

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 2018	1 295 995 984,00	1 181 539 133,00	279 384 851,00	17 700 000,00	197 190 910,00	111 500 000,00	276 440 874,00	255 518 018,00	114 456 851,00	12 295 267,00	101 370 798,00	
2019	1 346 164 415,00	1 191 348 364,00	310 888 277,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	291 841 227,00	232 479 529,00	154 816 051,00	9 019 350,00	144 746 701,00	
2020	1 353 215 676,00	1 208 793 528,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	227 766 501,00	144 422 148,00	9 931 500,00	134 090 648,00	
2021	1 380 219 752,00	1 235 232 090,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	228 368 552,00	144 987 662,00	54 931 500,00	90 056 162,00	
2022	1 314 176 909,00	1 247 478 284,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	230 652 237,00	66 698 625,00	34 931 500,00	31 767 125,00	
2023	1 286 839 808,00	1 271 439 648,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	232 958 760,00	15 400 160,00	5 000 000,00	10 400 160,00	
2024	1 296 398 460,00	1 291 398 460,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	235 288 247,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 305 145 892,00	1 302 145 892,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	237 641 231,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 323 201 777,00	1 320 201 777,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	240 017 643,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 341 241 898,00	1 338 241 898,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	242 417 819,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 359 666 373,00	1 356 666 373,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	244 841 998,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 377 048 149,00	1 375 048 149,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	247 290 418,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 395 776 037,00	1 393 776 037,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	249 763 322,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 402 348 515,00	1 402 348 515,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	252 260 955,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 420 903 417,00	1 420 903 417,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	254 783 564,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 438 057 216,00	1 438 057 216,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	256 057 482,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 455 037 359,00	1 455 037 359,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	257 337 770,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 471 816 215,00	1 471 816 215,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	258 624 459,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	1 488 366 226,00	1 488 366 226,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	259 917 581,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 505 189 533,00	1 505 189 533,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	261 217 169,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 521 750 709,00	1 521 750 709,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	262 523 255,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 538 573 546,00	1 538 573 546,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	263 835 871,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 555 662 790,00	1 555 662 790,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	265 155 050,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 573 023 277,00	1 573 023 277,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	266 480 825,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 590 074 719,00	1 590 074 719,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	267 813 230,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 607 384 526,00	1 607 384 526,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	269 152 296,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 624 349 486,00	1 624 349 486,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	270 498 057,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 641 559 306,00	1 641 559 306,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	271 850 548,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 2018	1 453 964 325,00	1 152 384 746,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	301 579 579,00
2019	1 493 695 541,00	1 166 736 189,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	326 959 352,00
2020	1 444 054 484,00	1 160 753 335,00	0,00	0,00	x	30 380 904,00	30 380 904,00	0,00	4 894 848,00	283 301 149,00
2021	1 354 686 125,00	1 167 180 242,00	0,00	0,00	x	32 509 341,00	32 509 341,00	0,00	4 507 907,00	187 505 883,00
2022	1 266 180 070,00	1 175 800 826,00	0,00	0,00	x	32 511 415,00	32 511 415,00	0,00	4 075 590,00	90 379 244,00
2023	1 241 426 468,00	1 183 429 314,00	0,00	0,00	x	31 231 243,00	31 231 243,00	0,00	3 454 170,00	57 997 154,00
2024	1 215 664 070,00	1 197 777 773,00	0,00	0,00	x	30 427 893,00	30 427 893,00	0,00	2 657 184,00	17 886 297,00
2025	1 232 590 530,00	1 207 370 705,00	0,00	0,00	x	27 187 542,00	27 187 542,00	0,00	1 817 812,00	25 219 825,00
2026	1 245 012 415,00	1 216 398 673,00	0,00	0,00	x	25 497 601,00	25 497 601,00	0,00	1 339 069,00	28 613 742,00
2027	1 288 386 536,00	1 222 409 477,00	0,00	0,00	x	20 429 231,00	20 429 231,00	0,00	792 780,00	65 977 059,00
2028	1 304 811 011,00	1 234 237 021,00	0,00	0,00	x	18 398 905,00	18 398 905,00	0,00	633 130,00	70 573 990,00
2029	1 301 692 787,00	1 247 723 939,00	0,00	0,00	x	17 019 520,00	17 019 520,00	0,00	473 480,00	53 968 848,00
2030	1 294 953 789,00	1 260 308 751,00	0,00	0,00	x	15 074 934,00	15 074 934,00	0,00	313 830,00	34 645 038,00
2031	1 300 859 941,00	1 272 156 268,00	0,00	0,00	x	12 206 532,00	12 206 532,00	0,00	65 000,00	28 703 673,00
2032	1 357 457 072,00	1 284 216 120,00	0,00	0,00	x	9 361 459,00	9 361 459,00	0,00	0,00	73 240 952,00
2033	1 334 324 611,00	1 296 752 598,00	0,00	0,00	x	6 801 488,00	6 801 488,00	0,00	0,00	37 572 013,00
2034	1 413 057 005,00	1 309 973 556,00	0,00	0,00	x	4 731 921,00	4 731 921,00	0,00	0,00	103 083 449,00
2035	1 447 912 373,00	1 324 314 655,00	0,00	0,00	x	3 585 833,00	3 585 833,00	0,00	0,00	123 597 718,00
2036	1 466 066 384,00	1 339 352 283,00	0,00	0,00	x	2 936 987,00	2 936 987,00	0,00	0,00	126 714 101,00
2037	1 492 452 691,00	1 354 639 975,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	137 812 716,00
2038	1 509 013 867,00	1 370 419 202,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	138 594 665,00
2039	1 525 836 704,00	1 386 405 800,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	139 430 904,00
2040	1 542 925 948,00	1 399 131 946,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	143 794 002,00
2041	1 560 286 435,00	1 412 018 986,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	148 267 449,00
2042	1 579 443 140,00	1 425 069 160,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	154 373 980,00
2043	1 599 384 526,00	1 438 336 613,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	161 047 913,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	1 616 349 486,00	1 451 836 621,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	164 512 865,00
2045	1 637 059 306,00	1 465 506 680,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	171 552 626,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00
2019	-147 531 126,00	183 742 791,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 996 766,00	156 746 025,00	120 534 360,00	0,00	0,00
2020	-90 838 808,00	114 560 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 560 235,00	90 838 808,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 413 340,00	22 715 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 715 201,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 555 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 189 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 855 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 855 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 355 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 822 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 488 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 446 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 732 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 980 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	36 211 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	23 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	68 128 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	72 555 362,00	72 555 362,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	78 189 362,00	78 189 362,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	52 855 362,00	52 855 362,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	54 855 362,00	54 855 362,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	75 355 362,00	75 355 362,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	100 822 248,00	100 822 248,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	101 488 574,00	101 488 574,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	63 446 345,00	63 446 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 732 605,00	103 732 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 980 354,00	41 980 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	881 039 247,00	0,00	29 154 387,00	77 935 013,00
2019	997 284 607,00	0,00	24 612 175,00	51 608 941,00
2020	1 085 978 605,0	0,00	48 040 193,00	48 040 193,00
2021	1 060 444 978,0	0,00	68 051 848,00	68 051 848,00
2022	1 012 448 139,0	0,00	71 677 458,00	71 677 458,00
2023	967 034 799,00	0,00	88 010 334,00	88 010 334,00
2024	886 300 409,00	0,00	93 620 687,00	93 620 687,00
2025	813 745 047,00	0,00	94 775 187,00	94 775 187,00
2026	735 555 685,00	0,00	103 803 104,00	103 803 104,00
2027	682 700 323,00	0,00	115 832 421,00	115 832 421,00
2028	627 844 961,00	0,00	122 429 352,00	122 429 352,00
2029	552 489 599,00	0,00	127 324 210,00	127 324 210,00
2030	451 667 351,00	0,00	133 467 286,00	133 467 286,00
2031	350 178 777,00	0,00	130 192 247,00	130 192 247,00
2032	286 732 432,00	0,00	136 687 297,00	136 687 297,00
2033	182 999 827,00	0,00	141 304 618,00	141 304 618,00
2034	141 019 473,00	0,00	145 063 803,00	145 063 803,00
2035	117 115 631,00	0,00	147 501 560,00	147 501 560,00
2036	94 815 789,00	0,00	149 013 943,00	149 013 943,00
2037	82 078 947,00	0,00	150 549 558,00	150 549 558,00
2038	69 342 105,00	0,00	151 331 507,00	151 331 507,00
2039	56 605 263,00	0,00	152 167 746,00	152 167 746,00
2040	43 868 421,00	0,00	156 530 844,00	156 530 844,00
2041	31 131 579,00	0,00	161 004 291,00	161 004 291,00
2042	20 500 000,00	0,00	165 005 559,00	165 005 559,00
2043	12 500 000,00	0,00	169 047 913,00	169 047 913,00
2044	4 500 000,00	0,00	172 512 865,00	172 512 865,00
2045	0,00	0,00	176 052 626,00	176 052 626,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + 1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,38%	3,79%	258 996,00	3,81%	2,50%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,00%	3,40%	480 997,00	3,44%	4,28%	3,48%	3,49%	TAK	TAK
2021	4,21%	3,25%	0,00	3,25%	8,91%	3,32%	3,33%	TAK	TAK
2022	6,13%	5,15%	0,00	5,15%	8,11%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2023	7,72%	6,77%	0,00	6,77%	7,23%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	8,57%	7,69%	0,00	7,69%	7,61%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2025	7,64%	6,67%	0,00	6,67%	7,49%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	7,84%	6,77%	0,00	6,77%	8,07%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,04%	0,00	5,04%	8,86%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	5,39%	4,98%	0,00	4,98%	9,23%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	6,71%	6,32%	0,00	6,32%	9,39%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	8,30%	7,76%	0,00	7,76%	9,71%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	8,11%	8,09%	0,00	8,09%	9,28%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2032	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,62%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,83%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,97%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,02%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,01%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,94%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,89%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,06%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,24%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2042	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,38%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,52%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,62%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,72%	10,51%	10,51%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	468 772 685,00	52 952 418,00	538 805 046,00	321 723 980,00	217 081 066,00	199 312 982,00	89 894 597,00	3 072 000,00		
2019	0,00	0,00	493 779 479,00	50 491 377,00	608 878 329,00	315 234 817,00	293 643 512,00	277 140 168,00	45 433 828,00	2 547 996,00		
2020	0,00	0,00	496 742 156,00	49 076 158,00	487 831 266,00	280 530 117,00	207 301 149,00	207 301 149,00	76 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	498 729 124,00	49 321 539,00	403 418 975,00	270 435 277,00	132 983 698,00	130 383 698,00	57 122 185,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	502 718 957,00	49 568 147,00	315 167 444,00	259 008 099,00	56 159 345,00	56 159 345,00	34 219 899,00	0,00		
2023	45 413 340,00	45 413 340,00	505 232 552,00	50 063 828,00	316 264 753,00	258 267 599,00	57 997 154,00	57 997 154,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	512 811 041,00	50 564 466,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	17 836 297,00	0,00		
2025	72 555 362,00	72 555 362,00	523 067 261,00	50 817 289,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	25 219 825,00	0,00		
2026	78 189 362,00	78 189 362,00	528 297 934,00	51 071 375,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	28 613 742,00	0,00		
2027	52 855 362,00	52 855 362,00	535 580 913,00	51 582 089,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	65 977 059,00	0,00		
2028	54 855 362,00	54 855 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 355 362,00	75 355 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 822 248,00	100 822 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 488 574,00	101 488 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 446 345,00	63 446 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	103 732 605,00	103 732 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	41 980 354,00	41 980 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 2018	15 599 557,00	14 612 745,00	13 379 420,00	75 236 505,00	75 080 482,00	39 717 754,00	19 500 623,00	17 738 972,00	19 334 626,00
2019	8 604 702,00	7 897 632,00	6 531 210,00	125 006 675,00	122 446 976,00	94 310 604,00	12 046 874,00	10 661 692,00	10 359 346,00
2020	1 652 522,00	1 650 644,00	284 221,00	134 090 648,00	133 778 328,00	59 331 044,00	2 030 085,00	1 775 503,00	422 529,00
2021	0,00	0,00	0,00	90 056 162,00	90 056 162,00	41 541 594,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 767 125,00	31 767 125,00	27 242 873,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 400 160,00	10 400 160,00	10 400 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 213,00	14 004 600,00	
Plan 3 kw. 2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
Wykonanie 2018	136 968 213,00	81 887 623,00	72 402 088,00	56 842 241,00	34 767 225,00	37 422 268,00	29 712 844,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	184 482 507,00	130 947 500,00	70 952 010,00	54 920 189,00	17 256 576,00	51 521 572,00	14 335 813,00	0,00	0,00	
2020	185 410 707,00	139 220 265,00	52 476 956,00	46 445 024,00	15 416 422,00	42 172 729,00	15 416 422,00	0,00	0,00	
2021	128 474 550,00	77 798 761,00	86 668 799,00	50 675 789,00	45 785 213,00	50 675 789,00	45 785 213,00	0,00	0,00	
2022	41 402 345,00	29 820 502,00	35 744 782,00	11 581 843,00	10 449 236,00	11 581 843,00	10 449 236,00	0,00	0,00	
2023	24 800 001,00	9 750 150,00	24 800 001,00	15 049 851,00	15 049 851,00	15 049 851,00	15 049 851,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	6 433 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	25 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 783 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 917 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 583 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 583 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 083 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 217 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 425 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 903 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 299 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy