

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027

w złotych

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2012	759 814 698,00	632 937 349,00	45 656 052,00	167 083 932,00	12 369 305,00	0,00	208 762 660,00	185 566 353,00	126 877 349,00	67 846,00	123 252 956,00
Wykonanie 2013	755 808 130,00	649 343 336,00	48 065 728,00	165 689 787,00	17 309 524,00	0,00	213 987 172,00	195 855 714,00	106 464 794,00	4 473 565,00	96 210 467,00
Plan 3 kw. 2014	896 254 670,00	669 756 299,00	50 782 539,00	172 374 688,00	15 449 807,00	0,00	219 072 467,00	204 873 182,00	226 498 371,00	6 558 200,00	206 777 431,00
Wykonanie 2014	843 490 017,00	650 992 283,00	51 346 161,00	172 273 027,00	18 190 608,00	0,00	219 252 440,00	178 905 201,00	192 497 734,00	6 462 915,00	172 139 861,00
2015	985 963 032,27	646 377 736,27	54 994 448,00	180 374 688,00	19 567 343,00	0,00	174 983 472,00	201 576 530,27	339 585 296,00	2 001 381,00	336 943 613,00
2016	944 894 608,00	641 943 503,00	57 436 201,00	193 048 551,00	18 545 846,00	0,00	190 768 552,00	164 304 992,00	302 951 105,00	4 000 000,00	298 951 105,00
2017	858 038 349,00	659 673 940,00	58 642 361,00	200 577 444,00	18 935 309,00	0,00	194 774 691,00	168 530 148,00	198 364 409,00	0,00	198 364 409,00
2018	819 756 017,00	671 395 547,00	60 108 420,00	208 600 542,00	19 408 692,00	0,00	199 644 058,00	164 964 499,00	148 360 470,00	0,00	148 360 470,00
2019	804 862 282,00	676 505 687,00	61 551 022,00	216 944 564,00	19 874 501,00	0,00	204 435 515,00	154 582 685,00	128 356 595,00	0,00	128 356 595,00
2020	766 807 622,00	688 427 347,00	63 028 247,00	225 188 457,00	20 351 489,00	0,00	209 341 968,00	150 940 968,00	78 380 275,00	0,00	78 380 275,00
2021	722 746 581,00	699 342 058,00	64 540 925,00	233 520 430,00	20 839 925,00	0,00	214 366 175,00	146 028 556,00	23 404 523,00	0,00	23 404 523,00
2022	722 907 877,00	706 478 524,00	66 089 907,00	241 460 125,00	21 340 083,00	0,00	219 510 963,00	137 550 294,00	16 429 353,00	0,00	16 429 353,00
2023	686 298 499,00	682 903 713,00	67 609 975,00	249 186 849,00	21 830 905,00	0,00	224 559 715,00	98 716 993,00	3 394 786,00	0,00	3 394 786,00
2024	691 929 129,00	688 769 416,00	69 165 004,00	256 911 641,00	22 333 016,00	0,00	229 724 588,00	89 152 908,00	3 159 713,00	0,00	3 159 713,00
2025	709 117 575,00	705 932 362,00	70 755 799,00	264 618 990,00	22 846 675,00	0,00	235 008 254,00	90 726 293,00	3 185 213,00	0,00	3 185 213,00
2026	726 490 689,00	723 279 389,00	72 383 182,00	272 292 941,00	23 372 149,00	0,00	240 413 444,00	92 335 866,00	3 211 300,00	0,00	3 211 300,00
2027	744 309 428,00	741 071 441,00	74 047 995,00	280 189 436,00	23 909 708,00	0,00	245 942 954,00	93 982 459,00	3 237 987,00	0,00	3 237 987,00

