

UCHWAŁA NR 4768/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/710/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVII/723/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXIX/738/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/767/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/801/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXII/814/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3959/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/835/17 z dnia 24 lipca 2017 r., Nr XXXIV/857/17 z dnia 15 września 2017 r., Nr XXXV/860/17 z dnia 25 września 2017 r., Nr XXXVII/885/17 z dnia 23 października 2017 r., Nr XXXVIII/900/17 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr XXXIX/937/17 z dnia 18 grudnia 2017 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 4768/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik do Uchwały Nr 4768/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/701/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4						
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			
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]												
2017	1 168 030 923,82	1 042 521 348,94	129 744 860,00	56 729 873,00	0,00	56 050 389,00	219 395 753,94	125 509 574,88	3 228 194,00	122 188 842,88			
2018	1 531 027 348,72	1 114 937 924,00	142 182 904,00	70 132 910,00	0,00	59 166 736,00	228 697 543,00	416 089 424,72	1 150 000,00	414 939 424,72			
2019	1 408 589 415,99	1 046 921 949,00	142 500 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	175 768 449,00	361 667 466,99	100 000,00	361 567 466,99			
2020	1 228 527 551,00	1 014 036 421,00	142 500 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	164 036 421,00	214 491 130,00	100 000,00	214 391 130,00			
2021	1 087 071 915,00	988 497 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 574 344,00	100 000,00	0,00			
2022	963 950 119,00	970 445 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 187,00	100 000,00	0,00			
2023	968 165 397,00	956 661 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 966,00	100 000,00	0,00			
2024	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	872 650 000,00	867 550 000,00	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: w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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]											
2017	1 270 124 970,82	879 946 578,94	0,00	0,00	0,00	11 286 486,00	11 286 486,00	0,00	0,00	0,00	390 178 391,88	
2018	1 813 136 638,72	1 013 388 355,00	10 927 118,00	10 927 118,00	0,00	9 558 218,00	9 558 218,00	0,00	0,00	0,00	799 748 283,72	
2019	1 429 303 735,99	806 711 113,00	7 821 437,00	7 821 437,00	0,00	18 157 783,00	18 157 783,00	0,00	0,00	0,00	622 592 622,99	
2020	1 202 652 799,00	792 765 446,00	6 656 512,00	6 656 512,00	0,00	18 844 109,00	18 844 109,00	0,00	0,00	0,00	409 887 353,00	
2021	1 032 071 915,00	770 343 804,00	5 566 904,00	5 566 904,00	0,00	18 345 565,00	18 345 565,00	0,00	0,00	0,00	261 728 11,00	
2022	913 950 119,00	749 677 332,00	5 114 273,00	5 114 273,00	0,00	17 509 862,00	17 509 862,00	0,00	0,00	0,00	164 272 787,00	
2023	898 165 397,00	740 172 007,00	406 263,00	406 263,00	0,00	15 479 885,00	15 479 885,00	0,00	0,00	0,00	157 993 390,00	
2024	798 650 000,00	669 724 678,00	394 972,00	394 972,00	0,00	12 829 706,00	12 829 706,00	0,00	0,00	0,00	128 925 322,00	
2025	777 650 000,00	663 885 855,00	383 436,00	383 436,00	0,00	11 002 419,00	11 002 419,00	0,00	0,00	0,00	113 764 145,00	
2026	786 150 000,00	665 262 210,00	372 023,00	372 023,00	0,00	8 390 187,00	8 390 187,00	0,00	0,00	0,00	120 887 790,00	
2027	777 650 000,00	658 688 922,00	360 610,00	360 610,00	0,00	5 828 312,00	5 828 312,00	0,00	0,00	0,00	118 961 078,00	
2028	787 701 142,00	659 665 189,00	0,00	0,00	0,00	3 165 189,00	3 165 189,00	0,00	0,00	0,00	128 035 953,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
4	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]										
2017	-102 094 047,00	247 094 047,00	0,00	0,00	175 094 047,00	102 094 047,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-282 109 290,00	312 109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 109 290,00	282 109 290,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-20 714 320,00	50 714 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 714 320,00	20 714 320,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 874 752,00	37 125 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 948 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017		145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		84 948 858,00	84 948 858,00	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 równoważenia 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)
2017	333 500 000,00	0,00	162 574 770,00	337 668 817,00
2018	615 609 290,00	0,00	101 549 569,00	101 549 569,00
2019	636 323 610,00	0,00	240 210 836,00	240 210 836,00
2020	610 448 858,00	0,00	221 270 975,00	221 270 975,00
2021	555 448 858,00	0,00	218 153 767,00	218 153 767,00
2022	485 448 858,00	0,00	220 768 600,00	220 768 600,00
2023	415 448 858,00	0,00	216 489 424,00	216 489 424,00
2024	341 448 858,00	0,00	197 825 322,00	197 825 322,00
2025	256 448 858,00	0,00	193 664 145,00	193 664 145,00
2026	169 948 858,00	0,00	202 287 790,00	202 287 790,00
2027	84 948 858,00	0,00	198 861 078,00	198 861 078,00
2028	0,00	0,00	207 884 811,00	207 884 811,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(8.11.1)(8.11.2) + (8.13.1)(8.13.2) + (8.14.1)(8.14.2) + (8.15.1)(8.15.2)}{(8.1.1)}$	$\frac{(8.11.1)(8.11.2) + (8.13.1)(8.13.2) + (8.14.1)(8.14.2) + (8.15.1)(8.15.2)}{(8.1.1)}$	$\frac{(8.11.1)(8.11.2) + (8.13.1)(8.13.2) + (8.14.1)(8.14.2) + (8.15.1)(8.15.2)}{(8.1.1)}$	$\frac{[(1.1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2.1) + (1.11.1) + (1.11.2)]}{(1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnienia zobowiązań uwzględnienia w związku 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, do zobowiązań uwzględnienia w związku z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok.	Wskaźnik łącznych zobowiązań uwzględnienia w związku z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok.	Wskaźnik łącznych zobowiązań uwzględnienia w związku z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok.	Wskaźnik łącznych zobowiązań uwzględnienia w związku z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok.	Wskaźnik łącznych zobowiązań uwzględnienia w związku z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok.
Formuła											
2017	13,38%	13,38%	0,00	13,38%	14,20%	17,00%	20,31%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,71%	15,34%	18,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	17,06%	11,42%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	18,02%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	20,08%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	22,45%	18,39%	18,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	22,37%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	22,68%	21,63%	21,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	11,17%	11,17%	0,00	11,17%	22,46%	22,50%	22,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	23,19%	22,50%	22,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	23,06%	22,78%	22,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	23,83%	22,90%	22,90%	TAK	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. Identyczne 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				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10						[11.3.1]+[11.3.2]								
Formuła															
2017	0,00	0,00	205 344 501,00	106 792 506,00	549 315 735,88	311 067 817,00	238 247 918,88	158 163 066,00	71 468 758,88	158 849 232,00					
2018	0,00	0,00	213 457 186,00	118 222 758,00	1 121 463 272,72	422 992 568,00	698 470 704,72	527 166 087,72	42 339 461,00	168 965 156,00					
2019	0,00	0,00	175 565 393,00	115 000 000,00	815 053 206,99	295 789 136,00	519 264 070,99	437 522 591,99	11 024 340,00	112 717 139,00					
2020	25 874 752,00	25 874 752,00	175 697 786,00	115 000 000,00	571 737 761,00	271 299 237,00	300 438 524,00	260 986 082,00	0,00	89 202 442,00					
2021	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	365 837 379,00	250 940 293,00	114 897 086,00	0,00	0,00	0,00					
2022	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	236 756 853,00	225 552 666,00	11 204 187,00	0,00	0,00	0,00					
2023	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	235 097 528,00	228 193 562,00	6 903 966,00	0,00	0,00	0,00					
2024	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	84 948 858,00	84 948 858,00	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 (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.

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:	
	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	w tym:	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2017	115 009 781,00	78 019 386,00	104 503 001,88	101 336 426,00	101 336 426,00	123 112 552,00	79 017 561,00	121 544 028,00		
2018	138 064 063,00	94 284 858,00	400 236 068,00	389 648 068,00	389 648 068,00	148 270 377,00	94 284 858,00	146 385 675,00		
2019	99 718 449,00	60 800 439,00	347 932 756,00	335 465 528,00	335 465 528,00	106 480 155,00	60 800 439,00	105 643 331,00		
2020	87 986 421,00	60 690 295,00	206 002 553,00	186 211 414,00	186 211 414,00	94 732 896,00	60 690 295,00	94 306 949,00		
2021	72 447 571,00	47 770 982,00	93 474 344,00	77 185 894,00	77 185 894,00	78 449 030,00	47 770 982,00	78 280 149,00		
2022	44 395 932,00	27 137 931,00	8 404 187,00	0,00	0,00	48 359 646,00	27 137 931,00	48 359 646,00		
2023	40 611 431,00	31 507 237,00	6 403 966,00	0,00	0,00	45 793 562,00	31 507 237,00	45 793 562,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2017	143 609 190,88	101 545 750,00	143 609 190,88	86 158 431,88	80 952 425,88	80 739 021,88	80 739 021,88	0,00	0,00
2018	561 236 714,72	389 648 068,00	561 236 714,72	225 574 165,72	188 819 201,72	188 819 201,72	188 819 201,72	0,00	0,00
2019	443 645 845,99	335 465 528,00	443 645 845,99	153 860 033,99	97 354 589,99	97 354 589,99	97 354 589,99	0,00	0,00
2020	261 788 394,00	186 211 414,00	261 788 394,00	109 619 581,00	61 707 352,00	61 707 352,00	61 707 352,00	0,00	0,00
2021	107 095 383,00	77 185 894,00	107 095 383,00	60 587 527,00	46 945 540,00	46 945 540,00	46 945 540,00	0,00	0,00
2022	8 404 187,00	0,00	8 404 187,00	29 625 902,00	29 625 902,00	29 625 902,00	29 625 902,00	0,00	0,00
2023	6 403 966,00	0,00	6 403 966,00	20 690 291,00	20 690 291,00	20 690 291,00	20 690 291,00	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) Przesz 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 zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych 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							
2017	145 000 000,00	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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