

UCHWAŁA NR 1494/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 grudnia 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 2015 r., poz. 1392) 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., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 764/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/236/15 z dnia 20 lipca 2015 r., Nr X/257/15 z dnia 28 września 2015 r., Nr XI/296/15 z dnia 26 października 2015 r., Nr XII/327/15 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr XIII/360/15 z dnia 21 grudnia 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 1494/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 grudnia 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 Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr 1494/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 grudnia 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	z tego:										w tym:				
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu podatku	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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					
Formula	[1.1]H1.2]															
2015	1 120 983 152,25	885 348 241,25	107 000 000,00	434 000 000,00	51 010 655,00	0,00	60 097 746,00	209 492 656,25	235 634 911,00	1 356 073,00	233 732 633,00					
2016	971 941 932,00	798 798 686,00	110 000 000,00	440 000 000,00	48 698 510,00	0,00	55 656 254,00	138 743 329,00	173 143 246,00	1 150 000,00	171 993 246,00					
2017	919 323 885,00	796 773 146,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	131 443 146,00	122 550 739,00	100 000,00	122 450 739,00					
2018	937 171 784,00	819 763 006,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	121 770 936,00	117 408 778,00	100 000,00	117 308 778,00					
2019	856 513 539,00	793 739 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 773 850,00	100 000,00	62 673 850,00					
2020	787 797 244,00	779 205 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 158,00	100 000,00	8 492 158,00					
2021	781 418 829,00	776 318 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2022	781 164 709,00	776 064 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2023	766 829 385,00	761 729 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2024	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2025	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2026	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2027	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2028	698 600 000,00	693 500 000,00	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 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.

Lp	2	z tego:							2.2		
		w tym:									
		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	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]			2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2015	1 140 419 223,25	751 235 458,25	523 773,00	0,00	0,00	0,00	14 755 000,00	0,00	0,00	0,00	389 183 765,00
2016	1 043 105 168,00	689 702 203,00	7 406 317,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	353 402 965,00
2017	922 203 722,00	668 647 021,00	9 356 776,00	0,00	0,00	0,00	18 289 000,00	0,00	0,00	0,00	253 556 701,00
2018	887 671 784,00	663 066 799,00	8 873 952,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	224 604 985,00
2019	807 013 539,00	657 449 038,00	8 445 892,00	0,00	0,00	0,00	20 845 000,00	0,00	0,00	0,00	149 564 501,00
2020	731 297 244,00	654 826 734,00	8 065 124,00	0,00	0,00	0,00	18 425 000,00	0,00	0,00	0,00	76 470 510,00
2021	731 755 593,00	642 586 670,00	7 660 797,00	0,00	0,00	0,00	16 460 000,00	0,00	0,00	0,00	89 168 923,00
2022	725 164 709,00	633 992 399,00	1 485 425,00	0,00	0,00	0,00	14 385 000,00	0,00	0,00	0,00	91 172 310,00
2023	709 760 940,00	616 478 645,00	1 144 852,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	93 282 295,00
2024	639 600 000,00	567 167 134,00	1 087 134,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	72 432 866,00
2025	634 600 000,00	564 813 164,00	1 028 164,00	0,00	0,00	0,00	7 385 000,00	0,00	0,00	0,00	69 786 836,00
2026	653 288 588,00	562 829 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	90 458 768,00
2027	673 600 000,00	560 531 476,00	911 476,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	113 068 524,00
2028	673 600 000,00	558 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	115 040 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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	-19 436 071,00	69 436 071,00	0,00	0,00	59 436 071,00	19 436 071,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-71 163 236,00	107 163 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 163 236,00	71 163 236,00	0,00	0,00
2017	-2 879 837,00	45 879 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 879 837,00	2 879 837,00	0,00	0,00
2018	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 311 412,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 663 236,00	49 663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 068 425,00	57 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 311 412,00	45 311 412,00	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 przekształconych 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] + [2.2])
2015	462 500 000,00	0,00	134 112 763,00	193 548 854,00
