

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 740 414 970,90 | 611 240 498,01 | 59 867 037,00 | 199 725 119,68 | 14 887 755,16 | 0,00 | 166 453 754,00 | 161 287 007,33 | 129 174 472,89 | 5 101 703,34 | 113 979 390,58 |
| Wykonanie 2017 | 690 413 084,63 | 640 756 316,34 | 65 375 310,00 | 195 524 446,16 | 18 331 505,24 | 0,00 | 190 353 261,00 | 160 483 200,23 | 49 656 768,29 | 555 921,68 | 48 088 588,28 |
| Plan 3 kw. 2018 | 877 679 956,11 | 717 191 365,11 | 68 191 216,00 | 208 500 000,00 | 15 541 182,00 | 0,00 | 190 461 095,00 | 224 861 130,11 | 160 488 591,00 | 1 310 877,00 | 155 878 209,00 |
| Wykonanie 2018 | 793 069 080,42 | 688 274 843,41 | 72 524 670,00 | 214 111 722,52 | 14 316 317,04 | 0,00 | 195 505 774,00 | 182 222 495,06 | 104 794 237,01 | 5 388 848,17 | 96 049 887,84 |
| 2019 | 1 075 703 197,00 | 807 659 188,00 | 79 364 135,00 | 248 500 000,00 | 12 781 126,00 | 0,00 | 233 647 249,00 | 225 106 551,00 | 268 044 009,00 | 952 552,00 | 258 983 367,00 |
| 2020 | 1 164 452 509,00 | 787 624 042,00 | 80 058 571,00 | 235 048 881,00 | 12 885 203,00 | 0,00 | 242 607 682,00 | 206 081 132,00 | 376 828 467,00 | 0,00 | 376 828 467,00 |
| 2021 | 993 354 097,00 | 721 260 779,00 | 80 759 083,00 | 224 118 328,00 | 13 046 268,00 | 0,00 | 244 730 499,00 | 147 561 233,00 | 272 093 318,00 | 0,00 | 272 093 318,00 |
| 2022 | 756 023 513,00 | 710 618 088,00 | 81 465 725,00 | 226 863 778,00 | 13 209 346,00 | 0,00 | 246 871 891,00 | 131 058 913,00 | 45 405 425,00 | 0,00 | 45 405 425,00 |
| 2023 | 714 004 705,00 | 685 962 778,00 | 82 178 550,00 | 229 325 250,00 | 13 374 463,00 | 0,00 | 249 032 020,00 | 100 799 705,00 | 28 041 927,00 | 0,00 | 28 041 927,00 |
| 2024 | 662 168 732,00 | 656 168 732,00 | 82 897 612,00 | 231 733 165,00 | 13 541 644,00 | 0,00 | 251 211 050,00 | 65 426 811,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 668 967 236,00 | 662 967 236,00 | 83 622 966,00 | 234 166 363,00 | 13 710 915,00 | 0,00 | 253 409 146,00 | 66 592 416,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 675 767 505,00 | 669 767 505,00 | 84 354 667,00 | 236 543 152,00 | 13 882 301,00 | 0,00 | 255 626 476,00 | 67 787 161,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 682 568 278,00 | 676 568 278,00 | 85 092 770,00 | 238 861 275,00 | 14 055 830,00 | 0,00 | 257 863 208,00 | 69 011 775,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2028 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2029 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2030 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2031 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2032 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2033 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2034 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2035 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2036 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2037 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2038 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 671 315 168,94 | 511 479 497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096 724,19 | 10 096 724,19 | 0,00 | 0,00 | 159 835 671,37 |
| Wykonanie 2017 | 688 719 424,46 | 542 193 281,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559 588,81 | 7 559 588,81 | 0,00 | 0,00 | 146 526 142,50 |
| Plan 3 kw. 2018 | 938 679 956,11 | 642 065 874,11 | 12 428 912,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 960,00 | 7 271 960,00 | 0,00 | 0,00 | 296 614 082,00 |
| Wykonanie 2018 | 816 078 856,11 | 575 877 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 924 253,85 | 6 924 253,85 | 0,00 | 0,00 | 240 201 748,33 |
| 2019 | 1 124 503 197,00 | 670 581 624,00 | 24 942 517,00 | 0,00 | x | 7 438 376,00 | 7 438 376,00 | 0,00 | 0,00 | 453 921 573,00 |
| 2020 | 1 158 971 557,00 | 645 016 428,00 | 33 820 603,00 | 0,00 | x | 8 682 633,00 | 8 682 633,00 | 0,00 | 0,00 | 513 955 129,00 |
