

UCHWAŁA NR 2337/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) 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 XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/379/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XV/410/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XVI/424/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XVIII/455/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XIX/502/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XX/529/16 z dnia 27 czerwca 2016 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 2337/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr 2337/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]H[1.2]													
2016	1 087 984 992,86	882 398 644,66	116 000 000,00	450 000 000,00	48 713 510,00	0,00	54 354 014,00	203 650 656,66	205 596 348,00	1 150 000,00	204 392 987,00			
2017	1 162 904 056,00	861 305 419,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	203 975 419,00	301 598 639,00	100 000,00	301 498 639,00			
2018	1 069 010 804,00	872 143 264,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	182 151 194,00	196 867 540,00	100 000,00	196 767 540,00			
2019	908 007 196,00	830 600 196,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	163 412 169,00	77 406 997,00	100 000,00	77 306 997,00			
2020	837 186 261,00	816 089 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 993,00	100 000,00	0,00			
2021	816 990 401,00	799 307 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683 032,00	100 000,00	0,00			
2022	808 641 156,00	792 661 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 121,00	100 000,00	0,00			
2023	766 450 096,00	761 349 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			

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 bieżące	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym:	gwarancje i porzecczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykujących na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2																																																																																									
													2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	2.1.1.12	2.1.1.13	2.1.1.14	2.1.1.15	2.1.1.16	2.1.1.17	2.1.1.18	2.1.1.19	2.1.1.20	2.1.1.21	2.1.1.22	2.1.1.23	2.1.1.24	2.1.1.25	2.1.1.26	2.1.1.27	2.1.1.28	2.1.1.29	2.1.1.30	2.1.1.31	2.1.1.32	2.1.1.33	2.1.1.34	2.1.1.35	2.1.1.36	2.1.1.37	2.1.1.38	2.1.1.39	2.1.1.40	2.1.1.41	2.1.1.42	2.1.1.43	2.1.1.44	2.1.1.45	2.1.1.46	2.1.1.47	2.1.1.48	2.1.1.49	2.1.1.50	2.1.1.51	2.1.1.52	2.1.1.53	2.1.1.54	2.1.1.55	2.1.1.56	2.1.1.57	2.1.1.58	2.1.1.59	2.1.1.60	2.1.1.61	2.1.1.62	2.1.1.63	2.1.1.64	2.1.1.65	2.1.1.66	2.1.1.67	2.1.1.68	2.1.1.69	2.1.1.70	2.1.1.71	2.1.1.72	2.1.1.73	2.1.1.74	2.1.1.75	2.1.1.76	2.1.1.77	2.1.1.78	2.1.1.79	2.1.1.80	2.1.1.81	2.1.1.82	2.1.1.83	2.1.1.84	2.1.1.85	2.1.1.86	2.1.1.87
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																																																																																											
Formula	[2.1]+[2.2]																																																																																																				
2016	1 208 705 861,66	798 709 513,66	4 954 090,00	0,00	0,00	14 097 794,00	14 073 887,00	0,00	0,00	409 996 348,00																																																																																											
2017	1 265 711 747,00	762 616 223,00	9 356 776,00	0,00	0,00	17 197 000,00	17 197 000,00	0,00	0,00	503 095 524,00																																																																																											
2018	1 059 656 833,00	753 414 946,00	8 873 962,00	0,00	0,00	24 687 654,00	24 687 654,00	0,00	0,00	306 241 887,00																																																																																											
2019	863 007 196,00	715 793 237,00	8 445 892,00	0,00	0,00	23 568 612,00	23 568 612,00	0,00	0,00	147 213 959,00																																																																																											
2020	780 186 261,00	695 964 528,00	8 065 124,00	0,00	0,00	21 578 612,00	21 578 612,00	0,00	0,00	84 221 733,00																																																																																											
2021	758 990 401,00	689 916 822,00	7 660 797,00	0,00	0,00	19 703 612,00	19 703 612,00	0,00	0,00	89 071 579,00																																																																																											
2022	740 641 158,00	655 095 700,00	1 485 425,00	0,00	0,00	17 791 973,00	17 791 973,00	0,00	0,00	85 545 458,00																																																																																											
2023	697 381 673,00	620 211 410,00	1 144 852,00	0,00	0,00	15 042 973,00	15 042 973,00	0,00	0,00	77 170 263,00																																																																																											
2024	626 174 673,00	570 803 911,00	1 087 134,00	0,00	0,00	12 216 777,00	12 216 777,00	0,00	0,00	55 370 762,00																																																																																											
2025	623 379 298,00	567 872 843,00	1 028 164,00	0,00	0,00	9 344 679,00	9 344 679,00	0,00	0,00	55 506 455,00																																																																																											
2026	640 593 090,00	564 285 216,00	969 820,00	0,00	0,00	5 813 396,00	5 813 396,00	0,00	0,00	76 304 874,00																																																																																											
2027	659 028 000,00	561 496 144,00	911 476,00	0,00	0,00	3 084 668,00	3 084 668,00	0,00	0,00	97 531 856,00																																																																																											
2028	658 939 646,00	559 043 792,00	0,00	0,00	0,00	1 543 792,00	1 543 792,00	0,00	0,00	99 895 854,00																																																																																											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Przychody budżetu	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2016	-120 710 869,00	184 710 869,00	0,00	0,00	94 710 869,00	66 710 869,00	90 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00				
2017	-102 807 689,00	117 807 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 807 689,00	102 807 689,00	0,00	0,00				
2018	9 353 971,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00				
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	69 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	72 425 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	75 220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	58 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	39 660 354,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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]+[5.1.2]+[5.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	
2016	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 068 425,00	69 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 425 327,00	72 425 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 220 702,00	75 220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 006 910,00	58 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 572 000,00	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 660 354,00	39 660 354,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.6) - (4.9) - (6.9) - (8.2)
Formuła				
2016	488 500 000,00	0,00	83 689 131,00	178 400 000,00
2017	591 307 689,00	0,00	98 689 196,00	98 689 196,00
2018	581 953 718,00	0,00	118 728 318,00	118 728 318,00
2019	536 953 718,00	0,00	114 806 962,00	114 806 962,00
2020	479 953 718,00	0,00	120 124 740,00	120 124 740,00
2021	421 953 718,00	0,00	129 388 547,00	129 388 547,00
2022	353 953 718,00	0,00	137 565 337,00	137 565 337,00
2023	284 885 293,00	0,00	141 137 747,00	141 137 747,00
2024	212 459 966,00	0,00	122 696 089,00	122 696 089,00
2025	137 239 264,00	0,00	125 627 157,00	125 627 157,00
2026	79 232 354,00	0,00	129 211 784,00	129 211 784,00
2027	39 660 354,00	0,00	132 003 656,00	132 003 656,00
2028	0,00	0,00	134 456 208,00	134 456 208,00