2016	533 663 236,00	0,00	109 096 483,00	109 096 483,00
2017	536 543 073,00	0,00	128 126 125,00	128 126 125,00
2018	487 043 073,00	0,00	156 696 207,00	156 696 207,00
2019	437 543 073,00	0,00	136 290 651,00	136 290 651,00
2020	381 043 073,00	0,00	124 378 352,00	124 378 352,00
2021	331 379 837,00	0,00	133 732 159,00	133 732 159,00
2022	275 379 837,00	0,00	142 072 310,00	142 072 310,00
2023	218 311 412,00	0,00	145 250 720,00	145 250 720,00
2024	159 311 412,00	0,00	126 332 866,00	126 332 866,00
2025	95 311 412,00	0,00	128 686 836,00	128 686 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	130 670 180,00	130 670 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	132 968 524,00	132 968 524,00
2028	0,00	0,00	134 940 000,00	134 940 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu do wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,08%	12,71%	14,38%	9,6.1	9,7	9,7.1
2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,34%	13,20%	14,86%	9.6	9.7	9.6.1 – [9.4]
2017	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	13,95%	12,54%	14,20%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2018	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	16,73%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2019	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	15,92%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2020	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	15,80%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK
2021	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	17,13%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2022	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	18,20%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK
2023	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	18,95%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK
2024	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	18,10%	18,09%	18,09%	TAK	TAK	TAK
2025	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	18,43%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	TAK
2026	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	18,72%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	TAK
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	19,05%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	19,33%	18,73%	18,73%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2015	0,00	0,00	195 103 352,00	111 205 048,00	413 413 862,00	191 505 448,00	221 908 414,00	197 478 881,00	85 438 474,00	87 820 295,00	
2016	0,00	0,00	184 701 873,00	104 626 659,00	478 839 052,00	216 970 727,00	261 868 325,00	253 782 122,00	46 330 536,00	98 172 890,00	
2017	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	387 306 606,00	192 508 195,00	194 798 411,00	73 246 883,00	78 371 900,00	77 186 828,00	
2018	49 500 000,00	49 500 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	369 673 210,00	190 321 401,00	179 351 809,00	179 351 809,00	0,00	34 000 000,00	
2019	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	268 538 164,00	171 642 030,00	96 896 134,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	175 359 085,00	171 822 534,00	3 536 551,00	0,00	0,00	0,00	
2021	49 663 236,00	49 663 236,00	0,00	0,00	101 997 526,00	101 997 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	101 698 561,00	101 698 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 068 425,00	57 068 425,00	0,00	0,00	85 910 952,00	85 910 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 311 412,00	45 311 412,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2015		105 744 509,00	85 363 707,00	85 363 707,00	200 523 626,00	180 740 068,00	180 740 068,00	113 969 144,00	86 824 977,00	112 519 193,00		
2016		53 336 853,00	43 421 766,00	43 421 766,00	150 799 360,00	145 799 360,00	145 799 360,00	53 336 853,00	43 421 766,00	43 421 766,00		
2017		50 865 732,00	42 688 069,00	42 688 069,00	114 062 162,00	114 062 162,00	114 062 162,00	50 865 732,00	42 688 069,00	42 688 069,00		
2018		45 077 537,00	38 189 715,00	38 189 715,00	108 920 201,00	108 920 201,00	108 920 201,00	45 077 537,00	38 189 715,00	38 189 715,00		
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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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	Wydanki 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		
Formula											
2015	207 218 576,00	166 449 311,00	207 218 576,00	67 913 432,00	65 553 549,00	22 758 350,00	22 758 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184 106 588,00	145 799 360,00	145 799 360,00	48 222 315,00	14 792 020,00	9 791 371,00	9 791 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	135 062 885,00	114 062 162,00	114 062 162,00	28 978 186,00	7 247 948,00	7 247 948,00	7 247 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	128 552 025,00	108 920 201,00	108 920 201,00	26 519 646,00	6 339 963,00	6 339 963,00	6 339 963,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym o charakterze celowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	14.3	
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 z tytułu utworzonego 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 dotyczyła 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 określającej 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