

# 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>	w tym: 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 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 bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
			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	5 803 048 783,65	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 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	-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:					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	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 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	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 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	1 542 070 975,01	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:				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	54 034 307,00	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 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