

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>	2 133 822 043,90	2 087 893 251	2 091 755 074	2 137 126 594	2 105 934 426	2 129 024 731	2 043 501 719	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>	1 840 147 799,90	1 815 418 179	1 852 045 557	1 903 423 182	1 954 080 191	1 977 484 544	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	436 859 879,00	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>	342 072 300,00	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	420 089 950,00	432 500 000	438 500 000	449 000 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	422 061 429,90	351 198 179	351 485 557	353 213 182																				
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	293 674 244,00	272 475 072	239 709 517	233 703 412	151 854 235	151 540 187	43 501 719	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	76 721 355,00	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	216 352 889,00	247 315 072	217 909 517	218 903 412																				
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	2 190 721 967,90	2 146 745 969	2 162 926 346	2 098 203 785	2 015 609 117	2 030 161 072	1 940 341 035	1 911 512 769	1 911 144 155	1 911 144 155	1 911 212 227	1 911 639 211	1 918 816 947	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	1 993 906 250	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	1 811 889 166,90	1 703 650 179	1 725 355 671	1 749 088 927	1 767 930 117	1 792 369 372	1 820 232 000	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	30 628 000,00	35 000 000	47 100 000	58 600 000	59 200 000	55 300 000	51 000 000	46 800 000	42 200 000	38 000 000	33 700 000	29 400 000	25 200 000	21 300 000	17 200 000	14 100 000	11 000 000	7 800 000	5 200 000	3 600 000	2 300 000	1 200 000	500 000	100 000
	w tym:																								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	29 696 760,00	34 100 000	46 300 000	57 800 000	58 600 000	54 900 000	50 800 000	46 800 000	42 200 000	38 000 000	33 700 000	29 400 000	25 200 000	21 300 000	17 200 000	14 100 000	11 000 000	7 800 000	5 200 000	3 600 000	2 300 000	1 200 000	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	9 684 600,00	10 500 000	15 100 000	19 300 000	20 000 000	18 800 000	17 500 000	16 200 000	14 600 000	13 100 000	11 600 000	10 100 000	8 500 000	7 300 000	6 200 000	5 200 000	4 200 000	3 100 000	2 100 000	1 500 000	1 000 000	600 000	288 000	60 000
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	378 832 801,00	443 095 790	437 570 675	349 114 858	247 679 000	237 791 700	120 109 035	91 512 769	91 144 155	91 144 155	91 212 227	91 639 211	98 816 947	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	173 906 250	181 718 750	190 312 502
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-56 899 924,00	-58 852 718	-71 171 272	38 922 809	90 325 309	98 863 659	103 160 684	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
4.	<b>Przychody budżetu</b>	155 681 504,00	154 850 163	152 316 100	52 756 100	2 956 100	2 996 100	2 996 100																	
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	154 032 544,00	152 874 063	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	56 899 924,00	58 852 718	71 171 272																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	1 648 960,00	1 976 100	2 316 100	2 756 100	2 956 100	2 996 100	2 996 100																	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																								
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	98 781 580,00	95 997 445	81 144 828	91 678 909	93 281 409	101 859 759	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 805 480,00	93 681 345	78 388 728	88 722 809	90 285 309	98 863 659	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	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	6 011 405,00	7 086 905	7 084 238	7 084 238	7 210 331	8 759 081	10 087 675	8 834 081	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 394 234	15 088 554	15 088 554	15 088 554	10 206 554	10 206 554	10 040 696	9 543 125	9 417 031	7 868 281	6 539 688	2 793 281
	z tego:																								
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 167,00	2 667	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	1 009 238,00	2 084 238	2 084 238	2 084 238	2 210 331	3 759 081	5 087 675	8 834 081	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 394 234	15 088 554	15 088 554	15 088 554	10 206 554	10 206 554	10 040 696	9 543 125	9 417 031	7 868 281	6 539 688	2 793 281
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	1 976 100,00	2 316 100	2 756 100	2 956 100	2 996 1																			



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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 743 347,00	367 664 843	358 121 226	319 631 440																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 263 216,00	249 629 157	230 711 040	235 135 460																				
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	196 965 664,00	333 721 602	286 247 136	148 880 800																				
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	43 592 861,00	119 662 225	128 328 529	84 773 829																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 411 950,00	110 840 394	106 949 804	42 592 978																				
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>	38 928 132,00	104 257 541	117 359 660	82 703 577																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 418 701,00	96 942 208	102 047 753	42 527 150																				
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	27 875 000,00	71 832 980	62 337 573	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 875 000,00	71 832 980	62 337 573	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	24 968 030,00	60 058 904	59 587 073	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 968 030,00	60 058 904	59 587 073	0																				

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

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 805 480,00	93 681 345	78 375 014	88 632 057	89 644 557	98 222 907	103 172 282	91 908 979	87 590 093	87 590 093	87 522 021	87 453 869	70 558 053	39 434 524	39 434 524	39 434 524	39 434 524	39 434 524	33 482 143	15 625 000	14 062 498	5 468 750	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	13 000 000	37 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 000,00		0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																
14.3.1	spłata 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	260 000,00		0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																
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.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 907 340,00	8 216 100	8 556 100	8 756 100	8 596 100	8 396 100	7 796 100																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 931 240,00	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	931 240,00	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

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

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 dotyczących 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.