

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2018 - 2052

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

| 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> | z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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                                                      |
| 2018             | 5 326 211 432,65            | 4 973 586 077,65             | 1 567 886 740,00                                                              | 130 000 000,00                                                              | 1 085 868 308,00               | 526 600 000,00             | 861 981 950,00      | 718 936 972,65                                            | 352 625 355,00                 | 75 145 696,00                     | 257 309 392,00                                             |
| 2019             | 5 319 787 722,00            | 4 912 674 062,00             | 1 612 450 000,00                                                              | 132 875 000,00                                                              | 1 050 310 996,00               | 535 000 000,00             | 859 445 000,00      | 623 697 005,00                                            | 407 113 660,00                 | 70 597 105,00                     | 334 516 555,00                                             |
| 2020             | 5 253 164 059,00            | 4 951 697 670,00             | 1 673 258 000,00                                                              | 134 940 000,00                                                              | 1 058 995 245,00               | 545 000 000,00             | 880 931 000,00      | 617 610 959,00                                            | 301 466 389,00                 | 69 597 110,00                     | 229 869 279,00                                             |
| 2021             | 5 160 151 503,00            | 5 064 782 550,00             | 1 733 495 000,00                                                              | 139 798 000,00                                                              | 1 076 790 484,00               | 555 000 000,00             | 902 954 000,00      | 627 144 852,00                                            | 95 368 953,00                  | 64 597 116,00                     | 28 771 837,00                                              |
| 2022             | 5 184 696 996,00            | 5 116 522 189,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 68 174 807,00                  | 62 207 023,00                     | 0,00                                                       |
| 2023             | 5 232 405 393,00            | 5 167 117 630,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 65 287 763,00                  | 59 905 363,00                     | 0,00                                                       |
| 2024             | 5 276 926 842,00            | 5 215 800 458,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 61 126 384,00                  | 57 688 864,00                     | 0,00                                                       |
| 2025             | 5 322 344 290,00            | 5 264 028 874,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 58 315 416,00                  | 55 554 376,00                     | 0,00                                                       |
| 2026             | 5 368 431 673,00            | 5 312 763 688,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 55 667 985,00                  | 53 498 865,00                     | 0,00                                                       |
| 2027             | 5 427 003 945,00            | 5 362 010 218,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 64 993 727,00                  | 51 519 407,00                     | 0,00                                                       |
| 2028             | 5 416 752 126,00            | 5 362 010 217,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 54 741 909,00                  | 49 613 188,00                     | 0,00                                                       |
| 2029             | 5 413 140 679,00            | 5 362 010 218,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 51 130 461,00                  | 47 777 501,00                     | 0,00                                                       |
| 2030             | 5 410 019 950,00            | 5 362 010 217,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 48 009 733,00                  | 46 009 733,00                     | 0,00                                                       |

|      |                  |                  |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2031 | 5 408 317 590,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 307 373,00 | 44 307 373,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 406 678 217,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 668 000,00 | 42 668 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 405 099 501,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 089 284,00 | 41 089 284,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 403 579 198,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 568 981,00 | 39 568 981,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 402 115 145,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 104 928,00 | 38 104 928,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 400 705 264,00 | 5 362 010 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 695 046,00 | 36 695 046,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 399 347 546,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 337 329,00 | 35 337 329,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 398 040 065,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 029 848,00 | 34 029 848,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 396 780 961,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 770 744,00 | 32 770 744,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 395 568 443,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 558 226,00 | 31 558 226,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 394 400 789,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 390 572,00 | 30 390 572,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 393 276 338,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 266 121,00 | 29 266 121,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 392 193 492,00 | 5 362 010 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 183 274,00 | 28 183 274,00 | 0,00 |
| 2044 | 5 391 150 710,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 140 493,00 | 27 140 493,00 | 0,00 |
| 2045 | 5 390 146 512,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 136 295,00 | 26 136 295,00 | 0,00 |
| 2046 | 5 389 179 469,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 169 252,00 | 25 169 252,00 | 0,00 |
| 2047 | 5 388 248 207,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 237 990,00 | 24 237 990,00 | 0,00 |
| 2048 | 5 387 351 402,00 | 5 362 010 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 341 184,00 | 23 341 184,00 | 0,00 |
| 2049 | 5 386 487 777,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 477 560,00 | 22 477 560,00 | 0,00 |
| 2050 | 5 385 656 107,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 645 890,00 | 21 645 890,00 | 0,00 |
| 2051 | 5 384 855 209,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 844 992,00 | 20 844 992,00 | 0,00 |
| 2052 | 5 384 083 945,00 | 5 362 010 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 073 728,00 | 20 073 728,00 | 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 późn. 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:                                                                                                                 | 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> | 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> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 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                            |
| 2018             | 5 803 048 783,65            | 4 711 608 337,65             | 16 475 500,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 546 057,00                         | 74 229 993,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 091 440 446,00               |
| 2019             | 5 348 305 952,00            | 4 452 307 335,00             | 33 788 918,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 558 438,00                        | 107 584 943,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 895 998 617,00                 |
| 2020             | 5 313 733 672,00            | 4 473 312 792,00             | 33 248 794,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 126 603 512,00                        | 123 388 912,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 840 420 880,00                 |
| 2021             | 5 014 477 342,00            | 4 491 852 963,00             | 32 563 717,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 476 446,00                        | 133 634 267,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 522 624 379,00                 |
| 2022             | 5 025 058 379,00            | 4 565 895 918,00             | 31 879 315,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 275 397,00                        | 144 719 162,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 459 162 461,00                 |
| 2023             | 4 993 293 206,00            | 4 626 039 756,00             | 31 194 981,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 138 365 102,00                        | 136 961 134,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 367 253 450,00                 |
| 2024             | 5 029 185 863,00            | 4 669 630 566,00             | 30 209 617,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 128 919 611,00                        | 126 627 834,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 359 555 297,00                 |
| 2025             | 5 128 401 723,00            | 4 700 709 170,00             | 29 520 800,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 108 657 835,00                        | 107 238 170,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 427 692 553,00                 |
| 2026             | 5 106 169 106,00            | 4 733 074 082,00             | 28 831 977,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 088 631,00                        | 97 860 999,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 373 095 024,00                 |
| 2027             | 5 117 252 185,00            | 4 778 347 147,00             | 28 143 251,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 177 449,00                         | 83 741 771,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 338 905 038,00                 |
| 2028             | 5 135 153 559,00            | 4 811 203 229,00             | 27 454 622,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 038 982,00                         | 64 595 177,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 323 950 330,00                 |
| 2029             | 5 288 642 111,00            | 4 846 863 466,00             | 26 766 192,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 091 045,00                         | 47 639 032,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 441 778 645,00                 |
| 2030             | 5 284 039 240,00            | 4 893 318 914,00             | 26 077 762,00                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 317 843,00                         | 40 857 540,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 390 720 326,00                 |
| 2031             | 5 283 036 879,00            | 4 863 840 172,00             | 5 412 417,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 162 447,00                         | 32 693 771,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 419 196 707,00                 |
| 2032             | 5 331 922 507,00            | 4 857 848 260,00             | 2 966 436,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 824 517,00                         | 27 347 384,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 474 074 247,00                 |
| 2033             | 5 340 343 790,00            | 4 850 895 919,00             | 2 444 482,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 052 130,00                         | 21 566 456,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 489 447 871,00                 |
| 2034             | 5 361 784 173,00            | 4 843 824 147,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 082 838,00                         | 18 088 537,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 517 960 026,00                 |
| 2035             | 5 345 899 606,00            | 4 966 541 017,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 007 707,00                         | 16 004 693,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 379 358 589,00                 |
| 2036             | 5 344 489 725,00            | 4 814 110 907,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 876 597,00                         | 12 864 783,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 530 378 818,00                 |
| 2037             | 5 360 417 724,00            | 4 810 479 887,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 245 575,00                         | 9 224 873,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 549 937 837,00                 |

|      |                  |                  |      |      |   |              |              |      |      |                |
|------|------------------|------------------|------|------|---|--------------|--------------|------|------|----------------|
| 2038 | 5 371 110 241,00 | 4 808 076 234,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 841 924,00 | 6 812 244,00 | 0,00 | 0,00 | 563 034 007,00 |
| 2039 | 5 369 851 138,00 | 4 806 577 463,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 343 152,00 | 5 304 406,00 | 0,00 | 0,00 | 563 273 675,00 |
| 2040 | 5 368 638 617,00 | 4 805 078 779,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 796 567,00 | 3 796 567,00 | 0,00 | 0,00 | 563 559 838,00 |
| 2041 | 5 384 137 631,00 | 4 803 580 191,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 288 729,00 | 2 288 729,00 | 0,00 | 0,00 | 580 557 440,00 |
| 2042 | 5 388 013 180,00 | 4 803 221 856,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 921 053,00 | 1 921 053,00 | 0,00 | 0,00 | 584 791 324,00 |
| 2043 | 5 386 930 334,00 | 4 803 020 764,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 710 526,00 | 1 710 526,00 | 0,00 | 0,00 | 583 909 570,00 |
| 2044 | 5 391 150 710,00 | 4 802 819 768,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 330 942,00 |
| 2045 | 5 390 146 512,00 | 4 802 829 392,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 587 317 120,00 |
| 2046 | 5 389 179 469,00 | 4 802 839 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 340 356,00 |
| 2047 | 5 388 248 207,00 | 4 802 848 931,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 399 276,00 |
| 2048 | 5 387 351 402,00 | 4 802 858 847,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 492 555,00 |
| 2049 | 5 386 487 777,00 | 4 802 868 863,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 618 914,00 |
| 2050 | 5 385 656 107,00 | 4 802 878 978,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 777 129,00 |
| 2051 | 5 384 855 209,00 | 4 802 889 195,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 966 014,00 |
| 2052 | 5 384 083 945,00 | 4 802 899 514,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 184 431,00 |

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 <sup>x</sup> | 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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2018             | -476 837 351,00            | 626 942 734,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 230 386 180,00                                                          | 228 386 180,00                            | 396 000 000,00                                                | 248 451 171,00                            | 556 554,00                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | -28 518 230,00             | 233 773 613,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 233 000 000,00                                                | 28 518 230,00                             | 773 613,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | -60 569 613,00             | 237 200 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 236 200 000,00                                                | 60 569 613,00                             | 1 000 000,00                                                   | 0,00                                      |
| 2021             | 145 674 161,00             | 57 700 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 56 700 000,00                                                 | 0,00                                      | 1 000 000,00                                                   | 0,00                                      |
| 2022             | 159 638 617,00             | 21 000 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 20 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 1 000 000,00                                                   | 0,00                                      |
| 2023             | 239 112 187,00             | 500 000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 500 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 247 740 979,00             | 110 000 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 110 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 193 942 567,00             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 262 262 567,00             | 100 000 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 100 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 309 751 760,00             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 281 598 567,00             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 124 498 568,00             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 125 980 710,00             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 125 280 711,00             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 74 755 710,00              | 100 000 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 100 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 64 755 711,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2034             | 41 795 025,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2035             | 56 215 539,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2036             | 56 215 539,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2037             | 38 929 822,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 26 929 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 26 929 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 26 929 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 263 158,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 263 158,00  | 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 | 0,00 |
| 2045 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | 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 ustawy <sup>6)</sup> 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                                                                                                                                      |
| 2018             | 150 105 383,00                | 148 105 383,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 2 000 000,00                              | 2 564 913 457,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 261 977 740,00                                                            | 492 363 920,00                                                                                                                           |
| 2019             | 205 255 383,00                | 205 255 383,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 592 658 074,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 460 366 727,00                                                            | 460 366 727,00                                                                                                                           |
| 2020             | 176 630 387,00                | 176 630 387,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 652 227 687,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 478 384 878,00                                                            | 478 384 878,00                                                                                                                           |
| 2021             | 203 374 161,00                | 203 374 161,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 505 553 526,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 572 929 587,00                                                            | 572 929 587,00                                                                                                                           |
| 2022             | 180 638 617,00                | 180 638 617,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 344 914 909,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 550 626 271,00                                                            | 550 626 271,00                                                                                                                           |
| 2023             | 239 612 187,00                | 239 612 187,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 105 302 722,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 541 077 874,00                                                            | 541 077 874,00                                                                                                                           |
| 2024             | 357 740 979,00                | 357 740 979,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 857 561 743,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 546 169 892,00                                                            | 546 169 892,00                                                                                                                           |
| 2025             | 193 942 567,00                | 193 942 567,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 663 619 176,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 563 319 704,00                                                            | 563 319 704,00                                                                                                                           |
| 2026             | 362 262 567,00                | 362 262 567,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 401 356 609,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 579 689 606,00                                                            | 579 689 606,00                                                                                                                           |
| 2027             | 309 751 760,00                | 309 751 760,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 091 604 849,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 583 663 071,00                                                            | 583 663 071,00                                                                                                                           |
| 2028             | 281 598 567,00                | 281 598 567,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 810 006 282,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 550 806 988,00                                                            | 550 806 988,00                                                                                                                           |
| 2029             | 124 498 568,00                | 124 498 568,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 685 507 714,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 515 146 752,00                                                            | 515 146 752,00                                                                                                                           |
| 2030             | 125 980 710,00                | 125 980 710,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 559 527 004,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 468 691 303,00                                                            | 468 691 303,00                                                                                                                           |
| 2031             | 125 280 711,00                | 125 280 711,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 434 246 293,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 498 170 045,00                                                            | 498 170 045,00                                                                                                                           |
| 2032             | 174 755 710,00                | 174 755 710,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 359 490 583,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 504 161 957,00                                                            | 504 161 957,00                                                                                                                           |
| 2033             | 64 755 711,00                 | 64 755 711,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 294 734 872,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 511 114 298,00                                                            | 511 114 298,00                                                                                                                           |
| 2034             | 41 795 025,00                 | 41 795 025,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 252 939 847,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 518 186 070,00                                                            | 518 186 070,00                                                                                                                           |
| 2035             | 56 215 539,00                 | 56 215 539,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 196 724 308,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 395 469 200,00                                                            | 395 469 200,00                                                                                                                           |
| 2036             | 56 215 539,00                 | 56 215 539,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 140 508 769,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 547 899 311,00                                                            | 547 899 311,00                                                                                                                           |
| 2037             | 38 929 822,00                 | 38 929 822,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 101 578 947,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 551 530 330,00                                                            | 551 530 330,00                                                                                                                           |

|      |               |               |      |      |      |      |      |               |      |                |                |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2038 | 26 929 824,00 | 26 929 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 649 123,00 | 0,00 | 553 933 983,00 | 553 933 983,00 |
| 2039 | 26 929 823,00 | 26 929 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 719 300,00 | 0,00 | 555 432 754,00 | 555 432 754,00 |
| 2040 | 26 929 826,00 | 26 929 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 789 474,00 | 0,00 | 556 931 438,00 | 556 931 438,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 526 316,00 | 0,00 | 558 430 026,00 | 558 430 026,00 |
| 2042 | 5 263 158,00  | 5 263 158,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 158,00  | 0,00 | 558 788 361,00 | 558 788 361,00 |
| 2043 | 5 263 158,00  | 5 263 158,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 558 989 454,00 | 558 989 454,00 |
| 2044 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 190 449,00 | 559 190 449,00 |
| 2045 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 180 825,00 | 559 180 825,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 171 104,00 | 559 171 104,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 161 286,00 | 559 161 286,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 151 371,00 | 559 151 371,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 141 354,00 | 559 141 354,00 |
| 2050 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 131 239,00 | 559 131 239,00 |
| 2051 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 121 022,00 | 559 121 022,00 |
| 2052 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 559 110 703,00 | 559 110 703,00 |

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,33%                                                                                                                                                                                             | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,98%                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,43%                                                                                                                                                                                            | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,35%                                                                                                                                                                                            | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,82%                                                                                                                                                                                            | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,49%                                                                                                                                                                                            | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,44%                                                                                                                                                                                            | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,63%                                                                                                                                                                                            | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,79%                                                                                                                                                                                            | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,70%                                                                                                                                                                                            | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,08%                                                                                                                                                                                            | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,40%                                                                                                                                                                                            | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,51%                                                                                                                                                                                             | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,03%                                                                                                                                                                                            | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,11%                                                                                                                                                                                            | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,22%                                                                                                                                                                                            | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,32%                                                                                                                                                                                            | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,03%                                                                                                                                                                                             | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,82%                                                                                                                                                                                            | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,87%                                                                                                                                                                                            | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 10,89% | 9,91%  | 9,91%  | TAK | TAK |
| 2039 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 10,90% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 10,91% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,23% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 10,92% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 10,90% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 10,89% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,88% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,86% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,84% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,83% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,81% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,80% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,78% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2051 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,77% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2052 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 10,76% | 10,78% | 10,78% | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |                  |                |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:          |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                     |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 1 542 070 975,01                                                         | 233 425 897,30                                                                                           | 2 697 871 393,00                                                                 | 1 862 638 736,00 | 835 232 657,00 | 705 980 941,00                                         | 151 654 949,00                              | 175 474 356,00                           |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 1 549 781 330,00                                                         | 234 593 027,00                                                                                           | 2 787 360 424,00                                                                 | 1 934 696 089,00 | 852 664 335,00 | 740 705 837,00                                         | 38 149 929,00                               | 73 942 851,00                            |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 1 557 530 236,00                                                         | 235 765 992,00                                                                                           | 2 664 407 640,00                                                                 | 1 861 787 209,00 | 802 620 431,00 | 663 884 984,00                                         | 88 149 883,00                               | 51 586 013,00                            |
| 2021             | 145 674 161,00                                                          | 145 674 161,00                                                    | 1 565 317 887,00                                                         | 236 944 822,00                                                                                           | 1 932 746 596,00                                                                 | 1 524 655 414,00 | 408 091 182,00 | 366 403 608,00                                         | 26 569 561,00                               | 16 119 990,00                            |
| 2022             | 159 638 617,00                                                          | 159 638 616,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 643 607 919,00                                                                 | 1 291 903 239,00 | 351 704 680,00 | 328 004 680,00                                         | 20 791 781,00                               | 4 000 000,00                             |
| 2023             | 239 112 187,00                                                          | 239 112 186,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 381 248 518,00                                                                 | 1 146 162 523,00 | 235 085 995,00 | 219 435 995,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2024             | 247 740 979,00                                                          | 247 740 979,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 414 725 075,00                                                                 | 1 161 074 010,00 | 253 651 065,00 | 253 651 065,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2025             | 193 942 567,00                                                          | 193 942 567,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 043 142 464,00                                                                 | 726 913 160,00   | 316 229 304,00 | 316 229 304,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2026             | 262 262 567,00                                                          | 262 262 567,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 018 609 404,00                                                                 | 746 406 229,00   | 272 203 175,00 | 272 203 175,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2027             | 309 751 760,00                                                          | 309 751 760,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 984 327 299,00                                                                   | 767 917 740,00   | 216 409 559,00 | 216 409 559,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2028             | 281 598 567,00                                                          | 281 598 567,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 008 096 156,00                                                                 | 790 532 197,00   | 217 563 959,00 | 217 563 959,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2029             | 124 498 568,00                                                          | 124 498 568,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 106 533 276,00                                                                 | 813 995 077,00   | 292 538 199,00 | 292 538 199,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2030             | 125 980 710,00                                                          | 125 980 709,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 029 082 771,00                                                                 | 839 697 532,00   | 189 385 239,00 | 189 385 239,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2031             | 125 280 711,00                                                          | 125 280 711,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 865 298 740,00                                                                   | 865 298 740,00   | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2032             | 74 755 710,00                                                           | 74 755 710,00                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 892 947 403,00                                                                   | 892 947 403,00   | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2033             | 64 755 711,00                                                           | 64 755 711,00                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 700 319 355,00                                                                   | 700 319 355,00   | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2034             | 41 795 025,00                                                           | 41 795 025,00                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 730 837 138,00                                                                   | 730 837 138,00   | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2035             | 56 215 539,00                                                           | 56 215 539,00                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 603 456 285,00                                                                   | 603 456 285,00   | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2036             | 56 215 539,00                                                           | 56 215 539,00                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 55 473 899,00                                                                    | 55 473 899,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2037             | 38 929 822,00                                                           | 38 929 822,00                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 55 655 384,00                                                                    | 55 655 384,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |

|      |               |               |      |      |               |               |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2038 | 26 929 824,00 | 26 929 824,00 | 0,00 | 0,00 | 55 846 943,00 | 55 846 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 26 929 823,00 | 26 929 823,00 | 0,00 | 0,00 | 56 048 580,00 | 56 048 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 26 929 826,00 | 26 929 826,00 | 0,00 | 0,00 | 56 198 299,00 | 56 198 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 56 359 104,00 | 56 359 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 263 158,00  | 5 263 158,00  | 0,00 | 0,00 | 44 741 799,00 | 44 741 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 263 158,00  | 5 263 158,00  | 0,00 | 0,00 | 20 041 789,00 | 20 041 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 043 879,00 | 20 043 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 046 073,00 | 20 046 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 048 376,00 | 20 048 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 050 795,00 | 20 050 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 053 335,00 | 20 053 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 056 002,00 | 20 056 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 058 802,00 | 20 058 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 061 742,00 | 20 061 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 064 829,00 | 20 064 829,00 | 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:        | 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                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 54 034 307,00                                                                                                                     | 51 981 559,00                                 | 49 886 725,00                                                                                                                        | 234 442 522,00                                                                                                                      | 234 379 976,00                                | 163 042 405,00                                                                                                                   | 63 540 856,00                                                                                                                     | 53 415 209,00 | 60 396 109,00                                                                                                                                                                     |
| 2019             | 31 082 005,00                                                                                                                     | 30 050 566,00                                 | 27 669 301,00                                                                                                                        | 307 733 570,00                                                                                                                      | 307 733 570,00                                | 264 762 916,00                                                                                                                   | 35 923 155,00                                                                                                                     | 30 050 566,00 | 33 020 737,00                                                                                                                                                                     |
| 2020             | 10 179 959,00                                                                                                                     | 10 132 025,00                                 | 6 387 071,00                                                                                                                         | 215 848 948,00                                                                                                                      | 215 848 948,00                                | 121 302 823,00                                                                                                                   | 13 073 295,00                                                                                                                     | 9 557 799,00  | 7 968 208,00                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 4 526 852,00                                                                                                                      | 4 524 412,00                                  | 897 404,00                                                                                                                           | 19 848 437,00                                                                                                                       | 19 848 437,00                                 | 11 654 553,00                                                                                                                    | 5 633 889,00                                                                                                                      | 4 524 412,00  | 1 342 161,00                                                                                                                                                                      |
| 2022             | 1 905 429,00                                                                                                                      | 1 905 429,00                                  | 802 787,00                                                                                                                           | 430 824,00                                                                                                                          | 430 824,00                                    | 430 824,00                                                                                                                       | 2 458 343,00                                                                                                                      | 1 905 429,00  | 1 278 078,00                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 618 285,00                                                                                                                        | 618 285,00                                    | 618 285,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 030 877,00                                                                                                                      | 618 285,00    | 1 030 877,00                                                                                                                                                                      |
| 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 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2018             | 319 964 557,00                                                                                                                      | 176 578 082,00                                                | 307 188 339,00                                                                                                                                                                      | 153 512 122,00                                                                                                                                                                                                          | 127 917 048,00                                                             | 118 691 618,00                                                                                                                                                                                                       | 118 321 941,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 570 277 677,00                                                                                                                      | 307 733 570,00                                                | 511 026 719,00                                                                                                                                                                      | 268 416 696,00                                                                                                                                                                                                          | 252 317 257,00                                                             | 178 249 212,00                                                                                                                                                                                                       | 177 778 547,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 432 635 598,00                                                                                                                      | 215 848 948,00                                                | 281 422 520,00                                                                                                                                                                      | 220 302 146,00                                                                                                                                                                                                          | 166 016 402,00                                                             | 119 339 336,00                                                                                                                                                                                                       | 119 022 202,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 77 647 439,00                                                                                                                       | 19 848 437,00                                                 | 36 606 904,00                                                                                                                                                                       | 58 908 479,00                                                                                                                                                                                                           | 25 397 108,00                                                              | 7 895 144,00                                                                                                                                                                                                         | 7 895 144,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 54 514 508,00                                                                                                                       | 430 824,00                                                    | 19 114 508,00                                                                                                                                                                       | 54 636 598,00                                                                                                                                                                                                           | 20 417 633,00                                                              | 14 069 122,00                                                                                                                                                                                                        | 14 069 122,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 3 490 244,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 902 836,00                                                                                                                                                                                                            | 412 592,00                                                                 | 353 000,00                                                                                                                                                                                                           | 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 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 2 376 313,00                                                                                                |
| 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 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                    |
| 2018             | 148 105 383,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 12 243,16                               | 12 243,16                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 8 045 079,24                                                                                            |
| 2019             | 204 855 383,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 174 855 387,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 151 399 162,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 116 798 616,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 164 343 615,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 246 472 408,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 66 188 615,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 254 508 615,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 213 337 809,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 151 984 615,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 88 984 615,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 88 984 615,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 88 984 615,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 28 984 615,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 28 984 615,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2034             | 22 246 154,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2035             | 20 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2036             | 20 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2037             | 17 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

|      |              |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2046 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 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