

UCHWAŁA NR 5543/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XL/963/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr XLI/966/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr XLII/974/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/990/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/1016/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/1049/18 z dnia 4 czerwca 2018 r., Nr XLVII/1065/18 z dnia 25 czerwca 2018 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 5543/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne.

Maciej Sytek
Członek Zarządu

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik do Uchwały Nr 5543/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/938/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2018	1 402 036 721,53	1 130 963 858,13	142 182 904,00	592 000 000,00	70 148 233,00	0,00	58 778 290,00	236 752 208,13	271 072 863,40	2 439 034,00	266 071 229,40		
2019	1 652 093 778,70	1 073 649 671,43	142 500 000,00	592 000 000,00	46 500 000,00	0,00	59 000 000,00	196 496 171,43	578 444 107,27	100 000,00	578 344 107,27		
2020	1 352 132 785,94	1 027 071 863,94	142 500 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	177 071 863,94	325 060 902,00	100 000,00	324 960 902,00		
2021	1 150 439 873,00	994 183 373,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	154 183 373,00	156 256 500,00	100 000,00	156 156 500,00		
2022	1 021 114 850,00	972 655 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459 710,00	100 000,00	0,00		
2023	954 688 773,00	946 212 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 523,00	100 000,00	0,00		
2024	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na stałe przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		
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				
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}											
2018	1 688 748 241,53	1 034 487 529,13	6 716 038,00	0,00	0,00	9 568 218,00	9 568 218,00	0,00	6 265,00	654 260 712,40		
2019	1 780 786 998,70	825 980 557,43	7 821 437,00	0,00	0,00	16 843 499,00	16 843 499,00	0,00	143 994,00	954 806 441,27		
2020	1 421 019 892,94	808 535 115,94	6 656 512,00	0,00	0,00	21 919 420,00	21 919 420,00	0,00	341 084,00	612 484 777,00		
2021	1 070 439 873,00	782 206 786,00	5 566 904,00	0,00	0,00	24 888 874,00	24 888 874,00	0,00	366 129,00	288 233 087,00		
2022	925 114 850,00	756 317 392,00	5 114 273,00	0,00	0,00	22 294 343,00	22 294 343,00	0,00	353 629,00	168 797 458,00		
2023	853 688 773,00	733 247 535,00	406 263,00	0,00	0,00	19 295 723,00	19 295 723,00	0,00	291 129,00	120 441 238,00		
2024	772 037 192,00	672 975 339,00	394 972,00	0,00	0,00	16 242 464,00	16 242 464,00	0,00	162 097,00	99 061 853,00		
2025	766 650 000,00	666 440 331,00	383 436,00	0,00	0,00	13 556 895,00	13 556 895,00	0,00	0,00	100 209 669,00		
2026	777 150 000,00	667 356 918,00	372 023,00	0,00	0,00	10 484 895,00	10 484 895,00	0,00	0,00	109 793 082,00		
2027	764 650 000,00	660 378 255,00	360 610,00	0,00	0,00	7 517 645,00	7 517 645,00	0,00	0,00	104 271 745,00		
2028	774 242 790,00	660 852 522,00	0,00	0,00	0,00	4 352 522,00	4 352 522,00	0,00	0,00	113 390 258,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
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]									
2018	-286 711 520,00	316 711 520,00	0,00	0,00	52 271 839,00	52 271 839,00	264 439 681,00	234 439 681,00	0,00	0,00	
2019	-128 693 220,00	158 693 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 693 220,00	128 693 220,00	0,00	0,00	
2020	-68 887 127,00	136 887 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 887 127,00	68 887 127,00	0,00	0,00	
2021	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 407 220,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]					
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		68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		96 000 000,00	96 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023		101 000 000,00	101 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2024		100 612 808,00	100 612 808,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00
2025		96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		95 500 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		98 407 220,00	98 407 220,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
2018	567 939 681,00	0,00	96 476 329,00	148 748 168,00
2019	696 632 901,00	0,00	247 669 114,00	247 669 114,00
2020	765 520 028,00	0,00	218 536 748,00	218 536 748,00
2021	685 520 028,00	0,00	211 976 587,00	211 976 587,00
2022	589 520 028,00	0,00	216 337 748,00	216 337 748,00
2023	486 520 028,00	0,00	212 964 715,00	212 964 715,00
2024	387 907 220,00	0,00	194 574 661,00	194 574 661,00
2025	291 907 220,00	0,00	191 109 669,00	191 109 669,00
2026	196 407 220,00	0,00	200 193 082,00	200 193 082,00
2027	98 407 220,00	0,00	197 171 745,00	197 171 745,00
2028	0,00	0,00	206 697 478,00	206 697 478,00

