

UCHWAŁA NR 764/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/67/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/99/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/132/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VII/164/15 z dnia 25 maja 2015 r., Nr VIII/194/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. i nadaje się jemu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 764/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr 764/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/43/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
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]										
2015	1 059 805 416,00	833 566 377,00	100 000 000,00	403 700 000,00	50 538 872,00	0,00	58 241 652,00	203 552 992,00	226 239 039,00	4 655 179,00	221 383 652,00
2016	752 152 743,00	739 735 260,00	98 000 000,00	400 000 000,00	46 041 000,00	0,00	65 000 000,00	123 694 260,00	12 417 483,00	100 000,00	12 317 483,00
2017	742 224 843,00	737 124 843,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	122 624 843,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2018	740 482 872,00	735 382 872,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	120 882 872,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2019	740 043 159,00	734 943 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2020	739 027 623,00	733 927 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2021	724 161 001,00	719 061 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2022	724 402 043,00	719 302 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2023	715 761 004,00	710 661 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2024	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2025	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2026	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2027	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2028	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o udziale państwa, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto		Wydaki majątkowe	
			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
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	[2.11 +]22]												
2015	1 169 241 487,00	745 383 621,00	7 324 393,00	0,00	0,00	14 755 000,00	14 755 000,00	0,00	0,00	0,00	423 857 865,00		
2016	762 631 819,00	620 108 871,00	7 406 317,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 522 948,00		
2017	723 806 635,00	622 148 191,00	9 386 776,00	0,00	0,00	21 623 954,00	21 623 954,00	0,00	0,00	0,00	101 658 444,00		
2018	690 482 872,00	619 889 198,00	8 873 952,00	0,00	0,00	21 553 043,00	21 553 043,00	0,00	0,00	0,00	70 593 674,00		
2019	685 043 159,00	617 746 085,00	8 681 943,00	0,00	0,00	20 003 043,00	20 003 043,00	0,00	0,00	0,00	67 297 074,00		
2020	683 027 623,00	613 953 607,00	8 065 124,00	0,00	0,00	17 803 043,00	17 803 043,00	0,00	0,00	0,00	69 074 016,00		
2021	674 161 001,00	609 723 842,00	7 660 797,00	0,00	0,00	15 803 043,00	15 803 043,00	0,00	0,00	0,00	64 437 159,00		
2022	664 402 043,00	602 332 049,00	1 485 425,00	0,00	0,00	14 303 043,00	14 303 043,00	0,00	0,00	0,00	62 069 994,00		
2023	655 179 212,00	589 725 547,00	1 144 852,00	0,00	0,00	12 203 043,00	12 203 043,00	0,00	0,00	0,00	65 453 665,00		
2024	626 231 392,00	556 661 088,00	1 087 134,00	0,00	0,00	9 973 954,00	9 973 954,00	0,00	0,00	0,00	69 570 304,00		
2025	626 600 000,00	553 658 687,00	1 028 164,00	0,00	0,00	7 030 523,00	7 030 523,00	0,00	0,00	0,00	72 941 313,00		
2026	637 989 532,00	551 300 343,00	969 820,00	0,00	0,00	4 730 523,00	4 730 523,00	0,00	0,00	0,00	86 689 189,00		
2027	659 600 000,00	549 011 476,00	911 476,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 588 524,00		
2028	659 600 000,00	546 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	112 800 000,00		

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2015	-109 436 071,00	159 436 071,00	0,00	0,00	59 436 071,00	29 436 071,00	100 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
2016	-10 479 076,00	46 479 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 479 076,00	10 479 076,00	0,00	0,00
2017	18 418 208,00	24 581 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 581 792,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 581 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 368 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 581 792,00	60 581 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 368 608,00	58 368 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 610 468,00	46 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	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)]
2015	552 500 000,00	0,00	88 182 756,00	147 618 827,00
2016	562 979 076,00	0,00	119 626 389,00	119 626 389,00
2017	544 560 868,00	0,00	114 976 652,00	114 976 652,00
2018	494 560 868,00	0,00	115 493 674,00	115 493 674,00
2019	439 560 868,00	0,00	117 197 074,00	117 197 074,00
2020	383 560 868,00	0,00	119 974 016,00	119 974 016,00
2021	333 560 868,00	0,00	109 337 159,00	109 337 159,00
2022	273 560 868,00	0,00	116 969 994,00	116 969 994,00
2023	212 979 076,00	0,00	120 935 457,00	120 935 457,00
2024	154 610 468,00	0,00	122 838 912,00	122 838 912,00
2025	96 610 468,00	0,00	125 841 313,00	125 841 313,00
2026	50 000 000,00	0,00	128 199 657,00	128 199 657,00
2027	25 000 000,00	0,00	130 488 524,00	130 488 524,00
2028	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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]									
2015	0,00	0,00	191 260 911,00	108 007 699,00	443 068 737,00	183 261 915,00	259 806 822,00	222 471 218,00	84 769 121,00	99 316 660,00		
2016	0,00	0,00	160 000 000,00	74 000 000,00	259 672 480,00	190 707 014,00	68 965 466,00	13 247 465,00	0,00	60 959 001,00		
2017	18 418 208,00	18 418 208,00	160 000 000,00	74 000 000,00	229 092 365,00	187 479 924,00	41 612 441,00	1 000 000,00	0,00	55 762 441,00		
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	189 601 067,00	189 106 067,00	495 000,00	0,00	0,00	34 495 000,00		
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	174 927 719,00	173 754 119,00	1 173 600,00	0,00	0,00	0,00		
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	172 778 460,00	172 778 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	104 153 022,00	104 153 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	104 436 602,00	104 436 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 581 792,00	60 581 792,00	0,00	0,00	93 977 648,00	93 977 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	58 368 608,00	58 368 608,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 610 468,00	46 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	Wydatki bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bię- żące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłąc- nie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bię- żące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłąc- nie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2015	100 069 510,00	78 635 315,00	78 635 315,00	185 440 858,00	165 135 214,00	165 135 214,00	109 734 765,00	80 074 085,00	108 284 814,00	
2016	45 702 555,00	36 771 911,00	36 771 911,00	6 808 134,00	6 808 134,00	6 808 134,00	45 702 555,00	36 771 911,00	36 771 911,00	
2017	45 567 461,00	35 544 843,00	35 544 843,00	0,00	0,00	0,00	45 567 461,00	35 544 843,00	35 544 843,00	
2018	43 862 203,00	35 752 872,00	35 752 872,00	0,00	0,00	0,00	43 862 203,00	35 752 872,00	35 752 872,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	

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 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 powstałego 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, 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							
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											
2015	2 15 999 215,00	165 283 672,00	215 999 215,00	80 376 223,00	62 932 534,00	15 481 548,00	15 481 548,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 808 134,00	6 808 134,00	6 808 134,00	8 930 644,00	3 522 349,00	3 521 700,00	3 521 700,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	10 022 618,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	8 109 331,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	

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						
	Splaty 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	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.). Automatycznie 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.

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