

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

W kolumnie pn. "Wykonanie 2014" przyjęto plan wg stanu na dzień 22 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	759 814 698	632 937 349	45 656 052	167 083 932	12 369 305	0	208 762 660	185 566 353	126 877 349	67 846	123 252 956
Wykonanie 2013	755 808 130	649 343 336	48 065 728	165 689 787	17 309 524	0	213 987 172	195 855 714	106 464 794	4 473 565	96 210 467
Plan 3 kw. 2014	896 254 670	669 756 299	50 782 539	172 374 688	15 449 807	0	219 072 467	204 873 182	226 498 371	6 558 200	206 777 431
Wykonanie 2014	905 286 081	674 016 335	50 782 539	172 374 688	15 449 807	0	219 072 467	209 082 718	231 269 746	6 558 200	211 548 806
2015	888 501 534	646 585 052	54 994 448	180 374 688	18 128 882	0	179 198 791	196 449 963	241 916 482	2 181 100	239 735 382
2016	887 669 870	639 019 170	57 436 201	193 048 551	18 545 846	0	190 768 552	161 380 659	248 650 700	4 000 000	244 650 700
2017	852 344 680	654 061 645	58 642 361	200 577 444	18 935 309	0	194 774 691	162 917 853	198 283 035	0	198 283 035
2018	814 095 451	665 793 915	60 108 420	208 600 542	19 408 692	0	199 644 058	159 362 867	148 301 536	0	148 301 536
2019	799 205 345	670 907 683	61 551 022	216 944 564	19 874 501	0	204 435 515	148 984 681	128 297 662	0	128 297 662
2020	761 153 460	682 832 118	63 028 247	225 188 457	20 351 489	0	209 341 968	145 345 739	78 321 342	0	78 321 342
2021	717 100 954	693 755 364	64 540 925	233 520 430	20 839 925	0	214 366 175	140 441 862	23 345 590	0	23 345 590
2022	717 272 537	700 902 117	66 089 907	241 460 125	21 340 083	0	219 510 963	131 973 887	16 370 420	0	16 370 420
2023	674 936 403	671 801 617	67 609 975	249 186 849	21 830 905	0	224 559 715	87 614 897	3 134 786	0	3 134 786
2024	691 929 129	688 769 416	69 165 004	256 911 641	22 333 016	0	229 724 588	89 152 908	3 159 713	0	3 159 713
2025	709 117 575	705 932 362	70 755 799	264 618 990	22 846 675	0	235 008 254	90 726 293	3 185 213	0	3 185 213
2026	726 490 689	723 279 389	72 383 182	272 292 941	23 372 149	0	240 413 444	92 335 866	3 211 300	0	3 211 300
2027	744 309 428	741 071 441	74 047 995	280 189 436	23 909 708	0	245 942 954	93 982 459	3 237 987	0	3 237 987

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:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		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	541 737 627	0	0	x	20 068 330	20 068 330	0	0	224 364 443	
Wykonanie 2013	742 254 837	574 427 085	0	0	x	15 466 552	15 466 552	0	0	167 827 752	
Plan 3 kw. 2014	922 254 670	618 864 792	10 752 750	0	x	14 104 257	14 104 257	0	0	303 389 878	
Wykonanie 2014	931 286 081	623 117 628	10 752 750	0	x	14 104 257	14 104 257	0	0	308 168 453	
2015	903 501 534	601 612 539	12 417 175	0	0	14 400 648	14 400 648	0	0	301 888 995	
2016	846 661 260	499 414 439	9 726 042	0	0	13 048 413	13 048 413	0	600 000	347 246 821	
2017	808 063 728	525 448 327	18 512 267	0	0	11 699 831	11 699 831	0	600 000	282 615 401	
2018	772 514 499	572 618 689	34 754 230	0	0	10 131 180	10 131 180	0	600 000	199 895 810	
2019	755 624 393	568 545 745	34 330 286	0	x	8 522 528	8 522 528	0	600 000	187 078 648	
2020	717 572 508	573 235 113	34 848 200	0	x	6 852 577	6 852 577	0	600 000	144 337 395	
2021	680 557 004	571 530 124	34 366 114	0	x	5 189 628	5 189 628	0	600 000	109 026 880	
2022	697 272 537	568 560 948	34 884 028	0	x	3 794 804	3 794 804	0	580 000	128 711 589	
2023	654 936 403	523 686 151	34 401 942	0	x	2 950 704	2 950 704	0	500 000	131 250 252	
2024	671 948 177	530 298 574	33 919 856	0	x	2 106 604	2 106 604	0	420 000	141 649 603	
2025	696 117 575	536 094 453	32 437 770	0	x	1 263 373	1 263 373	0	340 000	160 023 122	
2026	712 300 825	542 909 152	31 455 684	0	x	752 173	752 173	0	220 000	169 391 673	
2027	739 441 104	550 368 692	30 973 598	0	x	194 733	194 733	0	100 000	189 072 412	

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	104 972 040	0	0	63 391 088	0	41 580 952	6 287 372	0	0
Wykonanie 2013	13 553 293	87 103 717	0	0	67 103 717	0	20 000 000	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-26 000 000	63 280 952	0	0	24 391 088	16 000 000	35 889 864	10 000 000	3 000 000	0
Wykonanie 2014	-26 000 000	63 280 952	0	0	24 391 088	16 000 000	35 889 864	10 000 000	3 000 000	0
2015	-15 000 000	57 780 952	0	0	40 412 628	0	17 368 324	15 000 000	0	0
2016	41 008 610	1 572 342	0	0	1 572 342	0	0	0	0	0
2017	44 280 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	41 580 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	43 580 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	43 580 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	36 543 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	19 980 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	14 189 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4 868 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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	31 580 952	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	34 280 952	34 280 952	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	37 280 952	34 280 952	0	0	0	0	3 000 000
Wykonanie 2014	37 280 952	34 280 952	0	0	0	0	3 000 000
2015	42 780 952	42 780 952	0	0	0	0	0
2016	42 580 952	42 580 952	0	0	0	0	0
2017	44 280 952	44 280 952	0	0	0	0	0
2018	41 580 952	41 580 952	0	0	0	0	0
2019	43 580 952	43 580 952	0	0	0	0	0
2020	43 580 952	43 580 952	0	0	0	0	0
2021	36 543 950	36 543 950	500 000	0	500 000	0	0
2022	20 000 000	20 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
2023	20 000 000	20 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
2024	19 980 952	19 980 952	2 000 000	0	2 000 000	0	0
2025	13 000 000	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
2026	14 189 864	14 189 864	3 000 000	0	3 000 000	0	0
2027	4 868 324	4 868 324	2 500 000	0	2 500 000	0	0

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 2012	382 272 518	0	91 199 722	154 590 810
Wykonanie 2013	367 991 566	0	74 916 251	142 019 968
Plan 3 kw. 2014	369 600 478	0	50 891 507	75 282 595
Wykonanie 2014	369 600 478	0	50 898 707	75 289 795
2015	344 187 850	0	44 972 513	85 385 141
2016	301 606 898	0	139 604 731	141 177 073
2017	257 325 946	0	128 613 318	128 613 318
2018	215 744 994	0	93 175 226	93 175 226
2019	172 164 042	0	102 361 938	102 361 938
2020	128 583 090	0	109 597 005	109 597 005
2021	92 039 140	0	122 225 240	122 225 240
2022	72 039 140	0	132 341 169	132 341 169
2023	52 039 140	0	148 115 466	148 115 466
2024	32 058 188	0	158 470 842	158 470 842
2025	19 058 188	0	169 837 909	169 837 909
2026	4 868 324	0	180 370 237	180 370 237
2027	0	0	190 702 749	190 702 749

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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	6,53%	6,53%	0	6,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,83%	7,83%	0	7,83%	5,31%	9,64%	9,62%	TAK	TAK
2016	7,36%	7,29%	0	7,29%	16,18%	7,41%	7,39%	TAK	TAK
2017	8,74%	8,67%	0	8,67%	15,09%	9,30%	9,28%	TAK	TAK
2018	10,62%	10,55%	0	10,55%	11,45%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2019	10,81%	10,74%	0	10,74%	12,81%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	11,20%	11,13%	0	11,13%	14,40%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2021	10,61%	10,46%	0	10,46%	17,04%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2022	8,18%	7,82%	0	7,82%	18,45%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2023	8,50%	8,13%	0	8,13%	21,95%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2024	8,09%	7,74%	0	7,74%	22,90%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,11%	0	6,11%	23,95%	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2026	6,39%	5,94%	0	5,94%	24,83%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2027	4,84%	4,49%	0	4,49%	25,62%	23,89%	23,89%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0	155 784 791	62 534 989	378 222 263	210 968 608	167 253 655	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	160 619 727	61 108 664	338 242 367	239 830 149	98 412 218	55 912 412	45 740 294	52 514 399		
Plan 3 kw. 2014	0	0	176 433 859	67 029 439	469 280 909	246 836 229	222 444 680	127 974 674	83 829 311	68 313 982		
Wykonanie 2014	0	0	176 578 174	67 029 439	469 280 909	246 836 229	222 444 680	128 330 049	83 829 311	73 044 557		
2015	0	0	182 792 118	83 307 295	513 943 090	252 754 106	261 188 984	165 132 737	58 463 121	70 314 956		
2016	41 008 610	41 008 610	152 849 281	63 922 854	458 563 279	187 897 699	270 665 580	1 926 977	170 981 835	96 059 000		
2017	44 280 952	44 280 952	153 153 034	63 922 854	410 586 321	190 783 444	219 802 877	147 399 466	0	70 000 000		
2018	41 580 952	41 580 952	157 178 434	64 752 619	350 090 364	184 796 090	165 294 274	117 982 702	0	45 000 000		
2019	43 580 952	43 580 952	156 401 427	65 569 107	317 034 351	175 391 090	141 643 261	94 423 530	0	45 000 000		
2020	43 580 952	43 580 952	159 671 773	66 405 191	259 949 903	173 691 090	86 258 813	59 129 412	0	25 000 000		
2021	36 543 950	36 543 950	161 841 326	67 261 341	84 533 024	61 308 737	23 224 287	6 188 236	0	15 000 000		
2022	20 000 000	20 000 000	165 301 988	68 138 037	67 441 182	51 308 735	16 132 447	6 188 236	0	8 000 000		
2023	20 000 000	20 000 000	151 050 993	38 266 104	1 852 372	0	1 852 372	0	0	0		
2024	19 980 952	19 980 952	154 525 166	39 146 224	1 761 034	0	1 761 034	0	0	0		
2025	13 000 000	13 000 000	158 079 244	40 046 588	1 668 692	0	1 668 692	0	0	0		
2026	14 189 864	14 189 864	161 715 067	40 967 660	1 055 558	0	1 055 558	0	0	0		
2027	4 868 324	4 868 324	165 434 514	41 909 916	0	0	0	0	0	0		

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:	
		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	Wydanki 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	78 695 372	0	100 795 251	70 189 005	0	110 016 182	79 606 017	0
Wykonanie 2013	130 818 185	101 066 567	101 066 567	59 526 255	39 041 690	39 041 690	139 625 874	104 583 987	139 350 468
Plan 3 kw. 2014	131 283 125	104 810 627	91 907 638	176 298 094	113 546 503	89 958 813	141 806 294	105 212 102	126 789 802
Wykonanie 2014	133 747 920	104 769 827	91 866 838	176 569 469	113 587 303	89 999 613	144 263 889	105 171 302	129 247 397
2015	120 174 696	102 310 748	59 971 233	236 784 382	183 520 358	125 674 319	134 241 421	101 535 362	82 986 987
2016	83 828 193	46 310 693	1 439 266	241 679 000	145 498 000	34 000	91 497 699	46 310 693	1 693 255
2017	84 172 427	46 472 927	1 283 500	195 292 000	125 285 000	17 000	91 883 444	46 472 927	1 510 000
2018	79 167 427	41 468 677	1 279 250	145 287 000	100 280 750	12 750	85 996 090	41 468 677	1 505 000
2019	67 362 427	37 137 427	1 275 000	125 260 001	80 260 001	0	73 691 090	37 137 427	1 500 000
2020	62 262 427	37 052 427	1 190 000	75 260 001	50 260 001	0	68 591 090	37 052 427	1 400 000
2021	55 862 427	30 862 427	0	20 260 001	5 260 001	0	61 308 737	30 862 427	0
2022	45 862 422	30 862 422	0	13 260 001	5 260 001	0	51 308 735	30 862 422	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poz. 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	71 227 756	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	62 184 666	30 409 992	56 368 316	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	211 572 885	113 793 531	164 188 448	25 948 901	25 948 901	8 817 021	8 817 021	0	0
Wykonanie 2014	211 851 460	113 834 331	164 467 023	25 948 901	25 948 901	8 817 021	8 817 021	0	0
2015	257 442 387	168 034 478	194 180 487	28 533 130	28 533 130	7 279 920	7 279 920	0	0
2016	267 386 718	145 498 000	16 099 000	27 489	27 489	27 489	27 489	0	0
2017	217 399 466	125 285 000	20 000	0	0	0	0	0	0
2018	162 982 702	100 280 750	15 000	0	0	0	0	0	0
2019	139 423 530	80 260 001	0	0	0	0	0	0	0
2020	84 129 412	50 260 001	0	0	0	0	0	0	0
2021	21 188 236	5 260 001	0	0	0	0	0	0	0
2022	14 188 236	5 260 001	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	34 280 952	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	34 280 952	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	34 280 952	0	0	0	0	0	0
2015	42 780 952	0	0	0	0	0	0
2016	42 580 952	0	0	0	0	0	0
2017	44 280 952	0	0	0	0	0	0
2018	41 580 952	0	0	0	0	0	0
2019	42 580 952	0	0	0	0	0	0
2020	42 580 952	0	0	0	0	0	0
2021	35 043 950	0	0	0	0	0	0
2022	12 000 000	0	0	0	0	0	0
2023	12 000 000	0	0	0	0	0	0
2024	11 980 952	0	0	0	0	0	0
2025	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2026	3 300 000	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* 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. 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

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