

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	958 099 739,06	660 581 301,06	54 994 448,00	180 374 688,00	19 346 031,00	0,00	170 531 990,00	220 603 625,06	297 518 438,00	5 681 415,00	291 290 996,00
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	17 658 770,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00
2016	795 035 609,00	608 027 430,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 470 808,00	0,00	162 958 074,00	165 357 826,00	187 008 179,00	4 701 100,00	181 715 123,00
2017	964 053 282,00	705 467 321,00	66 736 387,00	207 734 800,00	16 248 103,00	0,00	168 616 952,00	234 243 429,00	258 585 961,00	2 500 000,00	256 085 961,00
2018	994 716 503,00	714 969 818,00	70 604 797,00	220 044 192,00	16 654 306,00	0,00	172 832 376,00	222 649 306,00	279 746 685,00	2 000 000,00	277 746 685,00
2019	856 239 059,00	674 730 176,00	72 369 917,00	228 625 915,00	17 070 664,00	0,00	177 153 185,00	167 021 033,00	181 508 883,00	0,00	181 508 883,00
2020	733 497 759,00	653 404 811,00	74 179 165,00	237 313 700,00	17 497 431,00	0,00	181 582 015,00	130 030 802,00	80 092 948,00	0,00	80 092 948,00
2021	710 853 743,00	664 498 495,00	76 033 644,00	246 094 307,00	17 934 867,00	0,00	186 121 566,00	125 192 371,00	46 355 248,00	0,00	46 355 248,00
2022	708 093 508,00	681 262 977,00	77 934 485,00	254 707 608,00	18 383 239,00	0,00	190 774 605,00	126 013 257,00	26 830 531,00	0,00	26 830 531,00
2023	702 691 316,00	676 916 554,00	79 882 847,00	263 112 959,00	18 842 820,00	0,00	195 543 970,00	105 747 930,00	25 774 762,00	0,00	25 774 762,00
2024	682 560 757,00	674 031 682,00	81 879 918,00	271 269 461,00	19 313 891,00	0,00	200 432 569,00	87 005 165,00	8 529 075,00	0,00	8 529 075,00
2025	700 340 942,00	691 784 640,00	83 926 916,00	279 407 545,00	19 796 738,00	0,00	205 443 383,00	88 726 113,00	8 556 302,00	0,00	8 556 302,00
2026	718 606 323,00	710 022 113,00	86 025 089,00	287 789 771,00	20 291 656,00	0,00	210 579 467,00	90 490 086,00	8 584 210,00	0,00	8 584 210,00
2027	737 370 250,00	728 757 435,00	88 175 716,00	296 423 464,00	20 798 947,00	0,00	215 843 954,00	92 298 158,00	8 612 815,00	0,00	8 612 815,00
2028	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2029	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2030	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2031	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2032	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2033	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2034	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00

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]										
2035	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2036	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2037	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2038	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	4 144 422,00	74 039 712,00	0,00	0,00	67 671 388,00	0,00	6 368 324,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 236 530,00	9 044 422,00	0,00	0,00	9 044 422,00	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	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	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:			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 2013	34 280 952,00	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	37 280 951,00	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 868 324,00	6 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	5 222 192,00	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
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
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 2013	367 991 566,00	0,00	74 916 251,00	142 019 968,00
Wykonanie 2014	363 710 615,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
Plan 3 kw. 2015	327 887 257,00	0,00	45 083 549,00	96 396 177,00
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
2016	311 390 752,00	0,00	63 119 578,00	79 478 338,00
2017	266 963 535,00	0,00	101 449 706,00	110 494 128,00
2018	225 227 253,00	0,00	112 743 486,00	112 743 486,00
2019	181 496 371,00	0,00	122 648 305,00	122 648 305,00
2020	137 915 419,00	0,00	119 114 911,00	119 114 911,00
2021	101 371 468,00	0,00	107 510 858,00	107 510 858,00
2022	83 371 468,00	0,00	116 061 784,00	116 061 784,00
2023	63 871 468,00	0,00	126 439 460,00	126 439 460,00
2024	44 390 516,00	0,00	138 845 990,00	138 845 990,00
2025	28 390 516,00	0,00	148 199 190,00	148 199 190,00
2026	12 090 516,00	0,00	158 684 550,00	158 684 550,00
2027	5 222 192,00	0,00	169 454 626,00	169 454 626,00
2028	0,00	0,00	180 285 266,00	180 285 266,00
2029	0,00	0,00	181 136 518,00	181 136 518,00
2030	0,00	0,00	182 831 106,00	182 831 106,00
2031	0,00	0,00	181 025 694,00	181 025 694,00
2032	0,00	0,00	199 779 756,00	199 779 756,00
2033	0,00	0,00	207 982 993,00	207 982 993,00
2034	0,00	0,00	208 338 294,00	208 338 294,00
2035	0,00	0,00	214 006 094,00	214 006 094,00
2036	0,00	0,00	214 258 438,00	214 258 438,00
2037	0,00	0,00	219 385 781,00	219 385 781,00
2038	0,00	0,00	221 950 625,00	221 950 625,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] ) / ([1.] - [15.1.1])$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [9.5.] / ([1.] - [15.1.1])$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.] / ([1.] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,58%	6,58%	0	6,58%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,06%	6,06%	0	6,06%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,42%	8,42%	0	8,42%	8,53%	8,78%	9,18%	TAK	TAK
2017	7,49%	7,49%	0	7,49%	10,78%	8,12%	8,53%	TAK	TAK
2018	7,83%	7,83%	0	7,83%	11,54%	8,20%	8,61%	TAK	TAK
2019	9,73%	9,73%	0	9,73%	14,32%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	11,27%	11,27%	0	11,27%	16,24%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	11,65%	11,65%	0	11,65%	15,12%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2022	9,20%	9,20%	0	9,20%	16,39%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2023	9,81%	9,81%	0	9,81%	17,99%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2024	9,90%	9,90%	0	9,90%	20,34%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2025	9,10%	9,10%	0	9,10%	21,16%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2026	8,74%	8,74%	0	8,74%	22,08%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2027	7,07%	7,07%	0	7,07%	22,98%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2028	6,54%	6,54%	0	6,54%	23,83%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2029	5,74%	5,74%	0	5,74%	23,94%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2030	5,51%	5,51%	0	5,51%	24,16%	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2031	5,75%	5,75%	0	5,75%	23,92%	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2032	3,27%	3,27%	0	3,27%	26,40%	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0	2,19%	27,49%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2034	2,14%	2,14%	0	2,14%	27,53%	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2035	1,39%	1,39%	0	1,39%	28,28%	27,14%	27,14%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0	1,36%	28,32%	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2037	0,68%	0,68%	0	0,68%	28,99%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2038	0,34%	0,34%	0	0,34%	29,33%	28,53%	28,53%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	178 755 786,00	64 850 412,00	518 576 172,00	253 042 564,00	265 533 608,00	134 034 103,00	102 207 852,00	108 725 143,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	172 348 044,00	62 701 868,00	517 881 693,00	232 305 841,00	285 575 852,00	118 086 877,00	100 996 926,00	144 384 785,00
2016	0,00	0,00	170 952 680,00	72 066 154,00	328 213 331,00	169 036 393,00	159 176 938,00	16 770 858,00	150 185 121,00	50 068 161,00
2017	35 236 530,00	35 236 530,00	164 360 100,00	70 960 583,00	566 725 635,00	271 165 613,00	295 560 022,00	106 421 537,00	166 074 000,00	19 161 074,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	164 077 299,00	71 418 580,00	575 257 716,00	255 289 087,00	319 968 629,00	216 947 983,00	78 000 000,00	19 209 074,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	161 028 684,00	72 158 629,00	406 288 782,00	198 663 278,00	207 625 504,00	180 481 582,00	0,00	18 961 691,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	164 428 787,00	73 021 115,00	250 409 072,00	162 943 533,00	87 465 539,00	61 431 582,00	0,00	17 942 056,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	164 932 460,00	73 005 164,00	100 449 880,00	48 572 363,00	51 877 517,00	23 469 216,00	0,00	17 941 000,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	168 342 255,00	74 241 682,00	82 821 704,00	47 817 277,00	35 004 427,00	469 216,00	0,00	17 941 000,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	153 421 512,00	52 582 290,00	62 259 815,00	22 477 037,00	39 782 778,00	528 023,00	0,00	16 814 883,00
2024	19 480 952,00	19 480 952,00	147 624 503,00	40 594 460,00	21 975 878,00	0,00	21 975 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	151 315 116,00	41 609 321,00	21 510 880,00	0,00	21 510 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 300 000,00	16 300 000,00	155 097 994,00	42 649 554,00	20 525 089,00	0,00	20 525 089,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 868 324,00	6 868 324,00	158 975 444,00	43 715 793,00	19 096 875,00	0,00	19 096 875,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	5 222 192,00	162 949 830,00	44 808 688,00	18 724 219,00	0,00	18 724 219,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	18 351 562,00	0,00	18 351 562,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 978 906,00	0,00	17 978 906,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 606 250,00	0,00	17 606 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone 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								
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	134 225 430,00	112 771 471,00	104 146 222,00	246 548 685,00	172 399 955,00	165 259 749,00	139 376 994,00	105 363 761,00	129 229 642,00		
Wykonanie 2015	106 862 709,00	88 356 205,00	88 356 205,00	283 206 178,00	175 019 906,00	175 019 906,00	122 016 235,00	93 760 670,00	120 895 470,00		
2016	75 425 069,00	66 402 138,00	59 234 185,00	146 040 727,00	115 280 147,00	26 880 147,00	66 425 986,00	50 762 651,00	57 993 100,00		
2017	155 358 798,00	124 355 931,00	8 056 983,00	237 767 395,00	219 498 395,00	101 280,00	165 379 113,00	124 355 931,00	9 964 974,00		
2018	142 369 740,00	109 531 575,00	5 907 462,00	259 405 214,00	241 088 964,00	97 030,00	150 951 287,00	109 531 575,00	7 766 424,00		
2019	85 188 658,00	60 904 161,00	1 370 985,00	163 143 934,00	144 906 934,00	0,00	91 425 478,00	60 904 161,00	2 470 923,00		
2020	46 802 776,00	36 985 711,00	1 198 860,00	61 703 934,00	43 736 934,00	0,00	52 405 733,00	36 985 711,00	1 410 424,00		
2021	43 102 276,00	34 610 316,00	0,00	37 903 934,00	19 936 934,00	0,00	48 552 163,00	34 610 316,00	0,00		
2022	42 325 090,00	34 564 025,00	0,00	18 353 934,00	386 934,00	0,00	47 817 277,00	34 564 025,00	0,00		
2023	20 421 740,00	13 510 504,00	0,00	17 272 250,00	440 867,00	0,00	22 477 037,00	13 510 504,00	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		

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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	267 492 399,00	163 713 460,00	252 097 724,00	32 413 559,00	32 413 559,00	15 787 703,00	15 787 703,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	288 957 906,00	160 910 330,00	282 513 041,00	22 894 179,00	22 894 179,00	13 960 852,00	13 960 852,00	0,00	0,00
2016	137 927 695,00	91 461 727,00	33 927 695,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	0,00	0,00
2017	279 102 958,00	219 498 395,00	120 000,00	749 214,00	749 214,00	749 214,00	749 214,00	0,00	0,00
2018	302 822 216,00	241 088 964,00	115 000,00	799 387,00	799 387,00	799 387,00	799 387,00	0,00	0,00
2019	188 730 216,00	144 906 934,00	0,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00
2020	69 410 216,00	43 736 934,00	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00
2021	41 410 216,00	19 936 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 410 216,00	386 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 342 906,00	440 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2013	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	305 260,00	146 265,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	149 930,00	155 330,00	0,00	155 330,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 324,00	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
2029	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
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
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