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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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 2012	766 102 070,00	541 737 627,00	0,00	0,00	x	20 068 330,00	20 068 330,00	0,00	0,00	224 364 443,00	
Wykonanie 2013	742 254 837,00	574 427 085,00	0,00	0,00	x	15 466 552,00	15 466 552,00	0,00	0,00	167 827 752,00	
Plan 3 kw. 2014	922 254 670,00	618 864 792,00	10 752 750,00	0,00	x	14 104 257,00	14 104 257,00	0,00	0,00	303 389 878,00	
Wykonanie 2014	834 913 735,00	568 588 090,00	0,00	0,00	x	12 308 073,00	12 308 073,00	0,00	0,00	266 325 645,00	
2015	1 011 863 032,27	604 686 355,27	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	407 176 677,00	
2016	903 885 998,00	502 580 777,00	9 726 042,00	0,00	0,00	13 048 413,00	13 048 413,00	0,00	600 000,00	401 305 221,00	
2017	813 757 397,00	532 778 752,00	20 112 267,00	0,00	0,00	11 699 831,00	11 699 831,00	0,00	600 000,00	280 978 645,00	
2018	778 175 065,00	581 536 569,00	37 954 230,00	0,00	0,00	10 131 180,00	10 131 180,00	0,00	600 000,00	196 638 496,00	
2019	761 281 330,00	579 559 357,00	39 130 286,00	0,00	x	8 522 528,00	8 522 528,00	0,00	600 000,00	181 721 973,00	
2020	723 226 670,00	585 845 461,00	41 248 200,00	0,00	x	6 852 577,00	6 852 577,00	0,00	600 000,00	137 381 209,00	
2021	686 202 631,00	590 430 431,00	47 366 114,00	0,00	x	4 889 628,00	4 889 628,00	0,00	600 000,00	95 772 200,00	
2022	704 407 877,00	592 649 148,00	52 784 028,00	0,00	x	3 794 804,00	3 794 804,00	0,00	580 000,00	111 758 729,00	
2023	667 798 499,00	561 685 095,00	57 101 942,00	0,00	x	2 950 704,00	2 950 704,00	0,00	500 000,00	106 113 404,00	
2024	673 448 177,00	557 698 574,00	61 319 856,00	0,00	x	2 106 604,00	2 106 604,00	0,00	420 000,00	115 749 603,00	
2025	696 117 575,00	568 094 453,00	64 437 770,00	0,00	x	1 263 373,00	1 263 373,00	0,00	340 000,00	128 023 122,00	
2026	713 690 689,00	574 409 152,00	62 955 684,00	0,00	x	752 173,00	752 173,00	0,00	220 000,00	139 281 537,00	
2027	739 441 104,00	581 368 692,00	61 973 598,00	0,00	x	194 733,00	194 733,00	0,00	100 000,00	158 072 412,00	

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 2012	-6 287 372,00	104 972 040,00	0,00	0,00	63 391 088,00	0,00	41 580 952,00	6 287 372,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 553 293,00	87 103 717,00	0,00	0,00	67 103 717,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-26 000 000,00	63 280 952,00	0,00	0,00	24 391 088,00	16 000 000,00	35 889 864,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2014	8 576 282,00	96 376 058,00	0,00	0,00	66 376 058,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-25 900 000,00	68 680 952,00	0,00	0,00	51 312 628,00	10 900 000,00	17 368 324,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2016	41 008 610,00	1 572 342,00	0,00	0,00	1 572 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 868 324,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 2012	31 580 952,00	31 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	34 280 952,00	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	37 280 952,00	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2014	37 280 952,00	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	42 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 950,00	36 543 950,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	18 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	18 480 952,00	18 480 952,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	12 800 000,00	12 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	4 868 324,00	4 868 324,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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 zrównowazenia 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 2012	382 272 518,00	0,00	91 199 722,00	154 590 810,00
Wykonanie 2013	367 991 566,00	0,00	74 916 251,00	142 019 968,00
Plan 3 kw. 2014	369 600 478,00	0,00	50 891 507,00	75 282 595,00
Wykonanie 2014	363 710 614,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
2015	338 297 986,00	0,00	41 691 381,00	93 004 009,00
2016	295 717 034,00	0,00	139 362 726,00	140 935 068,00
2017	251 436 082,00	0,00	126 895 188,00	126 895 188,00
2018	209 855 130,00	0,00	89 858 978,00	89 858 978,00
2019	166 274 178,00	0,00	96 946 330,00	96 946 330,00
2020	122 693 226,00	0,00	102 581 886,00	102 581 886,00
2021	86 149 276,00	0,00	108 911 627,00	108 911 627,00
2022	67 649 276,00	0,00	113 829 376,00	113 829 376,00
2023	49 149 276,00	0,00	121 218 618,00	121 218 618,00
2024	30 668 324,00	0,00	131 070 842,00	131 070 842,00
2025	17 668 324,00	0,00	137 837 909,00	137 837 909,00
2026	4 868 324,00	0,00	148 870 237,00	148 870 237,00
2027	0,00	0,00	159 702 749,00	159 702 749,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,80%	6,80%	0	6,80%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,58%	6,58%	0	6,58%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,60%	6,60%	0	6,60%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,32%	5,32%	0	5,32%	4,43%	9,64%	11,02%	TAK	TAK
2016	6,92%	6,85%	0	6,85%	15,17%	7,11%	8,49%	TAK	TAK
2017	8,87%	8,80%	0	8,80%	14,79%	8,67%	10,05%	NIE	TAK
2018	10,94%	10,86%	0	10,86%	10,96%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2019	11,34%	11,26%	0	11,26%	12,05%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	11,96%	11,88%	0	11,88%	13,38%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2021	12,29%	12,13%	0	12,13%	15,07%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2022	10,39%	10,03%	0	10,03%	15,75%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	11,45%	11,08%	0	11,08%	17,66%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2024	11,84%	11,49%	0	11,49%	18,94%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2025	11,10%	10,63%	0	10,63%	19,44%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2026	10,53%	10,09%	0	10,09%	20,49%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2027	9,01%	8,66%	0	8,66%	21,46%	19,62%	19,62%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	155 784 791,00	62 534 989,00	378 222 263,00	210 968 608,00	167 253 655,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	160 619 727,00	61 108 664,00	338 242 367,00	239 830 149,00	98 412 218,00	55 912 412,00	45 740 294,00	52 514 399,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	176 433 859,00	67 029 439,00	469 280 909,00	246 836 229,00	222 444 680,00	127 974 674,00	83 829 311,00	68 313 982,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	166 468 741,00	61 433 188,00	402 174 715,00	223 175 653,00	178 999 062,00	121 448 551,00	54 209 397,00	68 623 072,00
2015	0,00	0,00	178 423 874,00	66 491 562,00	547 671 856,00	245 832 123,00	301 839 733,00	122 464 647,00	101 199 384,00	157 399 377,00
2016	41 008 610,00	41 008 610,00	161 938 650,00	67 529 397,00	520 622 713,00	191 071 037,00	329 551 676,00	16 180 978,00	171 009 635,00	140 663 295,00
2017	44 280 952,00	44 280 952,00	159 254 224,00	68 964 091,00	417 799 912,00	196 513 869,00	221 286 043,00	147 912 652,00	0,00	70 969 980,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	163 330 683,00	69 725 044,00	356 946 198,00	190 513 970,00	166 432 228,00	118 150 676,00	0,00	45 969 980,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	162 573 408,00	70 440 131,00	324 096 232,00	181 604 702,00	142 491 530,00	94 492 863,00	0,00	45 778 936,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	165 799 490,00	71 276 215,00	266 535 751,00	179 901 438,00	86 634 313,00	59 198 745,00	0,00	25 306 167,00
2021	36 543 950,00	36 543 950,00	168 022 502,00	72 132 365,00	90 802 664,00	67 509 044,00	23 293 620,00	6 257 569,00	0,00	15 000 000,00
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	171 486 055,00	73 009 063,00	73 698 715,00	57 496 935,00	16 201 780,00	6 257 569,00	0,00	8 000 000,00
2023	18 500 000,00	18 500 000,00	158 573 115,00	52 496 273,00	17 457 201,00	15 298 944,00	2 158 257,00	305 885,00	0,00	0,00
2024	18 480 952,00	18 480 952,00	154 525 166,00	39 146 224,00	1 761 034,00	0,00	1 761 034,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	158 079 244,00	40 046 588,00	1 668 692,00	0,00	1 668 692,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 800 000,00	12 800 000,00	161 715 067,00	40 967 660,00	1 055 558,00	0,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 868 324,00	4 868 324,00	165 434 514,00	41 909 916,00	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			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 2012	103 378 207,00	78 695 372,00	0,00	100 795 251,00	70 189 005,00	0,00	110 016 182,00	79 606 017,00	0,00
Wykonanie 2013	130 818 185,00	101 066 567,00	101 066 567,00	59 526 255,00	39 041 690,00	39 041 690,00	139 625 874,00	104 583 987,00	139 350 468,00
Plan 3 kw. 2014	131 283 125,00	104 810 627,00	91 907 638,00	176 298 094,00	113 546 503,00	89 958 813,00	141 806 294,00	105 212 102,00	126 789 802,00
Wykonanie 2014	106 637 987,00	83 143 758,00	83 143 758,00	137 739 671,00	78 897 970,00	78 897 970,00	118 602 188,00	86 981 317,00	117 575 680,00
2015	114 168 163,00	93 160 217,00	93 160 217,00	291 952 934,00	172 552 411,00	172 552 411,00	133 019 751,00	100 732 052,00	132 152 753,00
2016	86 721 206,00	49 523 836,00	1 474 682,00	285 155 405,00	147 997 905,00	2 450 065,00	94 624 887,00	49 523 836,00	1 732 977,00
2017	89 784 722,00	52 085 222,00	1 283 500,00	195 373 374,00	125 366 374,00	17 000,00	97 613 869,00	52 085 222,00	1 510 000,00
2018	84 769 059,00	47 070 309,00	1 279 250,00	145 345 934,00	100 339 684,00	12 750,00	91 713 970,00	47 070 309,00	1 505 000,00
2019	72 960 431,00	42 735 431,00	1 275 000,00	125 318 934,00	80 318 934,00	0,00	79 904 702,00	42 735 431,00	1 500 000,00
2020	67 857 656,00	42 647 656,00	1 190 000,00	75 318 934,00	50 318 934,00	0,00	74 801 438,00	42 647 656,00	1 400 000,00
2021	61 449 121,00	36 449 121,00	0,00	20 318 934,00	5 318 934,00	0,00	67 509 044,00	36 449 121,00	0,00
2022	51 438 829,00	36 438 829,00	0,00	13 318 934,00	5 318 934,00	0,00	57 496 935,00	36 438 829,00	0,00
2023	11 102 096,00	11 102 096,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	15 298 944,00	11 102 096,00	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

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 2012	127 474 862,00	71 227 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	62 184 666,00	30 409 992,00	56 368 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	211 572 885,00	113 793 531,00	164 188 448,00	25 948 901,00	25 948 901,00	8 817 021,00	8 817 021,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	174 779 124,00	86 294 416,00	147 964 933,00	23 545 894,00	23 545 894,00	8 782 395,00	8 782 395,00	0,00	0,00
2015	305 031 123,00	162 370 058,00	298 256 691,00	27 588 119,00	27 588 119,00	15 373 636,00	15 373 636,00	0,00	0,00
2016	310 835 950,00	147 997 905,00	59 592 315,00	40 045,00	40 045,00	40 045,00	40 045,00	0,00	0,00
2017	217 492 439,00	125 366 374,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	163 049 275,00	100 339 684,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	139 492 863,00	80 318 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 198 745,00	50 318 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 257 569,00	5 318 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 257 569,00	5 318 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	305 885,00	260 000,00	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

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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 043 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 800 000,00	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

* 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). Automatische wyczenia 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, inf

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