| 2021 | 971 810 146,00 | 603 142 120,00 | 36 591 778,00 | 0,00 | x | 8 417 881,00 | 8 417 881,00 | 0,00 | 0,00 | 368 668 026,00 |
| 2022 | 732 023 513,00 | 600 508 806,00 | 42 977 456,00 | 0,00 | x | 7 895 154,00 | 7 895 154,00 | 0,00 | 0,00 | 131 514 707,00 |
| 2023 | 689 504 705,00 | 575 535 933,00 | 42 406 664,00 | 0,00 | x | 7 178 454,00 | 7 178 454,00 | 0,00 | 0,00 | 113 968 772,00 |
| 2024 | 637 187 780,00 | 544 078 307,00 | 41 817 431,00 | 0,00 | x | 6 448 804,00 | 6 448 804,00 | 0,00 | 0,00 | 93 109 473,00 |
| 2025 | 643 967 236,00 | 558 075 798,00 | 44 857 426,00 | 0,00 | x | 5 706 063,00 | 5 706 063,00 | 0,00 | 0,00 | 85 891 438,00 |
| 2026 | 650 967 505,00 | 568 726 326,00 | 44 204 662,00 | 0,00 | x | 5 016 613,00 | 5 016 613,00 | 0,00 | 0,00 | 82 241 179,00 |
| 2027 | 660 399 954,00 | 579 694 604,00 | 43 551 898,00 | 0,00 | x | 4 345 093,00 | 4 345 093,00 | 0,00 | 0,00 | 80 705 350,00 |
| 2028 | 668 615 423,00 | 590 988 822,00 | 42 899 135,00 | 0,00 | x | 3 692 199,00 | 3 692 199,00 | 0,00 | 0,00 | 77 626 601,00 |
| 2029 | 672 951 953,00 | 589 685 873,00 | 42 246 371,00 | 0,00 | x | 3 042 014,00 | 3 042 014,00 | 0,00 | 0,00 | 83 266 080,00 |
| 2030 | 672 951 953,00 | 588 524 110,00 | 41 593 608,00 | 0,00 | x | 2 533 014,00 | 2 533 014,00 | 0,00 | 0,00 | 84 427 843,00 |
| 2031 | 672 951 953,00 | 589 862 347,00 | 43 440 845,00 | 0,00 | x | 2 024 014,00 | 2 024 014,00 | 0,00 | 0,00 | 83 089 606,00 |
| 2032 | 675 951 953,00 | 571 131 109,00 | 25 218 607,00 | 0,00 | x | 1 515 014,00 | 1 515 014,00 | 0,00 | 0,00 | 104 820 844,00 |
| 2033 | 676 951 953,00 | 564 033 945,00 | 18 565 943,00 | 0,00 | x | 1 070 514,00 | 1 070 514,00 | 0,00 | 0,00 | 112 918 008,00 |
| 2034 | 677 451 953,00 | 563 365 656,00 | 18 280 654,00 | 0,00 | x | 687 514,00 | 687 514,00 | 0,00 | 0,00 | 114 086 297,00 |
| 2035 | 677 351 544,00 | 557 161 654,00 | 12 459 652,00 | 0,00 | x | 304 514,00 | 304 514,00 | 0,00 | 0,00 | 120 189 890,00 |
| 2036 | 689 451 953,00 | 556 675 258,00 | 12 277 770,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 776 695,00 |
| 2037 | 689 451 953,00 | 555 147 127,00 | 10 749 639,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 304 826,00 |
| 2038 | 689 451 953,00 | 548 090 246,00 | 3 692 758,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 361 707,00 |

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

| 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu 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 | 69 099 801,96 | 56 903 182,12 | 0,00 | 0,00 | 35 403 182,12 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 693 660,17 | 92 458 562,31 | 0,00 | 0,00 | 75 322 032,31 | 0,00 | 17 136 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -61 000 000,00 | 102 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 48 777 610,00 | 26 000 000,00 | 53 803 342,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -23 009 775,69 | 91 674 612,71 | 0,00 | 0,00 | 50 871 270,71 | 1 009 775,69 | 40 803 342,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -48 800 000,00 | 93 380 952,00 | 0,00 | 0,00 | 27 083 885,00 | 24 990 224,00 | 66 297 067,00 | 23 809 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 480 952,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 543 951,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 980 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 100 409,00 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | 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 | | |