- 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									
Lp	9.1 (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50)	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania z budżetu samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy padających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu zmian w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,06%	17,00%	20,19%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,30%	0,00	3,30%	15,00%	13,20%	16,39%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,12%	0,00	7,12%	16,17%	10,44%	13,62%	TAK	TAK
2021	9,60%	9,57%	0,00	9,57%	18,43%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2022	12,09%	11,56%	0,00	11,56%	21,20%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	12,64%	11,57%	0,00	11,57%	22,32%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2024	13,44%	10,94%	0,00	10,94%	22,31%	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2025	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	22,17%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2026	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	22,95%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2027	12,27%	12,27%	0,00	12,27%	22,87%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2028	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	23,70%	22,66%	22,66%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	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]								
2018	0,00	0,00	212 819 810,96	120 165 759,00	940 439 485,97	430 891 910,57	509 547 575,40	322 186 249,06	88 420 550,00	236 782 070,34	
2019	0,00	0,00	176 120 637,00	115 000 000,00	1 185 661 769,70	336 198 794,43	849 462 975,27	725 265 022,27	11 624 340,00	142 573 613,00	
2020	0,00	0,00	176 252 107,00	115 000 000,00	804 790 698,94	297 474 912,94	507 315 786,00	452 914 571,00	0,00	84 401 215,00	
2021	80 000 000,00	80 000 000,00	171 028 463,00	115 000 000,00	450 738 608,00	269 699 687,00	181 038 921,00	156 904 793,00	0,00	54 134 128,00	
2022	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	291 823 523,00	239 472 659,00	52 350 864,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	220 830 452,00	216 953 929,00	3 876 523,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 612 808,00	100 612 808,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 500 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 407 220,00	98 407 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.1	12.1.1	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										
2018	146 233 239,00	98 953 978,00	98 953 978,00	253 611 229,81	218 599 791,00	218 599 791,00	218 599 791,00	160 146 775,00	102 177 305,00	157 246 548,00
2019	116 252 717,00	74 227 659,00	74 227 659,00	562 906 222,00	486 257 605,00	486 257 605,00	486 257 605,00	125 585 120,00	74 227 659,00	123 241 578,00
2020	96 748 770,00	62 210 628,00	62 210 628,00	313 384 690,00	259 497 936,00	259 497 936,00	259 497 936,00	103 561 886,00	62 210 628,00	101 845 810,00
2021	78 133 373,00	48 147 449,00	48 147 449,00	149 701 500,00	133 369 075,00	133 369 075,00	133 369 075,00	84 134 832,00	48 147 449,00	83 520 333,00
2022	46 605 140,00	31 946 461,00	31 946 461,00	43 859 710,00	35 083 206,00	35 083 206,00	35 083 206,00	49 459 037,00	31 946 461,00	49 320 987,00
2023	30 162 250,00	27 897 771,00	27 897 771,00	3 376 523,00	0,00	0,00	0,00	34 553 929,00	27 897 771,00	34 553 929,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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	Wydatki 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			Wydatki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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											
2018	343 350 609,81	218 599 791,00	343 350 609,81	182 720 288,81	165 754 595,81	165 754 595,81	165 754 595,81	939 681,00	939 681,00		
2019	699 980 810,27	486 257 605,00	699 814 310,27	265 080 686,27	252 567 252,27	252 567 252,27	252 567 252,27	21 636 305,00	21 636 305,00		
2020	427 488 445,00	259 497 936,00	427 488 445,00	209 341 767,00	202 910 135,00	202 910 135,00	202 910 135,00	14 036 822,00	14 036 822,00		
2021	173 237 218,00	133 369 075,00	173 237 218,00	75 855 526,00	72 263 026,00	72 263 026,00	72 263 026,00	0,00	0,00		
2022	49 550 864,00	35 083 206,00	49 550 864,00	31 980 234,00	31 980 234,00	31 980 234,00	31 980 234,00	0,00	0,00		
2023	3 376 523,00	0,00	3 376 523,00	10 032 681,00	10 032 681,00	10 032 681,00	10 032 681,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
Formula									
2018	939 681,00	939 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 636 305,00	21 636 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 036 822,00	14 036 822,00	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 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
Formula							
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.). Automatycznie 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. 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