

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

| 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 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 2015 | 962 857 297,00 | 630 615 910,00 | 55 471 793,00 | 179 625 782,00 | 16 536 215,00 | 0,00 | 174 983 472,00 | 187 142 804,00 | 332 241 387,00 | 3 025 980,00 | 328 253 519,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 803 878 513,95 | 669 827 232,95 | 63 924 410,00 | 199 500 000,00 | 15 212 141,00 | 0,00 | 186 058 365,00 | 196 320 909,95 | 134 051 281,00 | 3 810 000,00 | 128 516 427,00 |
| 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 |
| 2018 | 996 655 445,00 | 700 617 469,00 | 68 191 216,00 | 208 500 000,00 | 14 647 532,00 | 0,00 | 190 461 095,00 | 209 318 650,00 | 296 037 976,00 | 3 560 000,00 | 291 477 976,00 |
| 2019 | 1 017 429 654,00 | 710 555 800,00 | 69 759 614,00 | 216 423 000,00 | 14 967 867,00 | 0,00 | 197 354 254,00 | 201 395 268,00 | 306 873 854,00 | 6 500 000,00 | 300 373 854,00 |
| 2020 | 954 771 621,00 | 713 926 565,00 | 71 503 604,00 | 224 647 074,00 | 15 342 064,00 | 0,00 | 202 288 111,00 | 189 293 520,00 | 240 845 056,00 | 5 500 000,00 | 235 345 056,00 |
| 2021 | 835 528 296,00 | 687 542 764,00 | 73 291 194,00 | 232 734 369,00 | 15 725 616,00 | 0,00 | 207 345 314,00 | 147 392 775,00 | 147 985 532,00 | 0,00 | 147 985 532,00 |
| 2022 | 714 663 161,00 | 667 285 206,00 | 74 207 334,00 | 236 807 220,00 | 15 922 186,00 | 0,00 | 209 937 130,00 | 119 254 671,00 | 47 377 955,00 | 0,00 | 47 377 955,00 |
| 2023 | 672 965 711,00 | 658 435 100,00 | 75 134 926,00 | 240 714 539,00 | 16 121 213,00 | 0,00 | 212 561 344,00 | 102 641 954,00 | 14 530 611,00 | 0,00 | 14 530 611,00 |
| 2024 | 639 726 302,00 | 633 646 302,00 | 76 074 113,00 | 244 565 972,00 | 16 322 728,00 | 0,00 | 215 218 360,00 | 70 098 241,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2025 | 648 715 237,00 | 642 635 237,00 | 77 025 039,00 | 248 356 745,00 | 16 526 762,00 | 0,00 | 217 908 589,00 | 71 344 128,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2026 | 657 719 302,00 | 651 639 302,00 | 77 987 852,00 | 252 082 096,00 | 16 733 347,00 | 0,00 | 220 632 447,00 | 72 621 162,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2027 | 666 735 153,00 | 660 655 153,00 | 78 962 700,00 | 255 737 286,00 | 16 942 514,00 | 0,00 | 223 390 353,00 | 73 930 122,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2028 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2029 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2030 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2031 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2032 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |

| 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] | | | | | | | | | | |
| 2033 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2034 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2035 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2036 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2037 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 2038 | 675 887 376,00 | 669 807 376,00 | 79 949 734,00 | 259 445 477,00 | 17 154 295,00 | 0,00 | 226 182 733,00 | 75 271 806,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |

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 przyjętych 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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 2015 | 958 712 875,00 | 570 997 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 409 306,00 | 7 409 306,00 | 0,00 | 0,00 | 387 715 127,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 837 378 513,95 | 600 163 896,95 | 7 895 085,00 | 0,00 | 0,00 | 7 596 730,00 | 7 596 730,00 | 0,00 | 0,00 | 237 214 617,00 |
