

UCHWAŁA NR 4872 /2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 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 XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLI/793/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLII/803/14 z dnia 24 lutego 2014 r., Nr XLIII/814/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/844/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLV/866/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr XLVII/879/14 z dnia 23 czerwca 2014 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.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 4872 /2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 4872 /2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/784/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	1 179 432 079,00	908 536 324,00	93 000 000,00	370 000 000,00	45 603 269,00	0,00	114 098 193,00	247 217 960,00	270 895 755,00	1 400 000,00	269 481 246,00
2015	781 562 162,00	755 185 994,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	127 495 994,00	26 376 168,00	100 000,00	26 276 168,00
2016	708 341 000,00	703 241 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	46 041 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2017 1)	706 800 000,00	701 700 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2018	706 800 000,00	701 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2019	706 700 000,00	701 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2020	706 700 000,00	701 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2021	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2022	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2023	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2024	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2025	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2026	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2027	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2028	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	[2.1] + [2.2]									
2014	1 421 487 882,00	800 329 066,00	11 433 726,00	0,00	0,00	27 902 180,00	27 702 180,00	0,00	0,00	621 158 816,00
2015	751 562 162,00	641 953 468,00	12 249 974,00	0,00	0,00	29 607 500,00	29 607 500,00	0,00	0,00	109 608 694,00
2016	672 341 000,00	585 130 849,00	8 105 849,00	0,00	0,00	29 225 000,00	29 225 000,00	0,00	0,00	87 210 151,00
2017 1)	663 800 000,00	587 411 308,00	10 056 308,00	0,00	0,00	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	76 388 692,00
2018	661 800 000,00	584 848 484,00	9 573 484,00	0,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	0,00	0,00	76 951 516,00
2019	661 700 000,00	582 156 475,00	9 381 475,00	0,00	x	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	0,00	79 543 525,00
2020	660 700 000,00	578 590 185,00	8 415 185,00	0,00	x	22 475 000,00	22 475 000,00	0,00	0,00	82 109 815,00
2021	651 600 000,00	573 635 797,00	7 660 797,00	0,00	x	20 375 000,00	20 375 000,00	0,00	0,00	77 964 203,00
2022	641 600 000,00	565 260 425,00	1 485 425,00	0,00	x	18 175 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	76 339 575,00
2023	641 600 000,00	562 019 852,00	1 144 852,00	0,00	x	15 275 000,00	15 275 000,00	0,00	0,00	79 580 148,00
2024	639 600 000,00	559 262 134,00	1 087 134,00	0,00	x	12 575 000,00	12 575 000,00	0,00	0,00	80 337 866,00
2025	634 600 000,00	556 303 164,00	1 028 164,00	0,00	x	9 675 000,00	9 675 000,00	0,00	0,00	78 296 836,00
2026	633 100 000,00	552 444 820,00	969 820,00	0,00	x	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	80 655 180,00
2027	666 600 000,00	549 511 476,00	911 476,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	117 088 524,00
2028	666 600 000,00	547 100 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	119 500 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	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 1)	43 000 000,00	43 000 000,00	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	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	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

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])
2014	602 500 000,00	0,00	108 207 258,00	188 763 061,00
2015	572 500 000,00	0,00	113 232 526,00	113 232 526,00
2016	536 500 000,00	0,00	118 110 151,00	118 110 151,00
2017 1)	493 500 000,00	0,00	114 288 692,00	114 288 692,00
2018	448 500 000,00	0,00	116 851 516,00	116 851 516,00
2019	403 500 000,00	0,00	119 443 525,00	119 443 525,00
2020	357 500 000,00	0,00	123 009 815,00	123 009 815,00
2021	317 500 000,00	0,00	112 864 203,00	112 864 203,00
2022	267 500 000,00	0,00	121 239 575,00	121 239 575,00
2023	217 500 000,00	0,00	124 480 148,00	124 480 148,00
2024	165 500 000,00	0,00	127 237 866,00	127 237 866,00
2025	108 500 000,00	0,00	130 196 836,00	130 196 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	134 055 180,00	134 055 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	136 988 524,00	136 988 524,00
2028	0,00	0,00	139 400 000,00	139 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)] - [(2.1.3.2.) + (5.1.) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,29%	9,33%	11,65%	TAK	TAK	
2015	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	14,50%	8,76%	11,08%	NIE	TAK	
2016	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	16,69%	10,05%	12,37%	NIE	TAK	
2017 1)	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	16,18%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2018	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	16,55%	15,79%	15,79%	TAK	TAK	
2019	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	16,92%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2020	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	17,42%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2021	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	16,33%	16,96%	16,96%	TAK	TAK	
2022	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	17,54%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
2023	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	18,01%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	
2024	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	18,41%	17,29%	17,29%	TAK	TAK	
2025	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	18,84%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	
2026	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	19,40%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	
2027	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	19,82%	18,88%	18,88%	TAK	TAK	
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	20,17%	19,35%	19,35%	TAK	TAK	