| 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 | 50 680 951,77 | 50 680 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 280 951,77 | 43 280 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 580 952,00 | 41 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 41 580 951,77 | 41 580 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 580 952,00 | 44 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 480 952,00 | 35 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 980 952,00 | 24 980 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 168 324,00 | 22 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 836 530,00 | 20 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 100 409,00 | 12 100 409,00 | 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 |
| 2037 | 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 |

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 | 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 2016 | 299 122 560,83 | 0,00 | 99 761 000,44 | 135 164 182,56 |
| Wykonanie 2017 | 273 545 149,25 | 0,00 | 98 563 034,38 | 173 885 066,69 |
| Plan 3 kw. 2018 | 284 344 933,00 | 0,00 | 75 125 491,00 | 123 903 101,00 |
| Wykonanie 2018 | 273 453 994,85 | 0,00 | 112 397 735,63 | 163 269 006,34 |
| 2019 | 293 861 118,00 | 0,00 | 137 077 564,00 | 164 161 449,00 |
| 2020 | 287 430 166,00 | 0,00 | 142 607 614,00 | 142 607 614,00 |
| 2021 | 265 886 215,00 | 0,00 | 118 118 659,00 | 118 118 659,00 |
| 2022 | 241 886 215,00 | 0,00 | 110 109 282,00 | 110 109 282,00 |
| 2023 | 217 386 215,00 | 0,00 | 110 426 845,00 | 110 426 845,00 |
| 2024 | 192 405 263,00 | 0,00 | 112 090 425,00 | 112 090 425,00 |
| 2025 | 167 405 263,00 | 0,00 | 104 891 438,00 | 104 891 438,00 |
| 2026 | 142 605 263,00 | 0,00 | 101 041 179,00 | 101 041 179,00 |
| 2027 | 120 436 939,00 | 0,00 | 96 873 674,00 | 96 873 674,00 |
| 2028 | 99 600 409,00 | 0,00 | 92 463 131,00 | 92 463 131,00 |
| 2029 | 83 100 409,00 | 0,00 | 93 766 080,00 | 93 766 080,00 |
| 2030 | 66 600 409,00 | 0,00 | 94 927 843,00 | 94 927 843,00 |
| 2031 | 50 100 409,00 | 0,00 | 93 589 606,00 | 93 589 606,00 |
| 2032 | 36 600 409,00 | 0,00 | 112 320 844,00 | 112 320 844,00 |
| 2033 | 24 100 409,00 | 0,00 | 119 418 008,00 | 119 418 008,00 |
| 2034 | 12 100 409,00 | 0,00 | 120 086 297,00 | 120 086 297,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 126 290 299,00 | 126 290 299,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 126 776 695,00 | 126 776 695,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 128 304 826,00 | 128 304 826,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 135 361 707,00 | 135 361 707,00 |

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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([(2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([(2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([(1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])]}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 8,21% | 8,21% | 0 | 8,21% | 14,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 7,36% | 7,36% | 0 | 7,36% | 14,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,98% | 6,98% | 0 | 6,98% | 8,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 6,12% | 6,12% | 0 | 6,12% | 14,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,15% | 7,15% | 0 | 7,15% | 12,83% | 12,41% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,70% | 6,70% | 0 | 6,70% | 12,25% | 11,97% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,21% | 8,21% | 0 | 8,21% | 11,89% | 11,26% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,90% | 9,90% | 0 | 9,90% | 14,56% | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,38% | 10,38% | 0 | 10,38% | 15,47% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,06% | 11,06% | 0 | 11,06% | 16,93% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,30% | 11,30% | 0 | 11,30% | 15,68% | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,95% | 10,95% | 0 | 10,95% | 14,95% | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,26% | 10,26% | 0 | 10,26% | 14,19% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,78% | 9,78% | 0 | 9,78% | 13,41% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,96% | 8,96% | 0 | 8,96% | 13,60% | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,79% | 8,79% | 0 | 8,79% | 13,77% | 13,73% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,99% | 8,99% | 0 | 8,99% | 13,57% | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,84% | 5,84% | 0 | 5,84% | 16,29% | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,66% | 4,66% | 0 | 4,66% | 17,32% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,49% | 4,49% | 0 | 4,49% | 17,42% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,61% | 3,61% | 0 | 3,61% | 18,32% | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,78% | 1,78% | 0 | 1,78% | 18,39% | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,56% | 1,56% | 0 | 1,56% | 18,61% | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,54% | 0,54% | 0 | 0,54% | 19,63% | 18,44% | 18,44% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | 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 | 164 493 808,10 | 67 511 555,75 | 213 076 595,32 | 156 568 097,27 | 56 508 498,05 | 15 094 303,72 | 50 174 044,30 | 44 672 076,80 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 175 017 241,25 | 72 174 893,35 | 259 387 861,70 | 193 114 850,74 | 66 273 010,96 | 42 292 949,21 | 33 520 973,09 | 17 971 515,13 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 191 034 802,00 | 78 940 213,00 | 495 725 169,00 | 258 721 639,00 | 237 003 530,00 | 172 703 266,00 | 34 066 883,00 | 54 416 661,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 179 924 069,15 | 76 577 672,14 | 401 630 778,39 | 237 321 565,44 | 164 309 212,95 | 121 777 712,58 | 22 368 455,65 | 45 279 946,50 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 194 223 430,00 | 81 545 498,00 | 683 468 614,00 | 285 110 155,00 | 398 358 459,00 | 280 918 207,00 | 22 741 662,00 | 111 588 515,00 | |
| 2020 | 5 480 952,00 | 5 480 952,00 | 197 364 873,00 | 79 742 344,00 | 747 499 202,00 | 260 088 657,00 | 487 410 545,00 | 326 007 771,00 | 20 200 000,00 | 122 110 873,00 | |
| 2021 | 21 543 951,00 | 21 543 951,00 | 192 924 453,00 | 81 749 097,00 | 427 300 808,00 | 96 556 544,00 | 330 744 264,00 | 189 288 701,00 | 0,00 | 109 841 362,00 | |
| 2022 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 195 840 195,00 | 84 792 824,00 | 158 348 417,00 | 76 375 445,00 | 81 972 972,00 | 50 943,00 | 0,00 | 45 327 818,00 | |
| 2023 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 182 177 010,00 | 73 906 913,00 | 107 137 438,00 | 41 553 610,00 | 65 583 828,00 | 52 640,00 | 0,00 | 23 091 316,00 | |
| 2024 | 24 980 952,00 | 24 980 952,00 | 158 077 552,00 | 44 959 211,00 | 43 041 387,00 | 0,00 | 43 041 387,00 | 22 640,00 | 0,00 | 1 042 869,00 | |
| 2025 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 162 029 490,00 | 46 083 191,00 | 42 541 298,00 | 0,00 | 42 541 298,00 | 22 640,00 | 0,00 | 1 007 778,00 | |
| 2026 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 166 080 227,00 | 47 235 271,00 | 41 520 451,00 | 0,00 | 41 520 451,00 | 22 640,00 | 0,00 | 972 722,00 | |
| 2027 | 22 168 324,00 | 22 168 324,00 | 170 232 232,00 | 48 416 153,00 | 40 057 181,00 | 0,00 | 40 057 181,00 | 22 640,00 | 0,00 | 937 666,00 | |
| 2028 | 20 836 530,00 | 20 836 530,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 21 989 505,00 | 0,00 | 21 989 505,00 | 22 640,00 | 0,00 | 902 646,00 | |
| 2029 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 18 447 248,00 | 0,00 | 18 447 248,00 | 22 640,00 | 0,00 | 73 046,00 | |
| 2030 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 18 001 546,00 | 0,00 | 18 001 546,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 17 625 110,00 | 0,00 | 17 625 110,00 | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 12 100 409,00 | 12 100 409,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 6 310 156,00 | 0,00 | 6 310 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | 78 742 642,46 | 75 324 140,54 | 75 324 140,54 | 82 574 311,18 | 62 048 113,34 | 62 048 113,34 | 51 330 175,86 | 42 919 048,56 | 50 616 166,04 |
| Wykonanie 2017 | 74 370 922,08 | 65 260 630,36 | 65 260 630,36 | 33 633 774,99 | 30 749 562,79 | 30 749 562,79 | 83 058 666,74 | 67 680 323,95 | 82 804 970,75 |
| Plan 3 kw. 2018 | 137 793 091,00 | 109 301 882,00 | 86 064 544,00 | 144 568 865,00 | 139 649 829,00 | 137 791 708,00 | 148 069 624,00 | 110 018 078,00 | 123 425 160,00 |
| Wykonanie 2018 | 114 352 233,32 | 89 945 092,00 | 89 945 092,00 | 86 142 375,68 | 84 136 030,71 | 84 136 030,71 | 127 438 040,41 | 94 362 879,37 | 127 343 711,12 |
| 2019 | 146 121 760,00 | 114 388 775,00 | 112 221 726,00 | 250 548 154,00 | 225 737 124,00 | 218 543 850,00 | 157 515 324,00 | 115 203 521,00 | 155 205 441,00 |
| 2020 | 126 734 491,00 | 98 780 409,00 | 93 640 525,00 | 370 828 467,00 | 328 416 464,00 | 143 570 511,00 | 137 352 593,00 | 98 780 409,00 | 129 923 795,00 |
| 2021 | 82 800 766,00 | 62 869 412,00 | 58 140 034,00 | 266 093 318,00 | 225 661 418,00 | 87 689 131,00 | 90 867 804,00 | 62 869 412,00 | 83 950 985,00 |
| 2022 | 67 878 718,00 | 55 136 798,00 | 51 035 759,00 | 39 405 425,00 | 5 508 367,00 | 2 153 075,00 | 76 235 695,00 | 55 136 798,00 | 70 262 030,00 |
| 2023 | 36 510 070,00 | 32 716 644,00 | 30 333 806,00 | 22 041 927,00 | 21 500,00 | 8 500,00 | 41 553 610,00 | 32 716 644,00 | 37 957 772,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 35 719 955,38 | 2 367 741,61 | 21 636 461,89 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 124 802,51 | 26 232 320,25 | 39 170 688,30 | 17 016 509,22 | 17 016 509,22 | 17 016 509,22 | 17 016 509,22 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 175 095 151,00 | 139 631 995,00 | 166 657 981,00 | 33 472 448,00 | 33 472 448,00 | 33 472 448,00 | 33 472 448,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 110 883 265,44 | 74 356 907,81 | 105 889 158,39 | 38 586 634,87 | 38 586 634,87 | 38 586 634,87 | 38 586 634,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 305 585 298,00 | 225 304 210,00 | 283 987 700,00 | 57 206 992,00 | 57 206 992,00 | 57 206 992,00 | 57 206 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 428 507 059,00 | 328 416 464,00 | 214 093 172,00 | 40 406 512,00 | 40 406 512,00 | 40 406 512,00 | 40 406 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 289 057 697,00 | 225 661 418,00 | 129 128 813,00 | 9 119 279,00 | 9 119 279,00 | 9 119 279,00 | 9 119 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 39 814 661,00 | 5 508 367,00 | 36 430 087,00 | 8 654 305,00 | 8 654 305,00 | 8 654 305,00 | 8 654 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 043 427,00 | 21 500,00 | 22 023 427,00 | 5 045 040,00 | 5 045 040,00 | 5 045 040,00 | 5 045 040,00 | 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 |

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 | Dane uzupełniające o długi 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 poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 1 005 525,46 | 137 744,63 | 0,00 | 137 744,63 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 280 951,77 | 1 572 535,65 | 496 265,07 | 0,00 | 496 265,07 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 580 952,00 | 149 930,00 | 1 422 606,00 | 1 063 276,00 | 359 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 41 580 951,77 | 2 258 991,02 | 1 395 692,62 | 1 036 362,26 | 359 330,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 580 952,00 | 950 000,00 | 1 308 991,00 | 79 061,00 | 1 229 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 480 952,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 980 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 803 342,00 | 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 |
| 2037 | 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 |

* 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy