

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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]										
Wykonanie 2015	1 206 909 557,56	852 891 758,07	210 832 607,00	16 137 544,85	176 831 778,34	92 685 336,58	230 244 082,00	105 368 110,99	354 017 799,49	69 309 522,03	282 750 109,62
Wykonanie 2016	1 037 149 989,93	963 275 184,36	226 015 238,00	12 463 880,08	189 708 605,80	96 109 705,43	235 615 317,00	168 934 260,24	73 874 805,57	16 240 646,87	56 634 700,39
Plan 3 kw. 2017	1 145 928 754,47	954 055 008,33	234 551 625,00	15 150 000,00	193 970 829,00	92 090 000,00	244 475 116,00	189 388 656,33	191 873 746,14	28 947 330,00	158 521 382,14
Wykonanie 2017	1 157 797 290,72	965 843 591,58	234 551 625,00	15 150 000,00	193 980 829,00	92 090 000,00	244 606 149,00	201 016 517,65	191 953 699,14	28 947 330,00	158 601 335,14
2018	1 314 707 011,08	979 444 835,56	250 125 208,00	7 250 000,00	196 724 264,00	97 500 000,00	251 801 058,00	188 853 958,56	335 262 175,52	25 552 000,00	309 660 175,52
2019	1 143 235 159,78	974 758 770,50	257 729 000,00	7 470 000,00	198 005 874,00	97 500 000,00	251 801 058,00	184 023 723,50	168 476 389,28	11 952 000,00	156 474 389,28
2020	1 038 647 457,56	982 985 634,00	265 564 000,00	7 697 000,00	198 436 574,00	97 500 000,00	251 801 058,00	182 668 498,00	55 661 823,56	10 952 000,00	44 659 823,56
2021	998 252 704,00	987 250 704,00	273 212 000,00	7 918 000,00	198 854 474,00	97 500 000,00	251 801 058,00	182 668 498,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2022	1 005 908 204,00	994 906 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2023	1 013 875 204,00	1 002 873 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2024	1 021 801 204,00	1 010 799 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2025	1 029 673 204,00	1 018 671 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2026	1 037 476 204,00	1 026 474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2027	1 045 199 204,00	1 034 197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2028	1 051 598 204,00	1 040 596 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2029	1 059 399 204,00	1 048 397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2030	1 067 086 204,00	1 056 084 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2031	1 074 646 204,00	1 063 644 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2032	1 082 064 204,00	1 071 062 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2033	1 089 327 204,00	1 078 325 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2034	1 096 727 204,00	1 085 725 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2035	1 103 953 204,00	1 092 951 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2015	1 346 722 826,18	814 793 740,42	0,00	0,00	0,00	6 751 090,31	6 670 465,31	118 449,29	0,00	531 929 085,76
Wykonanie 2016	918 940 537,47	867 255 452,70	0,00	0,00	0,00	8 440 778,76	8 431 403,76	261 864,43	105 102,51	51 685 084,77
Plan 3 kw. 2017	1 170 155 861,93	945 512 130,91	0,00	0,00	0,00	7 400 329,00	7 390 329,00	0,00	106 230,62	224 643 731,02
Wykonanie 2017	1 172 681 686,93	960 682 278,91	0,00	0,00	0,00	7 212 928,75	7 212 298,75	0,00	106 230,62	211 999 408,02
2018	1 422 331 330,08	977 214 728,40	0,00	0,00	0,00	9 324 624,57	9 174 624,57	0,00	731 010,00	445 116 601,68
2019	1 205 454 053,78	966 206 300,00	0,00	0,00	x	13 073 271,00	13 073 271,00	0,00	2 851 002,00	239 247 753,78
2020	1 045 856 047,56	957 806 647,88	0,00	0,00	x	15 154 513,88	15 154 513,88	0,00	3 849 256,88	88 049 399,68
2021	988 348 704,00	956 684 950,00	0,00	0,00	x	15 232 816,00	15 232 816,00	0,00	3 959 976,00	31 663 754,00
2022	986 794 204,00	957 457 204,00	0,00	0,00	x	14 805 070,00	14 805 070,00	0,00	3 959 976,00	29 337 000,00
2023	986 461 204,00	956 780 316,00	0,00	0,00	x	14 128 182,00	14 128 182,00	0,00	3 959 976,00	29 680 888,00
2024	988 388 856,00	955 772 709,00	0,00	0,00	x	13 120 575,00	13 120 575,00	0,00	3 959 976,00	32 616 147,00
2025	995 239 871,00	954 611 755,00	0,00	0,00	x	11 959 621,00	11 959 621,00	0,00	3 959 976,00	40 628 116,00
2026	992 686 744,00	953 496 402,00	0,00	0,00	x	10 844 268,00	10 844 268,00	0,00	3 959 976,00	39 190 342,00
2027	1 007 599 204,00	952 052 328,00	0,00	0,00	x	9 400 194,00	9 400 194,00	0,00	3 959 976,00	55 546 876,00
2028	1 015 760 090,00	950 792 640,00	0,00	0,00	x	8 140 506,00	8 140 506,00	0,00	3 959 976,00	64 967 450,00
2029	1 036 399 204,00	949 672 098,00	0,00	0,00	x	7 019 964,00	7 019 964,00	0,00	3 959 976,00	86 727 106,00
2030	1 037 086 204,00	948 852 102,00	0,00	0,00	x	6 199 968,00	6 199 968,00	0,00	3 719 976,00	88 234 102,00
2031	1 044 646 204,00	947 652 102,00	0,00	0,00	x	4 999 968,00	4 999 968,00	0,00	3 119 976,00	96 994 102,00
2032	1 052 064 204,00	946 452 114,00	0,00	0,00	x	3 799 980,00	3 799 980,00	0,00	2 319 984,00	105 612 090,00
2033	1 059 327 204,00	945 252 114,00	0,00	0,00	x	2 599 980,00	2 599 980,00	0,00	1 599 984,00	114 075 090,00
2034	1 069 727 204,00	944 052 114,00	0,00	0,00	x	1 399 980,00	1 399 980,00	0,00	799 992,00	125 675 090,00
2035	1 095 953 204,00	942 972 126,00	0,00	0,00	x	319 992,00	319 992,00	0,00	199 992,00	152 981 078,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2015	-139 813 268,62	205 621 621,69	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	162 780 595,00	139 813 268,62	41 026,69	0,00	
Wykonanie 2016	118 209 452,46	24 178 898,38	0,00	0,00	24 160 207,08	0,00	0,00	0,00	18 691,30	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-24 227 107,46	60 462 902,46	0,00	0,00	60 444 902,46	24 227 107,46	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-14 884 396,21	60 462 902,46	0,00	0,00	60 444 902,46	14 884 396,21	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2018	-107 624 319,00	114 410 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400 000,00	107 624 319,00	10 784,00	0,00	
2019	-62 218 894,00	74 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	62 218 894,00	10 784,00	0,00	
2020	-7 208 590,00	18 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	7 208 590,00	10 784,00	0,00	
2021	9 904 000,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00	
2022	19 114 000,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00	
2023	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 412 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2015	41 470 885,90	41 469 747,48	3 645 845,68	3 645 845,68	0,00	0,00	1 138,42
Wykonanie 2016	67 753 836,93	67 753 836,93	22 066 342,13	22 066 342,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	36 235 795,00	36 217 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2017	45 578 506,25	45 560 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2018	6 786 465,00	6 775 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2019	11 791 890,00	11 781 106,00	4 700 469,03	0,00	4 700 469,03	0,00	10 784,00
2020	10 802 194,00	10 791 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2021	9 914 784,00	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2022	19 124 784,00	19 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2023	27 414 000,00	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 412 348,00	33 412 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 433 333,00	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 789 460,00	44 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 838 114,00	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	356 767 795,19	0,00	38 098 017,65	80 898 017,65
Wykonanie 2016	289 013 958,26	0,00	96 019 731,66	120 179 938,74
Plan 3 kw. 2017	252 796 163,00	0,00	8 542 877,42	68 987 779,88
Wykonanie 2017	243 453 452,00	0,00	5 161 312,67	65 606 215,13
2018	351 077 771,00	0,00	2 230 107,16	2 230 107,16
2019	413 296 665,00	0,00	8 552 470,50	8 552 470,50
2020	420 505 255,00	0,00	25 178 986,12	25 178 986,12
2021	410 601 255,00	0,00	30 565 754,00	30 565 754,00
2022	391 487 255,00	0,00	37 449 000,00	37 449 000,00
2023	364 073 255,00	0,00	46 092 888,00	46 092 888,00
2024	330 660 907,00	0,00	55 026 495,00	55 026 495,00
2025	296 227 574,00	0,00	64 059 449,00	64 059 449,00
2026	251 438 114,00	0,00	72 977 802,00	72 977 802,00
2027	213 838 114,00	0,00	82 144 876,00	82 144 876,00
2028	178 000 000,00	0,00	89 803 564,00	89 803 564,00
2029	155 000 000,00	0,00	98 725 106,00	98 725 106,00
2030	125 000 000,00	0,00	107 232 102,00	107 232 102,00
2031	95 000 000,00	0,00	115 992 102,00	115 992 102,00
2032	65 000 000,00	0,00	124 610 090,00	124 610 090,00
2033	35 000 000,00	0,00	133 073 090,00	133 073 090,00
2034	8 000 000,00	0,00	141 673 090,00	141 673 090,00
2035	0,00	0,00	149 979 078,00	149 979 078,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,99%	3,68%	0,00	3,68%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,35%	5,18%	0,00	5,18%	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,56%	4,55%	0,00	4,55%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,16%	0,00	1,16%	2,11%	7,66%	7,56%	TAK	TAK
2019	2,17%	1,51%	0,00	1,51%	1,79%	5,40%	5,29%	TAK	TAK
2020	2,50%	2,13%	0,00	2,13%	3,48%	2,39%	2,28%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,12%	0,00	2,12%	4,16%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2022	3,37%	2,98%	0,00	2,98%	4,81%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2023	4,10%	3,71%	0,00	3,71%	5,63%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,17%	0,00	4,17%	6,46%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,12%	0,00	4,12%	7,28%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	5,36%	4,98%	0,00	4,98%	8,09%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	4,50%	4,12%	0,00	4,12%	8,91%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	4,18%	3,81%	0,00	3,81%	9,58%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	2,83%	1,89%	0,00	1,89%	10,35%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	3,39%	1,64%	0,00	1,64%	11,08%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	3,26%	1,11%	0,00	1,11%	11,81%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	3,12%	1,25%	0,00	1,25%	12,53%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	2,99%	1,01%	0,00	1,01%	13,22%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2034	2,59%	1,15%	0,00	1,15%	13,92%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,28%	0,00	0,28%	14,58%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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 2015	0,00	0,00	313 615 943,40	51 673 869,04	498 448 485,48	12 769 234,88	485 679 250,60	480 917 522,03	51 011 563,73	2 086 797,88		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	323 805 637,89	47 208 415,93	49 399 593,11	7 679 375,88	41 720 217,23	40 247 187,58	11 437 897,19	1 375 816,65		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	346 161 045,98	52 032 113,00	223 840 901,70	13 557 519,19	210 283 382,51	209 258 256,51	15 385 474,51	6 893 853,46		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	345 052 385,75	51 463 131,00	211 411 446,70	13 449 653,19	197 961 793,51	197 048 343,51	14 951 064,51	6 993 273,46		
2018	0,00	0,00	350 573 338,00	64 565 619,00	443 455 422,72	5 943 729,04	437 511 693,68	437 511 693,68	7 604 908,00	8 122 820,00		
2019	0,00	0,00	349 410 343,00	64 704 195,00	240 418 810,69	3 130 744,50	237 288 066,19	237 288 066,19	1 959 687,59	36 086,00		
2020	0,00	0,00	347 967 203,00	51 285 195,00	84 089 103,00	0,00	84 089 103,00	84 089 103,00	3 960 296,68	0,00		
2021	9 904 000,00	9 904 000,00	347 967 203,00	50 935 195,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	30 913 754,00	0,00		
2022	19 114 000,00	19 114 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	28 687 000,00	0,00		
2023	27 414 000,00	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 412 348,00	33 412 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 433 333,00	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	44 789 460,00	44 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 838 114,00	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2015	2 912 484,41	1 555 881,36	1 555 881,36	272 892 966,30	270 272 644,42	270 259 487,12	2 834 374,73	2 000 991,12	2 345 802,25
Wykonanie 2016	1 097 300,62	840 480,97	636 372,49	54 986 811,49	53 542 960,82	38 553 650,36	1 844 433,36	629 122,26	775 539,23
Plan 3 kw. 2017	6 058 995,75	5 175 447,86	4 569 404,86	156 665 006,40	156 662 839,40	155 927 039,40	7 649 141,19	5 380 049,60	5 519 924,49
Wykonanie 2017	5 934 042,75	5 095 072,42	5 071 151,42	156 665 006,40	156 662 839,40	156 510 540,40	7 481 283,19	5 300 209,66	6 995 069,49
2018	3 629 953,56	3 439 995,90	2 287 020,90	307 608 921,52	307 606 948,52	296 547 938,89	5 790 729,04	3 463 257,11	4 512 613,04
2019	1 355 225,50	1 322 945,60	321 730,60	155 463 116,28	155 463 116,28	136 981 159,13	3 055 744,50	1 322 945,60	1 877 843,50
2020	0,00	0,00	0,00	43 659 823,56	43 659 823,56	41 534 823,56	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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2015	517 387 180,26	276 173 337,43	465 779 440,46	148 908 816,58	144 843 071,73	4 700 469,03	2 202 576,18	23 481 064,03	20 983 171,18	
Wykonanie 2016	30 840 011,49	5 551 833,30	12 297 563,80	4 568 719,64	37 185,00	4 568 719,64	37 185,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	195 029 446,51	148 334 839,40	192 978 099,51	27 916 860,92	27 594 488,92	27 916 860,92	27 594 488,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	183 986 583,51	148 334 839,40	183 720 656,51	18 547 470,69	18 542 116,69	18 547 470,69	18 542 116,69	0,00	0,00	
2018	423 987 228,68	307 606 948,52	409 267 100,74	67 040 124,16	64 532 842,85	67 040 124,16	64 532 842,85	59 000 000,00	0,00	
2019	229 218 066,19	152 072 777,28	210 055 431,35	40 928 673,10	37 051 831,22	40 928 673,10	37 051 831,22	35 000 000,00	0,00	
2020	76 489 103,00	43 659 823,56	73 989 103,00	19 383 970,44	19 008 970,44	19 383 970,44	19 008 970,44	5 000 000,00	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	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2015	4 700 469,03	2 202 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	41 469 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 753 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	36 217 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	45 560 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 775 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 791 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 412 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00