

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																								
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
1.	<b>Dochody ogółem</b>	2 024 591 018,52	2 099 334 014	2 099 628 196	2 134 278 535	2 102 976 473	2 120 334 484	2 040 489 473	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	1 754 973 942,52	1 804 169 247	1 846 313 580	1 902 241 779	1 952 368 000	1 977 388 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
	w tym:																									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	437 042 545,00	460 000 000	481 000 000	502 000 000																					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 700 000,00	32 500 000	33 300 000	34 200 000																					
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	341 842 300,00	353 200 000	361 100 000	370 700 000																					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 000 000,00	204 000 000	211 000 000	218 000 000																					
1.1.4	z subwencji ogólnej	420 158 330,00	429 500 000	438 500 000	449 000 000																					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 616 622,52	342 949 247	345 753 580	352 031 779																					
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	269 617 076,00	295 164 767	253 314 616	232 036 756	150 608 473	142 946 484	40 489 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	w tym:																									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 565 000,00	24 700 000	21 600 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 452 076,00	270 004 767	231 514 616	217 236 756																					
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	2 083 767 538,52	2 152 761 694	2 170 949 406	2 095 546 806	2 012 842 244	2 023 224 405	1 937 433 769	1 911 703 849	1 911 335 235	1 911 335 235	1 911 335 235	1 911 335 235	1 918 523 999	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 992 343 750	2 001 718 750	2 010 312 502	
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	1 664 492 293,52	1 689 986 694	1 718 249 406	1 746 546 806	1 767 842 244	1 793 224 405	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	
	w tym:																									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																									
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																									
2.1.2	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>																									
2.1.3	wydatki na obsługę długu	33 700 000,00	38 700 000	47 900 000	59 300 000	60 000 000	56 100 000	51 800 000	47 500 000	42 800 000	38 600 000	34 200 000	29 900 000	25 600 000	21 600 000	17 500 000	14 400 000	11 200 000	8 000 000	5 400 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	32 700 000,00	37 800 000	47 100 000	58 500 000	59 400 000	55 700 000	51 600 000	47 500 000	42 800 000	38 600 000	34 200 000	29 900 000	25 600 000	21 600 000	17 500 000	14 400 000	11 200 000	8 000 000	5 400 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																									
2.1.3.1.1	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 200 000,00	11 300 000	13 000 000	14 300 000	13 700 000	12 500 000	11 200 000	10 000 000	8 700 000	7 500 000	6 300 000	5 100 000	3 900 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	300 000	200 000	100 000	12 000	0	
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	419 275 245,00	462 775 000	452 700 000	349 000 000	245 000 000	230 000 000	117 433 769	91 703 849	91 335 235	91 335 235	91 335 235	91 335 235	98 523 999	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	172 343 750	181 718 750	190 312 502	
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-59 176 520,00	-53 427 680	-71 321 210	38 731 729	90 134 229	97 110 079	103 055 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	<b>Przychody budżetu</b>	155 650 000,00	153 748 969	152 230 000	52 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																									
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	154 000 000,00	151 858 969	150 000 000	50 000 000																					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	59 176 520,00	53 427 680	71 321 210																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	1 650 000,00	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																									
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	96 473 480,00	100 321 289	80 908 790	91 401 729	93 004 229	100 020 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 583 480,00	98 091 289	78 238 790	88 531 729	90 094 229	97 110 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5 913 225,00	6 977 392	6 977 392	6 977 392	7 002 548	7 461 220	8 807 705	4 398 330	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 225 214	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	2 918 509	2 420 938	2 395 781	1 937 109	590 625	0
	z tego:																									
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	913 225,00	1 977 392	1 977 392	1 977 392	2 002 548	2 461 220	3 807 705	4 398 330	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 343 106	4 225 214	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	3 084 366	2 918 509	2 420 938	2 395 781	1 937 109	590 625	0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	2 230 000	2 67																						



Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:																							
		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 898 266,00	279 706 922	254 624 415	229 992 703																				
12.4.2	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	153 606 608,00	71 898 740	0	0																				
12.5	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	58 969 783,00	107 909 995	96 074 794	84 315 648																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 420 566,00	14 099 838	12 278	0																				
12.6	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 <sup>15)</sup>	56 181 574,00	98 466 793	93 595 362	83 867 948																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 420 566,00	14 099 838	12 278	0																				
12.7	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	50 901 190,00	105 939 061	95 350 718	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 799 673,00	13 504 312	0	0																				
12.8	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	48 560 681,00	96 943 559	93 318 986	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 799 673,00	13 504 312	0	0																				

13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																								
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	94 583 480	98 091 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 000																							
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	200 000																							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>17)</sup></b>																								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, 938 i 1646) 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 Jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 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.

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 jst (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

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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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.