

UCHWAŁA NR 92/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5543/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVIII/1083/18 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr L/1107/18 z dnia 24 września 2018 r., Nr LI/1138/18 z dnia 29 października 2018 r., Nr II/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 92/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik do Uchwały Nr 92/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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
			dochody z tytułu udziału we wpływach dochodowych od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	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	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	1 215 957 349,26	1 113 158 834,05	150 250 000,00	585 000 000,00	73 044 418,00	0,00	60 798 714,00	216 048 503,05	102 798 515,21	2 828 186,00	97 137 166,21						
2019	1 727 548 348,76	1 143 555 390,30	167 230 287,00	592 000 000,00	53 523 110,00	0,00	58 179 587,00	215 885 587,30	583 992 958,46	3 150 000,00	580 842 958,46						
2020	1 558 321 420,88	1 101 610 947,88	167 000 000,00	592 000 000,00	59 500 000,00	0,00	57 000 000,00	192 133 892,88	456 710 473,00	1 200 000,00	455 510 473,00						
2021	1 225 036 800,00	1 034 333 423,00	167 000 000,00	592 000 000,00	46 500 000,00	0,00	57 000 000,00	165 328 545,00	190 703 377,00	800 000,00	189 903 377,00						
2022	1 047 383 617,00	1 011 680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703 143,00	600 000,00	600 000,00						
2023	983 511 964,00	982 911 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
2024	922 000 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2025	909 000 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2026	921 850 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
2027	908 850 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
2028	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2029	908 700 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2030	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2031	908 600 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
2032	921 600 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						

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	
		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
								w tym:		w tym:			
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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 uruchomieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2018	1 352 958 353,26	969 979 739,05	0,00	0,00	0,00	9 020 119,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	382 978 614,21		
2019	1 968 455 152,76	973 521 272,30	11 985 237,00	0,00	0,00	12 155 457,00	12 155 457,00	0,00	0,00	64 455,00	994 933 880,46		
2020	1 682 367 023,88	911 631 524,88	11 308 060,00	0,00	0,00	20 452 252,00	20 452 252,00	0,00	0,00	230 619,00	770 735 499,00		
2021	1 258 761 326,00	843 538 704,00	10 110 452,00	0,00	0,00	24 482 072,00	24 482 072,00	0,00	0,00	366 129,00	415 222 622,00		
2022	976 530 748,00	821 333 382,00	9 550 421,00	0,00	0,00	25 593 973,00	25 593 973,00	0,00	0,00	328 457,00	155 197 366,00		
2023	910 511 964,00	828 924 785,00	4 735 011,00	0,00	0,00	23 431 909,00	23 431 909,00	0,00	0,00	240 786,00	81 587 179,00		
2024	847 387 192,00	737 753 557,00	4 616 820,00	0,00	0,00	21 298 834,00	21 298 834,00	0,00	0,00	79 938,00	109 633 635,00		
2025	834 000 000,00	730 576 808,00	4 497 384,00	0,00	0,00	19 579 424,00	19 579 424,00	0,00	0,00	0,00	103 423 192,00		
2026	848 350 000,00	731 599 994,00	4 378 570,00	0,00	0,00	17 221 424,00	17 221 424,00	0,00	0,00	0,00	116 750 006,00		
2027	835 350 000,00	723 762 031,00	4 259 857,00	0,00	0,00	15 002 174,00	15 002 174,00	0,00	0,00	0,00	111 587 969,00		
2028	848 200 000,00	731 415 169,00	3 745 118,00	0,00	0,00	12 670 051,00	12 670 051,00	0,00	0,00	0,00	116 784 831,00		
2029	835 200 000,00	717 986 074,00	1 651 900,00	0,00	0,00	9 834 174,00	9 834 174,00	0,00	0,00	0,00	117 213 926,00		
2030	849 673 014,00	730 839 974,00	1 604 800,00	0,00	0,00	7 335 174,00	7 335 174,00	0,00	0,00	0,00	118 733 040,00		
2031	836 600 000,00	717 943 957,00	1 557 700,00	0,00	0,00	4 886 257,00	4 886 257,00	0,00	0,00	0,00	118 656 043,00		
2032	849 886 565,00	730 946 757,00	1 508 500,00	0,00	0,00	2 438 257,00	2 438 257,00	0,00	0,00	0,00	118 939 808,00		

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	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2018	-137 001 004,00	167 001 004,00	0,00	0,00	65 971 839,00	65 971 839,00	101 029 165,00	71 029 165,00	0,00	0,00	
2019	-240 906 804,00	270 906 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 906 804,00	240 906 804,00	0,00	0,00	
2020	-124 045 603,00	182 247 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 247 243,00	124 045 603,00	0,00	0,00	
2021	-33 724 526,00	103 626 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626 166,00	33 724 526,00	0,00	0,00	
2022	70 852 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 026 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 713 435,00	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:				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 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	
Lp	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]		[5.1.1.1] + [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	58 201 640,00	58 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 901 640,00	69 901 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 852 869,00	70 852 869,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2024	74 612 808,00	74 612 808,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 026 986,00	72 026 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 713 435,00	71 713 435,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	404 529 165,00	0,00	143 179 095,00	209 150 934,00
2019	645 435 969,00	0,00	170 034 118,00	170 034 118,00
2020	769 481 572,00	0,00	189 979 423,00	189 979 423,00
2021	803 206 098,00	0,00	190 794 719,00	190 794 719,00
2022	732 353 229,00	0,00	190 347 092,00	190 347 092,00
2023	659 353 229,00	0,00	153 987 179,00	153 987 179,00
2024	584 740 421,00	0,00	183 746 443,00	183 746 443,00
2025	509 740 421,00	0,00	177 923 192,00	177 923 192,00
2026	436 240 421,00	0,00	189 900 006,00	189 900 006,00
2027	362 740 421,00	0,00	184 737 969,00	184 737 969,00
2028	289 240 421,00	0,00	190 084 831,00	190 084 831,00
2029	215 740 421,00	0,00	190 513 926,00	190 513 926,00
2030	143 713 435,00	0,00	190 560 026,00	190 560 026,00
2031	71 713 435,00	0,00	190 556 043,00	190 556 043,00
2032	0,00	0,00	190 553 243,00	190 553 243,00

- 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						
Wyszczególnienie						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowi współwzornego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podzielona dołączeniem zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, do dochodów pomniejszych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.1 $(21.1.1 + 21.3.1 + 15.1) / 11$	9.2 $(21.1.1 + 21.3.1 + 15.1) / 11$	9.3	9.4 $(10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5 + 10.1.6 + 10.1.7) / 10$	9.5 $(10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5 + 10.1.6 + 10.1.7) / 10$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Lp					9.6.1	9.7
Formuła					średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,21%	3,21%	0,00	11,99%	20,19%	TAK
2019	3,13%	3,13%	0,00	10,02%	14,84%	TAK
2020	5,77%	5,76%	0,00	12,27%	10,42%	TAK
2021	8,53%	8,50%	0,00	15,64%	11,43%	TAK
2022	10,12%	9,61%	0,00	18,23%	12,64%	TAK
2023	10,29%	9,25%	0,00	15,72%	15,38%	TAK
2024	10,90%	8,55%	0,00	19,98%	16,53%	TAK
2025	10,90%	10,90%	0,00	19,63%	17,98%	TAK
2026	10,32%	10,32%	0,00	20,64%	18,44%	TAK
2027	10,21%	10,21%	0,00	20,37%	20,08%	TAK
2028	9,76%	9,76%	0,00	20,64%	20,21%	TAK
2029	9,35%	9,35%	0,00	20,99%	20,55%	TAK
2030	8,78%	8,78%	0,00	20,70%	20,67%	TAK
2031	8,63%	8,63%	0,00	20,98%	20,78%	TAK
2032	8,21%	8,21%	0,00	20,69%	20,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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	207 480 222,96	116 272 524,00	618 352 050,78	384 616 541,57	233 735 509,21	135 959 403,87	54 279 768,00	175 198 800,34			
2019	0,00	0,00	227 485 567,00	126 961 895,00	1 324 282 368,76	395 678 554,30	928 603 834,46	763 199 007,46	34 331 940,00	193 662 933,00			
2020	0,00	0,00	196 252 107,00	125 000 000,00	1 065 947 279,88	341 046 441,88	724 300 838,00	612 655 644,00	0,00	141 645 194,00			
2021	0,00	0,00	188 028 463,00	125 000 000,00	664 534 978,00	294 822 578,00	369 712 400,00	320 532 579,00	0,00	79 179 821,00			
2022	70 852 869,00	70 852 869,00	0,00	0,00	313 688 397,00	258 503 893,00	55 184 504,00	0,00	0,00	0,00			
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	269 041 032,00	267 841 032,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 612 808,00	74 612 808,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	72 026 986,00	72 026 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	71 713 435,00	71 713 435,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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	Docho- dy 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:	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2018	135 950 569,00	87 899 312,00	84 114 409,62	68 700 573,00	68 700 573,00	148 457 807,00	91 039 486,00	145 665 086,00		
2019	125 968 505,00	84 143 109,00	566 148 801,00	509 787 361,00	509 787 361,00	135 873 667,00	84 143 109,00	132 884 905,00		
2020	116 002 560,00	78 932 154,00	450 646 896,00	360 148 869,00	360 148 869,00	125 653 918,00	78 932 154,00	123 732 841,00		
2021	96 328 545,00	65 686 417,00	188 448 877,00	162 635 263,00	162 635 263,00	105 467 243,00	65 686 417,00	104 828 613,00		
2022	59 385 352,00	45 639 073,00	35 103 143,00	35 085 206,00	35 085 206,00	64 686 849,00	45 639 073,00	64 548 799,00		
2023	33 874 566,00	29 317 531,00		0,00	0,00	38 941 032,00	29 317 531,00	38 941 032,00		
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		
2029	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		
2031	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		

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 powołanych w przepisach prawa, w tym z tytułu zadania 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	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	finansowane środkami określonymi 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2018	119 924 103,62	68 700 573,00	119 924 103,62	108 641 851,62	103 036 255,62	103 036 255,62	103 036 255,62	591 423,00	591 423,00		
2019	740 788 900,46	509 787 361,00	740 622 400,46	282 732 097,46	273 472 948,46	273 472 948,46	273 472 948,46	10 588 397,00	10 588 397,00		
2020	613 076 878,00	360 148 869,00	613 076 878,00	299 649 773,00	293 105 325,00	293 105 325,00	293 105 325,00	21 470 157,00	21 470 157,00		
2021	321 198 132,00	162 635 263,00	321 198 132,00	198 343 695,00	194 074 693,00	194 074 693,00	194 074 693,00	3 962 831,00	3 962 831,00		
2022	53 084 504,00	35 083 206,00	53 084 504,00	37 049 074,00	34 916 073,00	34 916 073,00	34 916 073,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	9 623 501,00	9 623 501,00	9 623 501,00	9 623 501,00	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) Przewz 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu świadczeń finansowanych przez budżet państwa w ramach świadczeń publicznych w świadczeniach publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	591 423,00	591 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 588 397,00	10 588 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 470 157,00	21 470 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 962 831,00	3 962 831,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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