 865,00	25 629 589,00	10 076 837,00	19 487 211,00	6 121 049,00	0,00	0,00
2018	85 790 038,00	57 430 730,00	9 290 038,00	28 782 835,00	3 483 701,00	28 782 835,00	3 483 701,00	0,00	0,00
2019	76 500 000,00	51 528 559,00	0,00	24 995 053,00	21 374,00	24 995 053,00	21 374,00	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	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	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
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

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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
				splata 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
2016	251 146 261,00	0,00	484,22	484,22	0,00	0,00	-175 950,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
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

* 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