| 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 |
| 2018 | 1 057 655 445,00 | 622 385 005,00 | 21 928 912,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 960,00 | 7 271 960,00 | 0,00 | 0,00 | 435 270 440,00 |
| 2019 | 1 023 848 702,00 | 610 597 409,00 | 34 194 850,00 | 0,00 | x | 8 498 899,00 | 8 498 899,00 | 0,00 | 915 000,00 | 413 251 293,00 |
| 2020 | 929 190 669,00 | 598 306 989,00 | 33 891 612,00 | 0,00 | x | 8 843 764,00 | 8 843 764,00 | 0,00 | 915 000,00 | 330 883 680,00 |
| 2021 | 798 984 345,00 | 571 865 661,00 | 36 458 183,00 | 0,00 | x | 8 187 628,00 | 8 187 628,00 | 0,00 | 915 000,00 | 227 118 684,00 |
| 2022 | 693 163 161,00 | 556 459 740,00 | 39 730 758,00 | 0,00 | x | 7 160 035,00 | 7 160 035,00 | 0,00 | 915 000,00 | 136 703 421,00 |
| 2023 | 650 965 711,00 | 549 200 393,00 | 41 653 875,00 | 0,00 | x | 6 477 335,00 | 6 477 335,00 | 0,00 | 899 750,00 | 101 765 318,00 |
| 2024 | 617 245 350,00 | 524 309 905,00 | 44 880 955,00 | 0,00 | x | 5 781 435,00 | 5 781 435,00 | 0,00 | 884 500,00 | 92 935 445,00 |
| 2025 | 625 715 237,00 | 534 072 239,00 | 44 242 901,00 | 0,00 | x | 5 072 203,00 | 5 072 203,00 | 0,00 | 869 250,00 | 91 642 998,00 |
| 2026 | 635 419 302,00 | 544 162 844,00 | 43 604 846,00 | 0,00 | x | 4 413 503,00 | 4 413 503,00 | 0,00 | 823 500,00 | 91 256 458,00 |
| 2027 | 646 066 829,00 | 554 557 164,00 | 42 966 792,00 | 0,00 | x | 3 773 833,00 | 3 773 833,00 | 0,00 | 793 000,00 | 91 509 665,00 |
| 2028 | 656 050 846,00 | 565 287 475,00 | 42 328 737,00 | 0,00 | x | 3 178 355,00 | 3 178 355,00 | 0,00 | 655 750,00 | 90 763 371,00 |
| 2029 | 662 887 376,00 | 564 071 067,00 | 41 690 682,00 | 0,00 | x | 2 600 002,00 | 2 600 002,00 | 0,00 | 488 000,00 | 98 816 309,00 |
| 2030 | 662 887 376,00 | 563 029 513,00 | 41 052 628,00 | 0,00 | x | 2 196 502,00 | 2 196 502,00 | 0,00 | 305 000,00 | 99 857 863,00 |
| 2031 | 662 887 376,00 | 564 487 959,00 | 42 914 574,00 | 0,00 | x | 1 793 002,00 | 1 793 002,00 | 0,00 | 122 000,00 | 98 399 417,00 |
| 2032 | 662 887 376,00 | 545 876 429,00 | 24 706 544,00 | 0,00 | x | 1 389 502,00 | 1 389 502,00 | 0,00 | 0,00 | 117 010 947,00 |
| 2033 | 662 887 376,00 | 538 838 975,00 | 18 071 590,00 | 0,00 | x | 987 002,00 | 987 002,00 | 0,00 | 0,00 | 124 048 401,00 |
| 2034 | 662 887 376,00 | 538 169 770,00 | 17 805 885,00 | 0,00 | x | 583 502,00 | 583 502,00 | 0,00 | 0,00 | 124 717 606,00 |
| 2035 | 670 084 034,00 | 531 964 851,00 | 12 004 466,00 | 0,00 | x | 180 002,00 | 180 002,00 | 0,00 | 0,00 | 138 119 183,00 |
| 2036 | 675 887 376,00 | 531 624 213,00 | 11 843 830,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 263 163,00 |
| 2037 | 675 887 376,00 | 530 117 326,00 | 10 336 943,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 770 050,00 |
| 2038 | 675 887 376,00 | 526 206 689,00 | 6 426 306,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 680 687,00 |

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 zaciąganiem 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -33 500 000,00 | 76 780 952,00 | 0,00 | 0,00 | 59 644 422,00 | 33 500 000,00 | 17 136 530,00 | 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 |
| 2018 | -61 000 000,00 | 95 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 41 677 610,00 | 26 000 000,00 | 53 803 342,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -6 419 048,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 6 419 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 580 952,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 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 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 803 342,00 | 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 2015 | 42 780 952,00 | 42 780 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 50 680 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 43 280 952,00 | 43 280 952,00 | 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 |
