

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik 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	3 280 098 692,00	3 106 712 905,00	970 818 414,00	110 000 000,00	633 758 520,00	395 000 000,00	601 785 920,00	427 058 939,00	173 385 787,00	95 147 000,00	75 738 787,00
2018	3 474 713 812,00	3 204 672 139,00	1 002 117 229,00	114 180 000,00	650 585 406,00	404 259 788,00	599 312 813,00	425 974 580,00	270 041 673,00	93 017 000,00	177 024 673,00
2019	3 471 744 760,00	3 252 831 351,00	1 039 156 676,00	119 032 650,00	672 333 087,00	417 342 973,00	599 312 813,00	423 397 010,00	218 913 409,00	105 017 000,00	113 896 409,00
2020	3 516 699 980,00	3 335 753 139,00	1 078 998 229,00	124 329 603,00	696 159 935,00	431 863 379,00	599 312 813,00	421 858 901,00	180 946 841,00	93 017 000,00	87 929 841,00
2021	3 538 140 610,00	3 415 979 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 161 310,00	50 017 000,00	0,00
2022	3 628 410 608,00	3 487 418 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 992 165,00	50 017 000,00	0,00
2023	3 634 137 816,00	3 545 725 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 412 169,00	50 017 000,00	0,00
2024	3 669 350 308,00	3 619 333 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2025	3 753 334 648,00	3 703 317 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2026	3 835 608 382,00	3 785 591 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2027	3 918 789 148,00	3 868 772 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2028	4 004 762 238,00	3 954 745 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2029	4 091 916 998,00	4 041 899 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2030	4 185 989 323,00	4 135 972 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2031	4 279 359 558,00	4 229 342 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2032	4 373 556 162,00	4 323 539 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2033	4 464 495 317,00	4 414 478 317,00	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⁾	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
2034	4 564 335 702,00	4 514 318 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2035	4 673 407 597,00	4 623 390 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2036	4 780 957 845,00	4 730 940 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2037	4 889 306 994,00	4 839 289 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2038	4 998 853 124,00	4 948 836 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2039	5 109 499 710,00	5 059 482 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2040	5 202 001 541,00	5 151 984 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2041	5 317 629 456,00	5 267 612 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017 000,00	50 017 000,00	0,00
2042	5 391 289 525,00	5 341 272 525,00	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	3 513 055 506,00	2 861 252 820,00	7 261 737,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	9 628 473,00	651 802 686,00
2018	3 616 579 286,00	2 916 663 539,00	7 450 343,00	0,00	0,00	65 749 097,00	65 749 097,00	0,00	9 812 671,00	699 915 747,00
2019	3 613 895 134,00	2 982 517 342,00	7 585 117,00	0,00	x	81 261 551,00	81 261 551,00	0,00	9 832 679,00	631 377 792,00
2020	3 425 738 854,00	3 051 209 504,00	6 372 276,00	0,00	x	88 269 197,00	88 269 197,00	0,00	6 951 481,00	374 529 350,00
2021	3 530 367 760,00	3 110 896 160,00	5 383 360,00	0,00	x	84 814 042,00	84 814 042,00	0,00	4 960 049,00	419 471 600,00
2022	3 439 792 757,00	3 176 599 507,00	5 383 360,00	0,00	x	84 981 501,00	84 981 501,00	0,00	4 065 010,00	263 193 250,00
2023	3 395 963 501,00	3 235 865 200,00	5 383 360,00	0,00	x	77 078 628,00	77 078 628,00	0,00	2 736 805,00	160 098 301,00
2024	3 458 175 993,00	3 295 545 379,00	5 383 360,00	0,00	x	67 897 358,00	67 897 358,00	0,00	1 925 205,00	162 630 614,00
2025	3 542 160 333,00	3 361 627 876,00	5 383 360,00	0,00	x	59 869 988,00	59 869 988,00	0,00	1 179 185,00	180 532 457,00
2026	3 663 434 067,00	3 426 264 090,00	5 383 359,00	0,00	x	51 842 618,00	51 842 618,00	0,00	433 165,00	237 169 977,00
2027	3 766 114 833,00	3 489 895 615,00	5 383 359,00	0,00	x	41 420 248,00	41 420 248,00	0,00	0,00	276 219 218,00
2028	3 857 087 923,00	3 559 130 127,00	5 383 359,00	0,00	x	34 737 529,00	34 737 529,00	0,00	0,00	297 957 796,00
2029	3 957 742 683,00	3 630 467 222,00	5 383 359,00	0,00	x	28 258 309,00	28 258 309,00	0,00	0,00	327 275 461,00
2030	4 051 815 008,00	3 706 839 555,00	3 461 790,00	0,00	x	22 412 239,00	22 412 239,00	0,00	0,00	344 975 453,00
2031	4 145 185 243,00	3 779 709 851,00	0,00	0,00	x	16 566 169,00	16 566 169,00	0,00	0,00	365 475 392,00
2032	4 248 381 847,00	3 857 690 216,00	0,00	0,00	x	10 720 099,00	10 720 099,00	0,00	0,00	390 691 631,00
2033	4 379 245 792,00	3 931 817 827,00	0,00	0,00	x	5 212 429,00	5 212 429,00	0,00	0,00	447 427 965,00
2034	4 531 120 927,00	4 015 023 005,00	0,00	0,00	x	1 461 450,00	1 461 450,00	0,00	0,00	516 097 922,00
2035	4 673 407 597,00	4 109 696 767,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563 710 830,00
2036	4 780 957 845,00	4 202 812 597,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	578 145 248,00

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
2037	4 894 606 994,00	4 297 713 908,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 893 086,00
2038	5 006 875 124,00	4 394 986 986,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	611 888 138,00
2039	5 118 199 710,00	4 494 690 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	623 509 410,00
2040	5 208 501 541,00	4 573 616 049,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	634 885 492,00
2041	5 317 629 456,00	4 676 280 258,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	641 349 198,00
2042	5 391 289 525,00	4 733 176 848,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	658 112 677,00

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	-232 956 814,00	533 839 564,00	0,00	0,00	61 708 564,00	0,00	467 547 000,00	232 956 814,00	4 584 000,00	0,00
2018	-141 865 474,00	449 372 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	441 350 000,00	141 865 474,00	492 000,00	0,00
2019	-142 150 374,00	416 793 000,00	0,00	0,00	8 258 000,00	0,00	408 093 000,00	142 150 374,00	442 000,00	0,00
2020	90 961 126,00	186 367 400,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	179 867 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 772 850,00	265 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 617 851,00	66 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	152 674 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 674 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 249 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 214 775,00	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	-5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

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
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	300 882 750,00	295 582 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 782 543 429,00	0,00	245 460 085,00	307 168 649,00
2018	307 506 526,00	299 484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,00	1 924 408 903,00	0,00	288 008 600,00	295 538 600,00
2019	274 642 626,00	265 942 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	2 066 559 277,00	0,00	270 314 009,00	278 572 009,00
2020	277 328 526,00	270 828 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 975 598 151,00	0,00	284 543 635,00	291 043 635,00
2021	272 804 850,00	272 804 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 825 301,00	0,00	305 083 140,00	305 083 140,00
2022	254 890 851,00	254 890 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 207 450,00	0,00	310 818 936,00	310 818 936,00
2023	238 174 315,00	238 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 033 135,00	0,00	309 860 447,00	309 860 447,00
2024	211 174 315,00	211 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 858 820,00	0,00	323 787 929,00	323 787 929,00
2025	211 174 315,00	211 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 684 505,00	0,00	341 689 772,00	341 689 772,00
2026	172 174 315,00	172 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 510 190,00	0,00	359 327 292,00	359 327 292,00
2027	152 674 315,00	152 674 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 835 875,00	0,00	378 876 533,00	378 876 533,00
2028	147 674 315,00	147 674 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 161 560,00	0,00	395 615 111,00	395 615 111,00
2029	134 174 315,00	134 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 987 245,00	0,00	411 432 776,00	411 432 776,00
2030	134 174 315,00	134 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 812 930,00	0,00	429 132 768,00	429 132 768,00
2031	134 174 315,00	134 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 638 615,00	0,00	449 632 707,00	449 632 707,00
2032	125 174 315,00	125 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464 300,00	0,00	465 848 946,00	465 848 946,00
2033	85 249 525,00	85 249 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 214 775,00	0,00	482 660 490,00	482 660 490,00
2034	33 214 775,00	33 214 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 295 697,00	499 295 697,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 693 830,00	513 693 830,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 128 248,00	528 128 248,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 576 086,00	541 576 086,00

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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 849 138,00	553 849 138,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 792 410,00	564 792 410,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 368 492,00	578 368 492,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 332 198,00	591 332 198,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 095 677,00	608 095 677,00	

