

UCHWAŁA NR XXXIV/857/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/710/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVII/723/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXIX/738/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/767/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/801/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXII/814/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3959/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/835/17 z dnia 24 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/857/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r.

**zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/857/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	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		
2017	1 335 048 226,86	985 721 954,86	129 744 860,00	500 000 000,00	51 991 430,00	0,00	54 543 079,00	240 745 470,86	349 326 272,00	1 152 530,00	348 098 028,00		
2018	1 252 857 131,00	969 025 687,00	129 000 000,00	500 000 000,00	44 500 000,00	0,00	54 000 000,00	198 033 617,00	283 831 444,00	100 000,00	283 731 444,00		
2019	1 240 674 159,00	907 317 310,00	129 000 000,00	500 000 000,00	40 500 000,00	0,00	54 000 000,00	163 129 280,00	333 356 849,00	100 000,00	333 256 849,00		
2020	1 094 272 494,00	892 602 941,00	129 000 000,00	500 000 000,00	40 500 000,00	0,00	54 000 000,00	163 102 941,00	201 869 553,00	100 000,00	201 569 553,00		
2021	900 446 411,00	871 640 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806 101,00	100 000,00	28 806 101,00		
2022	863 808 523,00	851 279 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 529,00	100 000,00	12 528 529,00		
2023	856 528 531,00	851 428 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00		
2024	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00		
2025	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00		
2026	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00		
2027	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00		
2028	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00		

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 bieżące	z tytułu porceżeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetowi państwa		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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						
Lp	2													
Formula	{2.1} + {2.2}													
2017	1 631 142 273,86	920 515 276,86	4 348 082,00	0,00	0,00	13 579 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 626 997,00
2018	1 308 818 039,00	798 212 684,00	10 927 118,00	0,00	0,00	15 193 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 605 355,00
2019	1 291 765 997,00	747 133 613,00	7 821 437,00	0,00	0,00	16 866 332,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 631 784,00
2020	1 083 461 312,00	730 785 337,00	6 656 512,00	0,00	0,00	19 344 360,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 675 975,00
2021	843 446 411,00	699 195 185,00	5 566 904,00	0,00	0,00	20 290 927,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 251 226,00
2022	767 808 523,00	676 673 399,00	5 114 273,00	0,00	0,00	18 671 867,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 135 124,00
2023	776 528 531,00	668 966 881,00	406 263,00	0,00	0,00	16 007 659,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 561 650,00
2024	720 650 000,00	620 520 398,00	394 972,00	0,00	0,00	13 625 426,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 129 602,00
2025	713 650 000,00	617 231 396,00	383 436,00	0,00	0,00	10 347 960,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 418 604,00
2026	730 150 000,00	614 348 983,00	372 023,00	0,00	0,00	7 476 960,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 801 017,00
2027	737 650 000,00	612 062 320,00	360 610,00	0,00	0,00	5 221 710,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 567 680,00
2028	740 409 036,00	609 179 587,00	0,00	0,00	0,00	2 679 587,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 229 449,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2017	-296 094 047,00	326 094 047,00	0,00	0,00	175 094 047,00	175 094 047,00	151 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-55 960 908,00	95 960 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960 908,00	55 960 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-51 091 238,00	95 091 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 091 238,00	51 091 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 811 182,00	44 188 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 188 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 240 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 240 964,00	70 240 964,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (8.1.2b)
2017	527 500 000,00	0,00	65 206 678,00	240 300 725,00
2018	583 460 908,00	0,00	170 813 003,00	170 813 003,00
2019	634 552 146,00	0,00	160 183 697,00	160 183 697,00
2020	623 740 964,00	0,00	161 817 604,00	161 817 604,00
2021	586 740 964,00	0,00	172 445 125,00	172 445 125,00
2022	490 740 964,00	0,00	174 606 595,00	174 606 595,00
2023	410 740 964,00	0,00	182 461 650,00	182 461 650,00
2024	320 740 964,00	0,00	185 029 602,00	185 029 602,00
2025	223 740 964,00	0,00	188 318 604,00	188 318 604,00
2026	143 240 964,00	0,00	191 201 017,00	191 201 017,00
2027	70 240 964,00	0,00	193 467 680,00	193 467 680,00
2028	0,00	0,00	196 370 413,00	196 370 413,00

- 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkującego planowszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan porządkującego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan porządkującego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	3,59%	3,59%	4,97%	17,00%	20,31%	TAK	TAK	TAK		
2018	5,28%	5,28%	13,64%	12,26%	15,57%	TAK	TAK	TAK		
2019	5,54%	5,54%	12,92%	10,66%	13,97%	TAK	TAK	TAK		
2020	7,40%	7,40%	14,80%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK		
2021	9,20%	9,20%	19,16%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	TAK		
2022	11,55%	11,55%	20,23%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	TAK		
2023	11,26%	11,26%	21,31%	18,06%	18,06%	TAK	TAK	TAK		
2024	12,83%	12,83%	22,84%	20,23%	20,23%	TAK	TAK	TAK		
2025	13,29%	13,29%	23,24%	21,46%	21,46%	TAK	TAK	TAK		
2026	10,90%	10,90%	23,60%	22,46%	22,46%	TAK	TAK	TAK		
2027	9,69%	9,69%	23,88%	23,23%	23,23%	TAK	TAK	TAK		
2028	9,00%	9,00%	24,24%	23,57%	23,57%	TAK	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz 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						
		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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	210 775 236,00	114 974 136,00	896 662 331,00	342 872 667,00	553 788 664,00	367 626 827,00	159 587 627,00	178 665 558,00
2018	0,00	0,00	181 273 880,00	115 000 000,00	791 110 330,00	337 555 533,00	453 554 797,00	269 563 654,00	80 778 832,00	133 212 311,00
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	721 508 971,00	245 480 878,00	476 028 093,00	403 154 793,00	9 000 000,00	93 873 300,00
2020	10 811 182,00	10 811 182,00	175 515 655,00	115 000 000,00	502 900 726,00	225 845 916,00	277 054 810,00	252 067 128,00	0,00	54 987 682,00
2021	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	163 866 813,00	137 021 509,00	26 845 304,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	122 015 257,00	114 586 728,00	7 428 529,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	114 474 677,00	114 474 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 240 964,00	70 240 964,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2017	136 981 156,00	92 291 186,00	331 390 187,00	304 530 923,00	304 530 923,00	148 069 023,00	93 288 858,00	146 788 225,00	
2018	121 983 617,00	83 452 819,00	272 130 354,00	259 036 330,00	259 036 330,00	132 242 675,00	83 452 819,00	131 036 612,00	
2019	87 079 280,00	60 265 094,00	324 868 272,00	311 953 837,00	311 953 837,00	93 782 835,00	60 265 094,00	93 576 825,00	
2020	87 052 941,00	60 378 505,00	193 180 976,00	181 367 347,00	181 367 347,00	93 764 359,00	60 378 505,00	93 706 362,00	
2021	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	
2023	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	
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	

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 finansowanego 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 powstałego 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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																		
2017	446 458 657,00	304 740 247,00	446 458 657,00	196 498 575,00	164 842 376,00	164 632 357,00	164 632 357,00	0,00	0,00									
2018	357 958 463,00	259 036 330,00	357 958 463,00	147 711 989,00	111 369 390,00	111 369 390,00	111 369 390,00	0,00	0,00									
2019	411 562 916,00	311 953 837,00	411 562 916,00	133 126 820,00	70 407 461,00	70 407 461,00	70 407 461,00	0,00	0,00									
2020	248 374 730,00	181 367 347,00	248 374 730,00	100 393 237,00	48 774 579,00	48 774 579,00	48 774 579,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego 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 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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	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	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy