

Uchwała Nr XLVII/1067/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/1067/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Dokonanie zmiany niniejszej uchwały wynika z konieczności uaktualnienia załączników Nr 1 i 2.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/1067/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/815/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	rok n°	Wykonanie zobowiązania n roku	rok n + 1	rok n + 2	rok n + 3	rok n + 4	rok n + 5	rok n + 6	rok n + 7	rok n + 8	rok n + 9	rok n + 10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Dochody ogółem, z tego:												
1.1.	Dochody budżetu, w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości												
1.1.4.	z subwencji ogólnej												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu												
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem, z tego:												
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:												
2.1.1.	z tytułu poniesienia i gwarancji, w tym:												
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w art. 243 ustawy												
2.1.2.	dotacje i subwencje ogólnego przeznaczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:												
	wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:												
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.2.	Wydatki majątkowe												
3.	Wynik budżetu												
4.	Przychody budżetu, z tego:												
4.1.	Nieawykła budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:												
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
5.	Rozchody budżetu, z tego:												
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy												
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												

lp.	Wykazęgniłlenie	rok n*	Wyłnienie za i półrocz n roku	rok n + 1	rok n + 2	rok n + 3	rok n + 4	rok n + 5	rok n + 6	rok n + 7	rok n + 8	rok n + 9	rok n + 10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Kwota długu												
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
8.	Relacja zobowiązania i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	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												
9.2.	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												
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok												
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o wydatki bieżące, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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 rok budżetowy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
9.7.	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												
9.7.1.	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.	Wykazęgniłlenie	rok n*	Wykonanie za i półrocze n roku	rok n + 1	rok n + 2	rok n + 3	rok n + 4	rok n + 5	rok n + 6	rok n + 7	rok n + 8	rok n + 9	rok n + 10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
11.3.1.	bieżące												
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:												
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
12.1.1.1.	wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.2.	Dochody 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:												
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
12.2.1.1.	wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:												
12.3.1.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania												
12.3.2.	wyłączanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4.	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:												
12.4.1.	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania												
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.5.1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.6.1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.7.1.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8.1.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania												

lp.	Wykazęgniłlenie	rok n*	Wykonanie za I półrocze n roku	rok n + 1	rok n + 2	rok n + 3	rok n + 4	rok n + 5	rok n + 6	rok n + 7	rok n + 8	rok n + 9	rok n + 10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)												
13.3.	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów dłużnych, w których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu												
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1.	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.												
14.3.2.	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego												
14.3.3.	Wpłaty z tytułu wymaganych porzeceń i gwarancji												
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												

* n - rok budżetowy

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:													
1.1.1.	wydatki bieżące													
*	(Nazwa i cel przedsięwzięcia)					***								X
						****					X	X	X	
1.1.2.	wydatki majątkowe													
*	(Nazwa i cel przedsięwzięcia)					***								X
						****					X	X	X	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
1.2.1.	wydatki bieżące													
*	(Nazwa i cel przedsięwzięcia)					***								X
						****					X	X	X	
1.2.2.	wydatki majątkowe													
*	(Nazwa i cel przedsięwzięcia)					***								X
						****					X	X	X	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:													
1.3.1.	wydatki bieżące													
*	(Nazwa i cel przedsięwzięcia)					***								X
						****					X	X	X	
1.3.2.	wydatki majątkowe													
*	(Nazwa i cel przedsięwzięcia)					***								X
						****					X	X	X	

* - należy wpisać odpowiednią liczbę porządkową przypisaną danemu przedsięwzięciu z czwartej Uchwały SWW w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok budżetowy i lata następne

** - w wierszu (kol. 6) należy ująć tę część łącznych nakładów finansowych, których plan wydatków w poszczególnych latach znajduje odzwierciedlenie w budżecie i WPF.

- w wierszu (od kol. 7 do kol. 14) należy ująć plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF.

*** - w dodatkowym wierszu należy ująć całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

Opracował

(imię i nazwisko)

(podpis Dyrektora)

Telefon

Data