

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr PR.0007. 95.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2019 r.

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	687 563 805,72	630 592 850,62	162 515 342,00	3 667 501,52	124 080 689,22	69 213 351,12	127 673 944,00	139 621 591,15	56 970 955,10	14 521 397,01	42 435 573,61	
Wykonanie 2017	700 973 800,76	664 000 850,18	170 896 504,00	6 003 247,64	123 242 866,78	67 786 395,13	129 278 695,00	160 057 229,04	36 972 950,58	7 457 557,37	29 363 636,63	
Plan 3 kw. 2018	747 790 690,61	673 440 656,61	180 481 409,00	6 099 500,00	125 625 337,00	67 650 950,00	131 947 808,00	157 168 281,57	74 350 034,00	8 811 868,00	65 514 166,00	
Wykonanie 2018	770 390 352,25	707 126 596,30	188 788 421,00	6 613 560,70	137 506 436,00	76 572 207,97	132 407 522,00	167 576 990,82	63 263 755,95	9 070 432,39	54 166 220,89	
2019	790 564 623,02	722 076 967,02	198 156 711,00	7 169 500,00	151 278 771,00	80 053 262,00	143 774 527,00	153 014 492,69	68 487 656,00	9 752 425,00	50 124 731,00	
2020	833 490 827,00	732 865 800,00	203 110 629,00	7 869 500,00	157 125 603,00	82 054 594,00	147 138 000,00	154 000 000,00	100 625 027,00	5 000 000,00	93 608 027,00	
2021	845 248 499,00	751 237 870,00	208 188 394,00	8 569 500,00	161 053 743,00	84 105 959,00	152 699 520,00	155 000 000,00	94 010 629,00	5 000 000,00	86 993 629,00	
2022	863 622 421,00	770 069 242,00	213 393 104,00	9 269 500,00	165 080 086,00	86 208 608,00	157 009 505,00	156 000 000,00	93 553 179,00	5 000 000,00	86 536 179,00	
2023	818 564 090,00	783 378 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186 000,00	1 000 000,00	34 186 000,00	
2024	804 962 543,00	802 962 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	825 036 606,00	823 036 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	844 612 521,00	843 612 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2027	865 702 834,00	864 702 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2028	887 320 405,00	886 320 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2029	909 478 415,00	908 478 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2030	932 190 379,00	931 190 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	955 470 135,00	954 470 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2032	979 331 888,00	978 331 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	1 003 790 186,00	1 002 790 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	1 028 859 940,00	1 027 859 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2035	1 054 556 439,00	1 053 556 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2036	1 080 895 350,00	1 079 895 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2037	1 107 892 733,00	1 106 892 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2038	1 135 565 052,00	1 134 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2039	1 163 929 178,00	1 162 929 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2040	1 193 002 408,00	1 192 002 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2041	1 222 802 468,00	1 221 802 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	689 343 915,04	598 162 801,91	5 669 673,99	0,00	0,00	4 623 580,75	4 623 580,75	0,00	228 924,86	91 181 113,13
Wykonanie 2017	742 847 914,85	634 318 687,00	0,00	0,00	0,00	4 788 537,27	4 788 537,27	0,00	188 076,57	108 529 227,85
Plan 3 kw. 2018	806 930 064,61	644 566 215,61	2 601 381,00	0,00	0,00	5 690 926,00	5 690 926,00	0,00	208 000,00	162 363 849,00
Wykonanie 2018	798 768 462,91	664 845 304,62	0,00	0,00	0,00	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00	152 785,36	133 923 158,29
2019	820 476 671,02	681 899 387,02	6 007 750,00	0,00	x	6 441 441,00	6 441 441,00	0,00	120 000,00	138 577 284,00
2020	849 422 857,00	693 848 131,00	8 947 422,00	0,00	x	7 083 515,00	7 083 515,00	0,00	85 183,00	155 574 726,00
2021	847 084 515,00	711 202 983,00	9 831 178,00	0,00	x	7 627 007,00	7 627 007,00	0,00	50 926,00	135 881 532,00
2022	847 609 881,00	729 068 763,00	9 454 660,00	0,00	x	7 385 133,00	7 385 133,00	0,00	17 166,00	118 541 118,00
2023	817 147 863,00	739 504 028,00	9 394 091,00	0,00	x	6 996 582,00	6 996 582,00	0,00	0,00	77 643 835,00
2024	779 322 770,00	758 123 688,00	9 147 602,00	0,00	x	7 029 221,00	7 029 221,00	0,00	0,00	21 199 082,00
2025	800 657 703,00	777 074 934,00	9 131 155,00	0,00	x	6 335 465,00	6 335 465,00	0,00	0,00	23 582 769,00
2026	829 233 618,00	796 710 511,00	9 401 321,00	0,00	x	5 752 672,00	5 752 672,00	0,00	0,00	32 523 107,00
2027	850 323 931,00	816 527 793,00	9 624 014,00	0,00	x	5 383 625,00	5 383 625,00	0,00	0,00	33 796 138,00
2028	867 958 142,00	837 053 392,00	9 238 926,00	0,00	x	4 969 494,00	4 969 494,00	0,00	0,00	30 904 750,00
2029	886 200 792,00	857 972 021,00	8 837 968,00	0,00	x	4 478 753,00	4 478 753,00	0,00	0,00	28 228 771,00
2030	910 097 805,00	879 413 615,00	7 843 541,00	0,00	x	3 893 926,00	3 893 926,00	0,00	0,00	30 684 190,00
2031	939 377 561,00	901 391 250,00	7 474 410,00	0,00	x	3 407 743,00	3 407 743,00	0,00	0,00	37 986 311,00
2032	963 239 314,00	923 918 326,00	351 807,00	0,00	x	3 012 853,00	3 012 853,00	0,00	0,00	39 320 988,00
2033	987 697 612,00	947 008 578,00	357 435,00	0,00	x	2 602 776,00	2 602 776,00	0,00	0,00	40 689 034,00
2034	1 016 767 366,00	970 676 087,00	363 154,00	0,00	x	2 200 292,00	2 200 292,00	0,00	0,00	46 091 279,00
2035	1 042 463 865,00	994 935 283,00	368 964,00	0,00	x	1 917 808,00	1 917 808,00	0,00	0,00	47 528 582,00
2036	1 068 802 776,00	1 019 800 960,00	374 867,00	0,00	x	1 639 823,00	1 639 823,00	0,00	0,00	49 001 816,00
2037	1 095 800 159,00	1 045 288 278,00	380 864,00	0,00	x	1 352 842,00	1 352 842,00	0,00	0,00	50 511 881,00
2038	1 123 472 478,00	1 071 412 779,00	386 958,00	0,00	x	1 042 733,00	1 042 733,00	0,00	0,00	52 059 699,00
2039	1 151 836 604,00	1 098 190 393,00	393 634,00	0,00	x	787 875,00	787 875,00	0,00	0,00	53 646 211,00
2040	1 180 909 834,00	1 125 637 447,00	400 719,00	0,00	x	506 792,00	506 792,00	0,00	0,00	55 272 387,00
2041	1 213 119 647,25	1 153 888 979,00	407 932,00	0,00	x	225 406,00	225 406,00	0,00	0,00	59 230 668,25

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	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 <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-1 780 109,32	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	1 780 109,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 874 114,09	65 434 615,48	0,00	0,00	13 134 615,48	13 134 615,48	52 300 000,00	28 739 498,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-59 139 374,00	80 879 374,00	0,00	0,00	1 962 154,00	1 962 154,00	78 917 220,00	57 177 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-28 378 110,66	61 962 154,95	0,00	0,00	1 962 154,95	1 962 154,95	60 000 000,00	26 415 955,71	0,00	0,00
2019	-29 912 048,00	51 918 679,00	0,00	0,00	11 918 679,00	11 918 679,00	40 000 000,00	17 993 369,00	0,00	0,00
2020	-15 932 030,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	15 932 030,00	0,00	0,00
2021	-1 836 016,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	1 836 016,00	0,00	0,00
2022	16 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 416 227,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 639 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 362 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 277 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 682 820,75	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	20 693 770,28	20 693 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 598 346,44	21 598 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 740 000,00	21 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 665 365,20	21 665 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 006 631,00	22 006 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 067 970,00	24 067 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 163 984,00	24 163 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 012 540,00	16 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 416 227,00	21 416 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 639 773,00	25 639 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 378 903,00	24 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 378 903,00	15 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 378 903,00	15 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 362 263,00	19 362 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 277 623,00	23 277 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 092 574,00	22 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 092 574,00	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 092 574,00	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 092 574,00	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 682 820,75	9 682 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	200 748 566,39	0,00	32 430 048,71	32 430 048,71
Wykonanie 2017	231 450 219,95	0,00	29 682 163,18	42 816 778,66
Plan 3 kw. 2018	288 627 439,95	0,00	28 874 441,00	30 836 595,00
Wykonanie 2018	269 784 854,75	0,00	42 281 291,68	44 243 446,63
2019	287 778 223,75	0,00	40 177 580,00	52 096 259,00
2020	303 710 253,75	0,00	39 017 669,00	39 017 669,00
2021	305 546 269,75	0,00	40 034 887,00	40 034 887,00
2022	289 533 729,75	0,00	41 000 479,00	41 000 479,00
2023	288 117 502,75	0,00	43 874 062,00	43 874 062,00
2024	262 477 729,75	0,00	44 838 855,00	44 838 855,00
2025	238 098 826,75	0,00	45 961 672,00	45 961 672,00
2026	222 719 923,75	0,00	46 902 010,00	46 902 010,00
2027	207 341 020,75	0,00	48 175 041,00	48 175 041,00
2028	187 978 757,75	0,00	49 267 013,00	49 267 013,00
2029	164 701 134,75	0,00	50 506 394,00	50 506 394,00
2030	142 608 560,75	0,00	51 776 764,00	51 776 764,00
2031	126 515 986,75	0,00	53 078 885,00	53 078 885,00
2032	110 423 412,75	0,00	54 413 562,00	54 413 562,00
2033	94 330 838,75	0,00	55 781 608,00	55 781 608,00
2034	82 238 264,75	0,00	57 183 853,00	57 183 853,00
2035	70 145 690,75	0,00	58 621 156,00	58 621 156,00
2036	58 053 116,75	0,00	60 094 390,00	60 094 390,00
2037	45 960 542,75	0,00	61 604 455,00	61 604 455,00
2038	33 867 968,75	0,00	63 152 273,00	63 152 273,00
2039	21 775 394,75	0,00	64 738 785,00	64 738 785,00
2040	9 682 820,75	0,00	66 364 961,00	66 364 961,00
2041	0,00	0,00	67 913 489,00	67 913 489,00

- 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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,51%	4,47%	0,00	4,47%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,76%	3,74%	0,00	3,74%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,02%	3,99%	0,00	3,99%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,51%	3,49%	0,00	3,49%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,34%	0,00	4,34%	6,32%	5,72%	6,27%	TAK	TAK
2020	4,81%	4,80%	0,00	4,80%	5,28%	5,55%	6,10%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,33%	5,55%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,33%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,48%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,69%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,61%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,62%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,61%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2029	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2034	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2035	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2036	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2037	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2038	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2039	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2040	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,60%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2041	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,59%	5,61%	5,61%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	259 778 256,23	41 471 120,25	68 678 352,55	3 128 186,07	65 550 166,48	65 550 166,48	4 843 900,85	2 216 603,14		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	268 132 563,07	43 339 470,04	107 266 803,25	8 070 909,25	99 195 894,00	78 576 192,64	8 561 111,46	4 807 861,86		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	271 640 572,42	46 937 038,00	155 792 326,00	6 736 174,00	149 056 152,00	141 067 513,34	4 745 731,00	3 076 745,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	286 436 401,32	45 959 127,29	127 365 052,34	5 661 657,33	121 703 395,01	113 973 761,88	2 811 204,24	2 841 903,28		
2019	0,00	0,00	300 637 569,90	44 476 857,34	135 489 263,65	6 237 291,65	129 251 972,00	120 663 815,00	3 924 500,00	2 801 504,00		
2020	0,00	0,00	310 694 237,00	45 643 329,00	157 141 244,75	1 566 518,75	155 574 726,00	154 878 766,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	320 947 147,00	46 784 413,00	134 927 861,00	182 607,00	134 745 254,00	135 485 506,00	0,00	0,00		
2022	16 012 540,00	16 012 540,00	331 538 403,00	47 954 023,00	115 848 492,00	182 607,00	115 665 885,00	114 195 158,00	0,00	0,00		
2023	1 416 227,00	1 416 227,00	0,00	0,00	72 132 366,00	182 607,00	71 949 759,00	72 009 194,00	0,00	0,00		
2024	25 639 773,00	25 639 773,00	0,00	0,00	20 424 234,00	182 607,00	20 241 627,00	20 241 627,00	0,00	0,00		
2025	24 378 903,00	24 378 903,00	0,00	0,00	10 782 607,00	182 607,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00		
2026	15 378 903,00	15 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 378 903,00	15 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 362 263,00	19 362 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 277 623,00	23 277 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 092 574,00	22 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 092 574,00	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 092 574,00	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 092 574,00	16 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 092 574,00	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	9 682 820,75	9 682 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2016	5 195 739,82	5 179 821,41	5 179 821,41	39 603 028,07	39 603 028,07	39 603 028,07	2 657 857,72	2 512 828,06	2 657 857,72
Wykonanie 2017	3 245 377,72	3 085 526,32	3 085 526,32	24 664 639,68	24 661 111,99	24 661 111,99	6 437 412,62	6 002 685,80	6 437 412,62
Plan 3 kw. 2018	5 361 602,00	5 029 688,00	5 029 688,00	59 716 786,00	59 716 786,00	59 716 786,00	5 574 404,00	5 106 188,52	5 574 404,00
Wykonanie 2018	5 213 201,77	4 898 075,84	4 898 075,84	48 706 895,00	47 981 606,21	47 981 606,21	4 810 445,52	4 444 456,86	4 810 445,52
2019	3 854 261,00	3 597 086,00	3 597 086,00	47 213 331,00	46 058 002,00	46 058 002,00	4 690 836,65	4 104 537,80	4 104 537,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 392,00	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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	3 927 249,30	3 281 160,83	3 927 249,30	791 118,13	791 118,13	782 831,13	782 831,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	35 709 366,78	27 810 055,47	35 709 366,78	8 334 038,13	8 334 038,13	8 325 676,13	8 325 676,13	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	82 857 237,00	51 910 027,82	82 857 237,00	31 415 424,66	31 415 424,66	31 406 982,66	31 406 982,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	66 379 170,75	42 426 089,78	66 379 170,75	24 319 069,63	24 319 069,63	24 310 627,63	24 310 627,63	0,00	0,00	
2019	54 838 180,00	31 540 234,00	31 540 234,00	23 884 244,85	23 884 244,85	23 875 876,85	23 875 876,85	0,00	0,00	
2020	88 382 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	80 521 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 030 868,00	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	

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 przejścia 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	20 693 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 840,96
Wykonanie 2017	21 598 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 665 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 006 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 067 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 163 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 416 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 639 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 378 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 362 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 277 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 092 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 682 820,75	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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