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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysparzających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysparzających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających do spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysparzających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysparzających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wadliwe należności z budżetu, uszczelnienia budżetu oraz inne wpływy do budżetu roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysparzających plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w planie pracy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysparzających plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w planie pracy rok prognozy)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysparzających na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysparzających na dany rok.
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{3(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{3(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1) + (15.1)/(1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) + (15.1)/(1.2.1) + (1.1)}{(1.1) + (15.1)/(1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) + (15.1)/(1.2.1) + (1.1)}$	$\frac{3(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{3(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{3(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{3(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	
2016	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	7,80%	14,76%	16,99%	TAK	TAK	
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,50%	12,92%	15,15%	TAK	TAK	
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,12%	9,35%	11,59%	TAK	TAK	
2019	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	12,65%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2020	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	14,36%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2021	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	15,85%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2022	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	17,02%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2023	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	18,43%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2024	12,27%	12,27%	0,00	12,27%	17,58%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	
2025	12,25%	12,25%	0,00	12,25%	18,00%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	
2026	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	18,51%	18,00%	18,00%	TAK	TAK	
2027	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	18,91%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	19,26%	18,47%	18,47%	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 wyagrodenia i skłarki 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	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula																	
2016	0,00	0,00	197 097 708,00	114 767 243,00	556 611 179,00	278 469 618,00	278 141 561,00	221 133 868,00	67 599 665,00	119 373 097,00							
2017	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	749 983 451,00	295 660 264,00	454 323 187,00	313 346 544,00	78 371 900,00	96 604 743,00							
2018	9 353 971,00	9 353 971,00	173 000 000,00	100 000 000,00	534 379 023,00	283 691 201,00	250 687 822,00	227 459 631,00	0,00	57 228 191,00							
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	316 424 888,00	228 435 632,00	87 989 256,00	72 480 549,00	0,00	49 508 707,00							
2020	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	228 651 364,00	211 044 771,00	17 606 593,00	0,00	0,00	0,00							
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	139 279 110,00	126 696 078,00	12 583 032,00	0,00	0,00	0,00							
2022	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	130 755 892,00	119 875 771,00	10 880 121,00	0,00	0,00	0,00							
2023	69 068 425,00	69 068 425,00	0,00	0,00	84 689 328,00	84 688 387,00	941,00	0,00	0,00	0,00							
2024	72 425 327,00	72 425 327,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	75 220 702,00	75 220 702,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	58 006 910,00	58 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	39 572 000,00	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	39 660 354,00	39 660 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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.

Lp	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:			
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.1	12.3.2		
												12.1.1	12.1.1.1
Formula	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	104 080 655,00	68 063 152,00	175 402 124,00	175 402 124,00	162 481 312,00	162 481 312,00	113 608 784,00	113 608 784,00	66 162 091,00	113 608 784,00			
	112 975 419,00	74 199 511,00	293 110 062,00	293 110 062,00	288 774 494,00	288 774 494,00	122 774 171,00	122 774 171,00	74 199 511,00	122 774 171,00			
	91 151 194,00	51 845 803,00	188 378 963,00	188 378 963,00	175 731 676,00	175 731 676,00	98 578 474,00	98 578 474,00	51 845 803,00	98 578 474,00			
	72 412 169,00	45 615 037,00	68 918 420,00	68 918 420,00	56 317 564,00	56 317 564,00	78 852 352,00	78 852 352,00	45 615 037,00	78 852 352,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	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 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:		Przebiegi 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	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	12.4.2		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	12.5		
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									
2016	201 484 609,00	150 482 411,00	201 484 609,00	96 438 556,00	75 865 811,00	70 868 511,00	70 868 511,00	0,00	0,00
2017	390 147 011,00	288 774 494,00	390 147 011,00	149 947 177,00	75 321 423,00	74 574 018,00	74 574 018,00	0,00	0,00
2018	244 689 645,00	175 731 676,00	244 689 645,00	115 690 840,00	78 183 508,00	77 452 253,00	77 452 253,00	0,00	0,00
2019	81 791 079,00	56 317 564,00	81 791 079,00	58 710 830,00	55 383 094,00	54 665 524,00	54 665 524,00	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

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								
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	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	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									
2016	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 000 000,00	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 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 realizację przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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