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	10,73%	10,43%	149 409,00	10,44%	10,38%	12,59%	12,56%	TAK	TAK
2018	10,73%	10,44%	0,00	10,44%	10,97%	11,39%	11,36%	TAK	TAK
2019	10,22%	9,94%	0,00	9,94%	10,81%	10,58%	10,55%	TAK	TAK
2020	10,39%	10,19%	0,00	10,19%	10,74%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2021	10,26%	10,12%	0,00	10,12%	10,04%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	9,52%	9,40%	0,00	9,40%	9,94%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	8,82%	8,75%	0,00	8,75%	9,90%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	7,75%	7,70%	0,00	7,70%	10,19%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	7,36%	7,33%	0,00	7,33%	10,44%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,98%	5,97%	0,00	5,97%	10,67%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,94%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,13%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,28%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,45%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,68%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,80%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	11,93%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2034	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,03%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,06%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,09%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,10%	12,06%	12,06%	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
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,03%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,06%	12,06%	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	966 993 421,00	158 996 794,00	1 242 552 335,00	721 414 909,00	521 137 426,00	468 200 902,00	28 036 182,00	91 885 398,00
2018	0,00	0,00	980 047 832,00	159 973 370,00	1 253 108 123,00	640 438 676,00	612 669 447,00	508 894 289,00	50 118 000,00	71 203 458,00
2019	0,00	0,00	1 001 608 884,00	156 340 693,00	1 118 981 636,00	606 164 094,00	512 817 542,00	450 037 250,00	40 365 000,00	47 975 542,00
2020	90 961 126,00	90 961 126,00	1 026 649 106,00	158 547 765,00	830 033 436,00	544 504 086,00	285 529 350,00	281 519 350,00	24 470 000,00	12 540 000,00
2021	7 772 850,00	7 772 850,00	0,00	0,00	862 749 447,00	546 222 847,00	316 526 600,00	326 976 600,00	20 550 000,00	1 945 000,00
2022	188 617 851,00	188 617 851,00	0,00	0,00	569 141 848,00	478 881 263,00	90 260 585,00	90 370 585,00	0,00	0,00
2023	238 174 315,00	238 174 315,00	0,00	0,00	484 467 405,00	484 467 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 174 315,00	211 174 315,00	0,00	0,00	490 632 069,00	490 632 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 174 315,00	211 174 315,00	0,00	0,00	76 520 700,00	76 520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 174 315,00	172 174 315,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	152 674 315,00	152 674 315,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 674 315,00	147 674 315,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 174 315,00	134 174 315,00	0,00	0,00	76 842 000,00	76 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 174 315,00	134 174 315,00	0,00	0,00	81 207 900,00	81 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 174 315,00	134 174 315,00	0,00	0,00	81 604 800,00	81 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 174 315,00	125 174 315,00	0,00	0,00	81 604 800,00	81 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 249 525,00	85 249 525,00	0,00	0,00	75 304 800,00	75 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 214 775,00	33 214 775,00	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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		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
2017	4 651 080,00	4 515 352,00	1 589 716,00	66 415 172,00	66 415 172,00	25 416 956,00	7 513 704,00	6 685 788,00	2 094 196,00
2018	3 782 072,00	3 717 965,00	739 332,00	174 374 673,00	174 374 673,00	7 017 980,00	4 502 320,00	3 789 270,00	844 256,00
2019	1 623 929,00	1 616 148,00	273 822,00	113 896 409,00	113 896 409,00	5 902 171,00	1 536 845,00	1 275 208,00	145 406,00
2020	327 774,00	327 774,00	90 799,00	87 929 841,00	87 929 841,00	0,00	385 000,00	174 779,00	0,00
2021	174 779,00	174 779,00	0,00	72 144 310,00	72 144 310,00	0,00	110 000,00	49 918,00	0,00
2022	49 918,00	49 918,00	0,00	90 975 165,00	90 975 165,00	0,00	110 000,00	49 918,00	0,00
2023	49 918,00	49 918,00	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

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
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	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	112 474 922,00	42 492 438,00	43 404 418,00	70 810 400,00	35 795 834,00	10 783 601,00	6 115 093,00	0,00	0,00
2018	280 275 921,00	165 151 182,00	9 290 038,00	115 837 789,00	3 483 701,00	47 922 306,00	3 483 701,00	0,00	0,00
2019	322 391 400,00	139 458 400,00	0,00	183 194 637,00	21 374,00	26 815 683,00	21 374,00	0,00	0,00
2020	194 160 000,00	72 144 310,00	0,00	122 225 911,00	0,00	677 552,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 601 850,00	90 975 165,00	0,00	159 686 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 193 250,00	38 395 169,00	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

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
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

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 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
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

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