| 2018 | 34 480 952,00 | 34 480 952,00 | 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 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 480 952,00 | 22 480 952,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 668 324,00 | 20 668 324,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 836 530,00 | 19 836 530,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 803 342,00 | 5 803 342,00 | 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 2015 | 327 887 257,00 | 0,00 | 59 618 162,00 | 127 289 550,00 |
| Wykonanie 2016 | 299 122 560,83 | 0,00 | 99 761 000,44 | 135 164 182,56 |
| Plan 3 kw. 2017 | 272 481 873,00 | 0,00 | 69 663 336,00 | 129 307 758,00 |
| Wykonanie 2017 | 273 545 149,25 | 0,00 | 98 563 034,38 | 173 885 066,69 |
| 2018 | 291 444 933,00 | 0,00 | 78 232 464,00 | 119 910 074,00 |
| 2019 | 297 714 051,00 | 0,00 | 99 958 391,00 | 99 958 391,00 |
| 2020 | 272 133 099,00 | 0,00 | 115 619 576,00 | 115 619 576,00 |
| 2021 | 235 589 148,00 | 0,00 | 115 677 103,00 | 115 677 103,00 |
| 2022 | 214 089 148,00 | 0,00 | 110 825 466,00 | 110 825 466,00 |
| 2023 | 192 089 148,00 | 0,00 | 109 234 707,00 | 109 234 707,00 |
| 2024 | 169 608 196,00 | 0,00 | 109 336 397,00 | 109 336 397,00 |
| 2025 | 146 608 196,00 | 0,00 | 108 562 998,00 | 108 562 998,00 |
| 2026 | 124 308 196,00 | 0,00 | 107 476 458,00 | 107 476 458,00 |
| 2027 | 103 639 872,00 | 0,00 | 106 097 989,00 | 106 097 989,00 |
| 2028 | 83 803 342,00 | 0,00 | 104 519 901,00 | 104 519 901,00 |
| 2029 | 70 803 342,00 | 0,00 | 105 736 309,00 | 105 736 309,00 |
| 2030 | 57 803 342,00 | 0,00 | 106 777 863,00 | 106 777 863,00 |
| 2031 | 44 803 342,00 | 0,00 | 105 319 417,00 | 105 319 417,00 |
| 2032 | 31 803 342,00 | 0,00 | 123 930 947,00 | 123 930 947,00 |
| 2033 | 18 803 342,00 | 0,00 | 130 968 401,00 | 130 968 401,00 |
| 2034 | 5 803 342,00 | 0,00 | 131 637 606,00 | 131 637 606,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 137 842 525,00 | 137 842 525,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 138 183 163,00 | 138 183 163,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 139 690 050,00 | 139 690 050,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 143 600 687,00 | 143 600 687,00 |

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 pomniejszych 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 5,21% | 5,21% | 0 | 5,21% | 6,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 8,21% | 8,21% | 0 | 8,21% | 14,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 7,31% | 7,31% | 0 | 7,31% | 9,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 7,36% | 7,36% | 0 | 7,36% | 14,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,39% | 6,39% | 0 | 6,39% | 8,21% | 9,94% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,48% | 8,39% | 0 | 8,39% | 10,46% | 10,50% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,04% | 8,94% | 0 | 8,94% | 12,69% | 9,27% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,72% | 9,61% | 0 | 9,61% | 13,84% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,57% | 9,37% | 0 | 9,37% | 15,51% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,42% | 10,21% | 0 | 10,21% | 16,23% | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,43% | 11,22% | 0 | 11,22% | 17,09% | 15,19% | 15,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,15% | 10,78% | 0 | 10,78% | 16,74% | 16,28% | 16,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,69% | 10,41% | 0 | 10,41% | 16,34% | 16,69% | 16,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,11% | 9,32% | 0 | 9,32% | 15,91% | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,67% | 8,76% | 0 | 8,76% | 15,46% | 16,33% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,48% | 7,52% | 0 | 7,52% | 15,64% | 15,90% | 15,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,32% | 7,39% | 0 | 7,39% | 15,80% | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,54% | 7,93% | 0 | 7,93% | 15,58% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,78% | 5,78% | 0 | 5,78% | 18,34% | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,74% | 4,74% | 0 | 4,74% | 19,38% | 16,57% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,64% | 4,64% | 0 | 4,64% | 19,48% | 17,77% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,66% | 2,66% | 0 | 2,66% | 20,39% | 19,07% | 19,07% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,75% | 1,75% | 0 | 1,75% | 20,44% | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,53% | 1,53% | 0 | 1,53% | 20,67% | 20,10% | 20,10% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,95% | 0,95% | 0 | 0,95% | 21,25% | 20,50% | 20,50% | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 182 672 241,00 | 77 274 403,00 | 382 638 743,00 | 226 863 588,00 | 155 775 155,00 | 115 601 162,00 | 65 429 144,00 | 19 875 909,00 | |
| 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 189 367 738,00 | 76 661 399,00 | 643 634 340,00 | 256 906 549,00 | 386 727 791,00 | 314 709 661,00 | 30 530 950,00 | 62 418 757,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 184 450 647,00 | 75 750 359,00 | 631 787 329,00 | 250 183 868,00 | 381 603 461,00 | 275 499 429,00 | 0,00 | 97 421 801,00 | |
| 2020 | 25 580 952,00 | 25 580 952,00 | 180 587 317,00 | 75 344 477,00 | 535 164 502,00 | 235 095 773,00 | 300 068 729,00 | 201 973 399,00 | 0,00 | 89 003 429,00 | |
| 2021 | 36 543 951,00 | 36 543 951,00 | 179 882 347,00 | 75 378 554,00 | 277 863 545,00 | 87 786 176,00 | 190 077 369,00 | 76 413 099,00 | 0,00 | 102 196 969,00 | |
| 2022 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 176 024 080,00 | 71 572 926,00 | 140 567 228,00 | 57 334 379,00 | 83 232 849,00 | 20 470 863,00 | 0,00 | 46 167 775,00 | |
| 2023 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 167 636 859,00 | 70 089 978,00 | 89 173 443,00 | 38 260 320,00 | 50 913 123,00 | 20 042 640,00 | 0,00 | 8 430 611,00 | |
| 2024 | 22 480 952,00 | 22 480 952,00 | 153 848 656,00 | 42 597 351,00 | 41 998 518,00 | 0,00 | 41 998 518,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 157 694 872,00 | 43 662 285,00 | 41 533 520,00 | 0,00 | 41 533 520,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 161 637 243,00 | 44 753 842,00 | 40 547 729,00 | 0,00 | 40 547 729,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 668 324,00 | 20 668 324,00 | 165 678 174,00 | 45 872 688,00 | 39 119 515,00 | 0,00 | 39 119 515,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 836 530,00 | 19 836 530,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 26 746 859,00 | 0,00 | 26 746 859,00 | 8 022 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 18 374 202,00 | 0,00 | 18 374 202,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 18 001 546,00 | 0,00 | 18 001 546,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 17 625 110,00 | 0,00 | 17 625 110,00 | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 5 803 342,00 | 5 803 342,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 169 820 128,00 | 47 019 505,00 | 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: 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 99 779 723,00 | 86 996 645,00 | 70 096 247,00 | 105 409 123,00 | 100 777 338,00 | 96 360 914,00 | 108 075 657,00 | 87 701 502,00 | 89 988 729,00 |
| Wykonanie 2017 | 74 370 922,08 | 65 260 630,36 | 65 260 657,36 | 33 633 774,99 | 30 749 562,79 | 30 749 562,79 | 83 058 666,74 | 67 680 323,95 | 82 804 970,75 |
| 2018 | 121 346 109,00 | 91 314 877,00 | 80 946 934,00 | 282 438 642,00 | 272 551 030,00 | 226 187 333,00 | 132 325 077,00 | 92 717 605,00 | 119 802 773,00 |
| 2019 | 121 282 612,00 | 90 692 424,00 | 52 876 854,00 | 293 993 854,00 | 266 144 049,00 | 111 727 028,00 | 130 281 266,00 | 90 692 424,00 | 87 524 586,00 |
| 2020 | 110 014 282,00 | 81 973 402,00 | 45 977 050,00 | 229 265 056,00 | 188 438 279,00 | 10 465 712,00 | 118 087 178,00 | 81 973 402,00 | 77 525 944,00 |
| 2021 | 79 852 816,00 | 60 297 029,00 | 39 561 151,00 | 141 905 532,00 | 101 620 532,00 | 13 119 279,00 | 86 427 280,00 | 60 297 029,00 | 62 722 080,00 |
| 2022 | 51 557 782,00 | 40 925 811,00 | 34 098 356,00 | 41 297 955,00 | 8 395 955,00 | 5 040 663,00 | 57 315 293,00 | 40 925 811,00 | 47 904 911,00 |
| 2023 | 33 759 212,00 | 30 970 719,00 | 26 063 750,00 | 8 450 611,00 | 13 000,00 | 0,00 | 38 260 320,00 | 30 970 719,00 | 31 164 844,00 |
| 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 umową 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: | |
|--|---|---|----------------|---|---|--|---------------|--|--|---------------|
| | | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 120 587 557,00 | 100 790 088,00 | 111 498 242,00 | 17 904 500,00 | 17 904 500,00 | 17 904 500,00 | 17 904 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 330 555 928,00 | 272 551 030,00 | 271 450 474,00 | 44 659 963,00 | 44 659 963,00 | 44 659 963,00 | 44 659 963,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2019 | 332 628 032,00 | 266 144 049,00 | 145 914 695,00 | 16 181 032,00 | 16 181 032,00 | 16 181 032,00 | 16 181 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 257 101 461,00 | 188 438 279,00 | 50 770 830,00 | 6 704 172,00 | 6 704 172,00 | 6 704 172,00 | 6 704 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 153 758 913,00 | 101 620 532,00 | 55 719 445,00 | 8 389 217,00 | 8 389 217,00 | 8 389 217,00 | 8 389 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 42 187 483,00 | 8 395 955,00 | 38 832 191,00 | 6 343 565,00 | 6 343 565,00 | 6 343 565,00 | 6 343 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 450 611,00 | 13 000,00 | 8 430 611,00 | 4 496 869,00 | 4 496 869,00 | 4 496 869,00 | 4 496 869,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 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 |

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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| | 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: | | | |
| | | | | 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 2015 | 42 780 952,00 | 589 270,00 | 16 828,00 | 0,00 | 16 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 1 005 525,46 | 137 744,63 | 0,00 | 137 744,63 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 43 280 952,00 | 509 260,00 | 496 265,00 | 0,00 | 496 265,00 | 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 |
| 2018 | 34 480 952,00 | 149 930,00 | 1 422 606,00 | 1 063 276,00 | 359 330,00 | 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 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 336 530,00 | 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