

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2018 - 2052

Załącznik Nr 1  
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa  
stanowiącej załącznik do  
Zarządzenia Nr  
z dnia

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>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	5 229 343 832,70	4 877 701 498,70	1 517 886 740,00	130 000 000,00	1 060 205 308,00	514 300 000,00	861 173 484,00	711 632 258,70	351 642 334,00	75 098 000,00	256 374 067,00
2019	5 303 378 392,00	4 910 435 416,00	1 612 450 000,00	132 875 000,00	1 050 310 996,00	535 000 000,00	859 445 000,00	621 458 359,00	392 942 976,00	70 597 105,00	320 345 871,00
2020	5 222 977 690,00	4 950 031 827,00	1 673 258 000,00	134 940 000,00	1 058 995 245,00	545 000 000,00	880 931 000,00	615 945 116,00	272 945 863,00	69 597 110,00	201 348 753,00
2021	5 159 769 263,00	5 064 427 670,00	1 733 495 000,00	139 798 000,00	1 076 790 484,00	555 000 000,00	902 954 000,00	626 789 972,00	95 341 593,00	64 597 116,00	28 744 477,00
2022	5 184 627 246,00	5 116 452 439,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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	5 713 181 183,70	4 614 861 243,70	22 815 500,00	0,00	0,00	104 546 057,00	98 229 993,00	0,00	0,00	1 098 319 940,00
2019	5 331 771 622,00	4 452 594 202,00	34 622 174,00	0,00	x	110 738 438,00	107 764 943,00	0,00	0,00	879 177 420,00
2020	5 282 547 302,00	4 471 796 948,00	34 082 050,00	0,00	x	126 779 012,00	123 564 412,00	0,00	0,00	810 750 354,00
2021	5 013 095 102,00	4 491 498 083,00	33 396 973,00	0,00	x	135 633 946,00	133 791 767,00	0,00	0,00	521 597 019,00
2022	5 023 988 630,00	4 560 026 169,00	32 712 571,00	0,00	x	146 414 897,00	144 858 662,00	0,00	0,00	463 962 461,00
2023	4 992 293 206,00	4 600 263 756,00	32 028 237,00	0,00	x	138 486 602,00	137 082 634,00	0,00	0,00	392 029 450,00
2024	5 028 685 863,00	4 639 843 567,00	31 042 873,00	0,00	x	129 023 111,00	126 731 334,00	0,00	0,00	388 842 296,00
2025	5 127 901 723,00	4 670 279 169,00	30 354 056,00	0,00	x	108 743 335,00	107 323 670,00	0,00	0,00	457 622 554,00
2026	5 105 669 105,00	4 709 500 161,00	26 165 313,00	0,00	x	100 156 131,00	97 928 499,00	0,00	0,00	396 168 944,00
2027	5 116 752 185,00	4 746 616 982,00	25 476 587,00	0,00	x	85 226 950,00	83 791 271,00	0,00	0,00	370 135 203,00
2028	5 134 653 558,00	4 780 113 065,00	24 787 958,00	0,00	x	66 070 481,00	64 626 676,00	0,00	0,00	354 540 493,00
2029	5 288 267 113,00	4 816 413 302,00	24 099 528,00	0,00	x	49 104 546,00	47 652 532,00	0,00	0,00	471 853 811,00
2030	5 284 039 240,00	4 863 513 250,00	23 411 098,00	0,00	x	42 317 843,00	40 857 540,00	0,00	0,00	420 525 990,00
2031	5 283 036 879,00	4 834 692 509,00	2 745 753,00	0,00	x	34 162 447,00	32 693 771,00	0,00	0,00	448 344 370,00
2032	5 331 922 507,00	4 829 358 597,00	299 772,00	0,00	x	28 824 517,00	27 347 384,00	0,00	0,00	502 563 910,00
2033	5 340 343 790,00	4 823 286 439,00	0,00	0,00	x	23 052 130,00	21 566 456,00	0,00	0,00	517 057 351,00
2034	5 361 784 173,00	4 819 317 147,00	0,00	0,00	x	19 082 838,00	18 088 537,00	0,00	0,00	542 467 026,00
2035	5 345 899 606,00	4 817 242 017,00	0,00	0,00	x	17 007 707,00	16 004 693,00	0,00	0,00	528 657 589,00
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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	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	-483 837 351,00	631 942 734,00	0,00	0,00	230 386 180,00	230 386 180,00	401 000 000,00	253 451 171,00	556 554,00	0,00
2019	-28 393 230,00	233 773 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000 000,00	28 393 230,00	773 613,00	0,00
2020	-59 569 612,00	236 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200 000,00	59 569 612,00	500 000,00	0,00
2021	146 674 161,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	160 638 616,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	240 112 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	248 240 979,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 442 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 762 568,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	282 098 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 873 566,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>						
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	148 105 383,00	148 105 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 913 457,00	0,00	262 840 255,00	493 226 435,00
2019	205 380 383,00	205 380 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 533 074,00	0,00	457 841 214,00	457 841 214,00
2020	177 130 388,00	177 130 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 602 686,00	0,00	478 234 879,00	478 234 879,00
2021	203 874 161,00	203 874 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 428 525,00	0,00	572 929 587,00	572 929 587,00
2022	181 138 616,00	181 138 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 289 909,00	0,00	556 426 270,00	556 426 270,00
2023	240 112 187,00	240 112 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 177 722,00	0,00	566 853 874,00	566 853 874,00
2024	358 240 979,00	358 240 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 936 743,00	0,00	575 956 891,00	575 956 891,00
2025	194 442 567,00	194 442 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 494 176,00	0,00	593 749 705,00	593 749 705,00
2026	362 762 568,00	362 762 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 731 608,00	0,00	603 263 527,00	603 263 527,00
2027	310 251 760,00	310 251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 479 848,00	0,00	615 393 236,00	615 393 236,00
2028	282 098 568,00	282 098 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 381 280,00	0,00	581 897 152,00	581 897 152,00
2029	124 873 566,00	124 873 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 507 714,00	0,00	545 596 916,00	545 596 916,00
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	498 496 967,00	498 496 967,00
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	527 317 708,00	527 317 708,00
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	532 651 620,00	532 651 620,00
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	538 723 778,00	538 723 778,00
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	542 693 070,00	542 693 070,00
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	544 768 200,00	544 768 200,00
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 przychodowych.

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,46%	7,55%	8,39%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,96%	6,79%	7,63%	TAK	TAK
2020	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,49%	7,29%	8,13%	TAK	TAK
2021	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	12,36%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,93%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	11,98%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2024	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	12,01%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2025	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,20%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2026	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	12,23%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2027	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	12,29%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2028	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,66%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,96%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,06%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,57%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,64%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2033	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,73%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2034	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	10,78%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2035	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	10,79%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2036	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,82%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2037	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,87%	10,80%	10,80%	TAK	TAK

2038	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,89%	10,83%	10,83%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	1 509 255 949,42	233 383 074,30	2 772 418 495,00	1 811 011 663,00	961 406 832,00	797 550 853,00	72 044 393,00	173 124 694,00
2019	0,00	0,00	1 516 802 229,00	234 549 990,00	2 769 116 298,00	1 933 148 160,00	835 968 138,00	730 672 729,00	35 516 997,00	69 787 694,00
2020	0,00	0,00	1 524 386 240,00	235 722 740,00	2 631 610 231,00	1 857 660 326,00	773 949 905,00	636 464 458,00	86 149 883,00	51 336 013,00
2021	146 674 161,00	146 674 161,00	1 532 008 171,00	236 901 353,00	1 921 592 356,00	1 513 528 534,00	408 063 822,00	370 340 492,00	22 569 561,00	15 155 746,00
2022	160 638 616,00	160 638 616,00	0,00	0,00	1 624 873 169,00	1 273 168 489,00	351 704 680,00	324 004 680,00	29 591 781,00	4 000 000,00
2023	240 112 187,00	240 112 187,00	0,00	0,00	1 343 972 518,00	1 120 386 523,00	223 585 995,00	215 935 995,00	0,00	0,00
2024	248 240 979,00	248 240 979,00	0,00	0,00	1 381 938 075,00	1 131 287 010,00	250 651 065,00	250 651 065,00	0,00	0,00
2025	194 442 567,00	194 442 567,00	0,00	0,00	1 012 713 464,00	696 484 160,00	316 229 304,00	316 229 304,00	0,00	0,00
2026	262 762 568,00	262 762 568,00	0,00	0,00	977 348 160,00	716 635 229,00	260 712 931,00	260 712 931,00	0,00	0,00
2027	310 251 760,00	310 251 760,00	0,00	0,00	955 214 299,00	738 804 740,00	216 409 559,00	216 409 559,00	0,00	0,00
2028	282 098 568,00	282 098 568,00	0,00	0,00	979 641 156,00	762 077 197,00	217 563 959,00	217 563 959,00	0,00	0,00
2029	124 873 566,00	124 873 565,00	0,00	0,00	1 078 736 276,00	786 198 077,00	292 538 199,00	292 538 199,00	0,00	0,00
2030	125 980 710,00	125 980 710,00	0,00	0,00	1 001 285 771,00	811 900 532,00	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	838 817 740,00	838 817 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 755 710,00	74 755 710,00	0,00	0,00	867 124 403,00	867 124 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 755 711,00	64 755 711,00	0,00	0,00	675 154 355,00	675 154 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 795 025,00	41 795 025,00	0,00	0,00	706 330 138,00	706 330 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 215 539,00	56 215 539,00	0,00	0,00	454 157 285,00	454 157 285,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	54 911 380,00	52 686 356,00	50 591 522,00	232 999 117,00	232 956 671,00	173 240 035,00	63 992 600,00	54 120 006,00	61 528 089,00	
2019	28 843 359,00	27 879 527,00	25 744 403,00	300 198 578,00	300 198 578,00	259 032 015,00	33 578 989,00	27 879 527,00	30 879 321,00	
2020	8 514 116,00	8 466 182,00	5 126 908,00	187 986 547,00	187 986 547,00	118 583 333,00	11 124 936,00	8 466 182,00	6 979 455,00	
2021	4 171 972,00	4 169 532,00	872 804,00	19 821 077,00	19 821 077,00	11 654 553,00	5 307 989,00	4 169 532,00	1 317 561,00	
2022	1 835 679,00	1 835 679,00	802 787,00	430 824,00	430 824,00	430 824,00	2 388 593,00	1 835 679,00	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	363 042 207,00	211 677 894,00	323 951 234,00	161 236 907,00	135 833 689,00	123 999 096,00	123 676 895,00	0,00	0,00
2019	562 197 856,00	300 198 578,00	503 347 756,00	267 698 740,00	249 450 659,00	176 482 694,00	176 012 029,00	0,00	0,00
2020	383 725 397,00	187 986 547,00	265 405 230,00	198 397 604,00	152 415 786,00	119 339 336,00	119 022 202,00	0,00	0,00
2021	78 611 683,00	19 821 077,00	36 606 904,00	59 929 063,00	25 397 108,00	7 895 144,00	7 895 144,00	0,00	0,00
2022	51 514 508,00	430 824,00	19 114 508,00	51 636 598,00	20 417 633,00	14 069 122,00	14 069 122,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	412 592,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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