

UCHWAŁA NR XX/361/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 r., poz. 512 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 ze zm.) 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 zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., zmienia się treść Załączników nr 1, 2 i nadaje im się treść jak w Załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

**Małgorzata Waszak -
Klepka**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/361/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 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 aktualizacji Załączników nr 1 i 2. Zmiana uwzględnia wprowadzenie nowego wzoru WPF, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/361/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wykazanie	rok n*	Wykonanie	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
	z	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	roku		roku										
1.	2.												
1.1.	Dochoły ogółem, z tego:												
1.1.1.	Dochoły budżetu, z tego:												
1.1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
1.1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.1.3.	z subwencji ogólnej												
1.1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu												
1.1.1.5.	pozostałe dochody budżetu, w tym:												
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości												
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2.	Wydatki ogółem, z tego:												
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:												
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy,												
2.1.2.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:												
2.1.2.3.	odsetki dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wygaśnięcia zobowiązania i otrzymaniu należności z tych środków (poczwórnie) dyskonta od zobowiązań na władz krajowy)												
2.1.3.2.	odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy												
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:												
2.2.1.	inwestycji zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:												
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
3.	Wynik budżetu, w tym:												
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę zobowiązań, do których wskazują dane w tabeli												
4.	Przychody budżetu, z tego:												
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:												
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu												

lp.	Wyszczególnienie	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
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Rozchody budżetu, z tego:												
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												
5.1.1.	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3.	innymi środkami												
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6.	Kwota długu, w tym:												
6.1.	kwota długu, którego planowane spłaty dobieła się z wyjątków												
7.	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	roznica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
7.2.	roznica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi												
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)												
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik, jednorodny)												
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)												
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)												
8.4.	Informacja o spełnieniu warunków 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 kwartału roku poprzedzającego planowy rok budżetowy												
8.4.1.	Informacja o spełnieniu warunków 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 planu poprzedzającego rok budżetowy												

lp.	Wyszczególnienie	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
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:												
9.1.1	dotyczy budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji, turystyki, w tym:												
9.1.1.1	dotyczy budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji, turystyki, w tym:												
9.2	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:												
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:												
9.2.1.1	dotyczy budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji, turystyki, w tym:												
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:												
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:												
9.3.1.1	dotyczy budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji, turystyki, w tym:												
9.4	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:												
9.4.1	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:												
9.4.1.1	dotyczy budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji, turystyki, w tym:												
10.	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	dotyczy:												
10.1.1.1	dotyczy:												
10.1.1.2	dotyczy:												
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń zdrowotnych, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy												
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, licząc od dnia:												
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku, w tym:												
10.7.2.1.1	dotyczy:												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych przezeń (gwarancji)												
10.8	Kwota wzrostu (+) lub spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (tutaj, umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												

* n - rok budżetowy

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze

Objaśnienie:

- w górnym wierszu, kolumny 6-12, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF

- w dolnym wierszu, kolumny 6-11, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. 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)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (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 % $(7+9)/6*100$
			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 czerwca Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok budżetowy i lata następane

Opracował
(imię i nazwisko)

.....
(podpis Dyrektora)

Telefon

Data