

UCHWAŁA NR 1719/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/41/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Nr V/65/19 z dnia 25 marca 2019 r., Nr VI/87/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr VII/108/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr IX/134/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 967/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/174/19 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr XI/192/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XII/225/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XIII/242/19 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr XIV/267/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1696/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. i nadaje się jemu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałą wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1719/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik do Uchwały nr 1719/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.**

**Załącznik nr 1 do Uchwały III/25/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. ze zm.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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]										
2019	1 544 138 128,98	1 213 914 633,36	167 230 287,00	677 000 000,00	59 656 903,00	0,00	64 411 458,00	209 454 488,49	330 223 495,62	1 236 523,00	328 807 277,62
2020	1 916 074 090,19	1 274 339 583,11	171 335 099,00	670 000 000,00	63 813 549,00	0,00	89 673 591,00	209 084 763,11	641 734 507,08	3 060 000,00	638 570 507,08
2021	1 474 235 241,57	1 166 672 858,57	170 000 000,00	660 000 000,00	46 500 000,00	0,00	89 627 057,00	171 598 797,57	305 562 383,00	800 000,00	304 762 383,00
2022	1 169 657 753,83	1 088 487 837,83	170 000 000,00	650 000 000,00	59 500 000,00	0,00	67 603 371,00	133 589 344,83	81 169 916,00	600 000,00	80 569 916,00
2023	1 026 157 110,00	1 013 444 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712 500,00	600 000,00	0,00
2024	959 603 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	946 603 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	959 453 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	946 453 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	959 303 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	946 303 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	959 303 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	946 203 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	959 203 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele świadczenia usług publicznych o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieżąc budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	Wydanki majątkowe				
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														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2019	1 683 937 991,98	980 881 479,36	0,00	0,00	x	10 971 329,00	10 971 329,00	10 971 329,00	0,00	0,00	64 455,00	693 056 512,62			
2020	2 101 268 989,19	1 027 875 000,11	9 109 046,00	0,00	x	12 325 286,00	12 325 286,00	12 325 286,00	0,00	0,00	200 569,00	1 073 413 969,08			
2021	1 625 132 027,89	978 739 819,57	8 006 338,00	0,00	x	19 677 049,00	19 677 049,00	19 677 049,00	0,00	0,00	366 129,00	646 392 208,32			
2022	1 220 790 625,83	934 488 674,83	7 542 307,00	0,00	x	24 713 367,00	24 713 367,00	24 713 367,00	0,00	0,00	328 457,00	286 301 951,00			
2023	945 386 662,00	889 851 029,00	7 072 297,00	0,00	x	26 703 657,00	26 703 657,00	26 703 657,00	0,00	0,00	240 786,00	55 535 633,00			
2024	869 220 115,00	808 048 521,00	6 899 806,00	0,00	x	24 310 812,00	24 310 812,00	24 310 812,00	0,00	0,00	79 938,00	61 171 594,00			
2025	856 879 719,00	800 286 489,00	6 725 370,00	0,00	x	22 061 119,00	22 061 119,00	22 061 119,00	0,00	0,00	0,00	56 593 230,00			
2026	872 453 371,00	812 764 149,00	6 552 256,00	0,00	x	19 211 893,00	19 211 893,00	19 211 893,00	0,00	0,00	0,00	59 689 222,00			
2027	860 463 371,00	804 412 786,00	6 379 143,00	0,00	x	16 533 643,00	16 533 643,00	16 533 643,00	0,00	0,00	0,00	56 040 585,00			
2028	875 303 371,00	816 586 624,00	5 810 104,00	0,00	x	13 776 520,00	13 776 520,00	13 776 520,00	0,00	0,00	0,00	58 716 747,00			
2029	866 303 371,00	802 745 129,00	3 661 486,00	0,00	x	10 583 643,00	10 583 643,00	10 583 643,00	0,00	0,00	0,00	63 558 242,00			
2030	879 303 371,00	815 423 629,00	3 559 986,00	0,00	x	7 863 643,00	7 863 643,00	7 863 643,00	0,00	0,00	0,00	63 879 742,00			
2031	868 203 371,00	802 102 229,00	3 458 586,00	0,00	x	5 143 643,00	5 143 643,00	5 143 643,00	0,00	0,00	0,00	66 101 142,00			
2032	885 919 757,00	814 847 029,00	3 355 386,00	0,00	x	2 481 643,00	2 481 643,00	2 481 643,00	0,00	0,00	0,00	71 072 728,00			

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2019	-139 799 863,00	169 799 863,00	0,00	0,00	102 070 203,00	102 070 203,00	67 729 660,00	37 729 660,00	0,00	0,00
2020	-185 214 899,00	238 416 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 416 539,00	185 214 899,00	0,00	0,00
2021	-150 896 786,32	206 868 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	206 868 874,32	150 896 786,32	0,00	0,00
2022	-51 132 872,00	127 256 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 256 189,00	51 132 872,00	0,00	0,00
2023	80 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 723 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 283 614,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 201 640,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 972 088,00	55 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	76 123 317,00	76 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	80 770 448,00	80 770 448,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2024	90 383 256,00	90 383 256,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00	
2025	89 723 652,00	89 723 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 283 614,00	73 283 614,00	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. 1199) 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]	$\frac{[1.1] + [6.1] + [4.2] - [8.1] \cdot [2.1]}{[2.1]}$
2019	441 918 412,68	0,00	223 033 154,00	325 103 357,00
2020	627 131 311,68	0,00	246 464 583,00	246 464 583,00
2021	778 028 088,00	0,00	189 933 039,00	189 933 039,00
2022	829 160 970,00	0,00	153 999 163,00	153 999 163,00
2023	748 390 522,00	0,00	123 593 581,00	123 593 581,00
2024	658 007 266,00	0,00	151 054 850,00	151 054 850,00
2025	568 283 614,00	0,00	145 816 882,00	145 816 882,00
2026	481 283 614,00	0,00	146 339 222,00	146 339 222,00
2027	395 283 614,00	0,00	141 690 585,00	141 690 585,00
2028	311 283 614,00	0,00	142 516 747,00	142 516 747,00
2029	231 283 614,00	0,00	143 358 242,00	143 358 242,00
2030	151 283 614,00	0,00	143 679 742,00	143 679 742,00
2031	73 283 614,00	0,00	144 001 142,00	144 001 142,00
2032	0,00	0,00	144 256 342,00	144 256 342,00

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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.3) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.1) + (0.1.3.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.3) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.1) + (0.1.3.1.1.1)}$		$\frac{(0.1.3.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1.1)}{(0.1.3.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1)}$		$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech lat}}{\text{średnia z trzech lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech lat}}{\text{średnia z trzech lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech lat}}{\text{średnia z trzech lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech lat}}{\text{średnia z trzech lat}}$
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	14,52%	16,99%	19,98%	TAK	TAK	
2020	3,90%	3,88%	0,00	3,88%	13,02%	14,07%	17,05%	TAK	TAK	
2021	5,67%	5,65%	0,00	5,65%	12,94%	12,14%	15,12%	TAK	TAK	
2022	9,27%	8,81%	0,00	8,81%	13,22%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2023	11,16%	10,16%	0,00	10,16%	12,10%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2024	12,67%	10,41%	0,00	10,41%	15,79%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2025	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	15,46%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2026	11,75%	11,75%	0,00	11,75%	15,29%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	
2027	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	15,01%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	
2028	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	14,88%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2029	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	15,17%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2030	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	15,00%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	
2031	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	15,23%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	
2032	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	15,05%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu w wyłączeniach przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnieniu w wyłączeniach przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego roku budżetowego, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego roku budżetowego, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Średnia z trzech lat poprzedzających lat [B.5]	Średnia z trzech lat poprzedzających lat [B.5]	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, wykonanie 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, wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

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 z 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							
		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Splaty 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
							11.1	11.2			
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]						
2019	0,00	0,00	230 250 141,00	125 579 025,00	995 846 559,99	410 080 270,37	585 766 289,62	474 504 197,02	21 812 964,00	175 048 675,60	
2020	0,00	0,00	241 809 306,00	125 000 000,00	1 400 874 850,19	431 561 694,11	969 313 156,08	882 211 150,08	2 785 861,00	114 316 145,00	
2021	0,00	0,00	217 946 441,00	125 000 000,00	879 190 953,57	376 208 223,57	502 982 730,00	438 264 705,00	0,00	94 718 025,00	
2022	0,00	0,00	201 548 927,00	125 000 000,00	501 243 552,83	340 975 946,83	160 267 606,00	114 914 932,00	0,00	75 352 674,00	
2023	80 770 448,00	80 770 448,00	0,00	0,00	323 210 430,00	307 760 430,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 383 256,00	90 383 256,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	89 723 652,00	89 723 652,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 283 614,00	73 283 614,00	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 (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												
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2			
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula													
2019	126 803 107,00	84 543 413,00	84 543 413,00	3 177 433 663,47	281 747 359,50	281 747 359,50	145 234 608,00	92 761 780,00	140 920 729,00				
2020	133 789 088,00	95 434 628,00	95 434 628,00	625 137 393,05	549 454 187,05	549 454 187,05	144 590 302,00	95 434 628,00	140 894 602,00				
2021	113 733 881,00	77 807 054,00	77 807 054,00	301 655 504,00	261 027 559,00	261 027 559,00	124 127 807,00	77 807 054,00	122 580 219,00				
2022	76 946 239,00	60 322 801,00	60 322 801,00	77 659 916,00	52 607 242,00	52 607 242,00	84 504 517,00	60 322 801,00	84 055 932,00				
2023	22 299 776,00	14 494 605,00	14 494 605,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	24 606 830,00	14 494 605,00	24 606 830,00				
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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z Muli kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy, z których stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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									
2019	431 290 879,47	284 525 908,50	431 124 379,47	199 237 798,97	198 107 202,97	198 107 202,97	198 107 202,97	6 949 674,00	6 949 674,00
2020	844 288 256,08	549 454 187,05	844 288 256,08	343 989 743,03	332 571 680,03	332 571 680,03	332 571 680,03	23 233 888,00	23 233 888,00
2021	455 801 030,00	261 027 559,00	455 801 030,00	241 094 224,00	231 416 416,00	231 416 416,00	231 416 416,00	6 180 235,32	6 180 235,32
2022	115 267 106,00	52 607 242,00	115 267 106,00	86 841 580,00	75 406 429,00	75 406 429,00	75 406 429,00	0,00	0,00
2023	14 250 000,00	12 112 500,00	14 250 000,00	12 249 725,00	10 029 653,00	10 029 653,00	10 029 653,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innych przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innych przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innych przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	6 949 674,00	6 949 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044 119,00
2020	23 233 888,00	23 233 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 180 235,32	6 180 235,32	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	0,00
2023	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona 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 porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	30 000 000,00	0,00	1 789,99	1 789,99	0,00	0,00	0,00
2020	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 352 869,00	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	63 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	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.c-9.f.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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