

UCHWAŁA NR 2263/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w uchwale Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 zmienionej uchwałą:

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XXX/439/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.;

1) w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom Departamentów: Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Polityki Regionalnej, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											
			1.1	w tym:						w tym:			1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2				
Formuła	[1.1]÷[1.2]													
2017	a	681 353 164,65	365 056 321,31	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	125 862 943,38	316 296 843,34	40 000,00	315 542 629,10		
	b	2 354 093,17	1 639 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 214,24	0,00	0,00		
	c	678 999 071,48	363 416 442,38	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	125 862 943,38	315 562 629,10	40 000,00	315 542 629,10	0,00	
2018	a	598 890 189,62	338 790 916,12	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	111 497 131,12	260 099 273,50	40 000,00	260 059 273,50		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	598 890 189,62	338 790 916,12	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	111 497 131,12	260 099 273,50	40 000,00	260 059 273,50	0,00	
2019	a	568 209 664,25	335 754 890,75	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00	232 414 773,50		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	568 209 664,25	335 754 890,75	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00	232 414 773,50	0,00	
2020	a	488 873 732,35	344 207 412,85	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00	232 414 773,50		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	488 873 732,35	344 207 412,85	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00	232 414 773,50	0,00	
2021	a	426 433 194,48	343 357 870,60	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 918 741,60	144 666 319,50	40 000,00	144 626 319,50		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	426 433 194,48	343 357 870,60	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 918 741,60	144 666 319,50	40 000,00	144 626 319,50	0,00	
2022	a	347 397 163,46	331 708 293,96	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	15 688 869,50	40 000,00	15 648 869,50		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	347 397 163,46	331 708 293,96	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	15 688 869,50	40 000,00	15 648 869,50	0,00	
2023	a	333 641 748,87	327 402 562,53	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	86 266 660,53	6 239 186,34	40 000,00	6 199 186,34		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	333 641 748,87	327 402 562,53	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	86 266 660,53	6 239 186,34	40 000,00	6 199 186,34	0,00	

Wyszczególnienie	1	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
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	Formula	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							
2024	a	297 918 000,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	297 918 000,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00							
2025	a	300 386 400,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	300 386 400,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00							
2026	a	303 637 900,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	303 637 900,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00							
2027	a	306 992 500,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	306 992 500,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00							
2028	a	310 359 100,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	310 359 100,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00							
2029	a	313 630 800,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	313 630 800,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00							
2030	a	317 306 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	317 306 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00							
2031	a	320 983 300,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	320 983 300,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00							
2032	a	324 665 700,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	324 665 700,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:						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				
Lp	1														
Formula	[1..1]H1.2]														
2033	a	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	0,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	0,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00		

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 ^x	z tego:						Wydatki majątkowe			
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2	
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				
Lp	2							2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	714 377 655,02	329 961 763,23	490 126,00	0,00	8 809 000,00	0,00	8 809 000,00	0,00	0,00	384 415 891,79
	b	2 354 093,17	1 639 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 214,24
	c	712 023 561,85	328 321 884,30	490 126,00	0,00	8 809 000,00	0,00	8 809 000,00	0,00	0,00	383 701 677,55
2018	a	609 416 793,11	311 536 098,44	0,00	0,00	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	297 880 694,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	609 416 793,11	311 536 098,44	0,00	0,00	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	297 880 694,67
2019	a	574 951 852,84	305 262 295,34	0,00	0,00	7 449 000,00	x	7 449 000,00	0,00	0,00	269 689 557,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	574 951 852,84	305 262 295,34	0,00	0,00	7 449 000,00	x	7 449 000,00	0,00	0,00	269 689 557,50
2020	a	493 437 064,02	311 667 836,68	0,00	0,00	7 019 000,00	x	7 019 000,00	0,00	0,00	269 689 557,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	181 769 227,34
	c	493 437 064,02	311 667 836,68	0,00	0,00	7 019 000,00	x	7 019 000,00	0,00	0,00	269 689 557,50
2021	a	413 092 853,82	307 113 948,56	0,00	0,00	6 358 000,00	x	6 358 000,00	0,00	0,00	105 978 905,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	413 092 853,82	307 113 948,56	0,00	0,00	6 358 000,00	x	6 358 000,00	0,00	0,00	105 978 905,26
2022	a	337 417 163,46	295 203 414,19	0,00	0,00	5 573 000,00	x	5 573 000,00	0,00	0,00	42 213 749,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 417 163,46	295 203 414,19	0,00	0,00	5 573 000,00	x	5 573 000,00	0,00	0,00	42 213 749,27
2023	a	321 141 748,87	284 248 259,97	0,00	0,00	5 002 000,00	x	5 002 000,00	0,00	0,00	36 893 488,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 141 748,87	284 248 259,97	0,00	0,00	5 002 000,00	x	5 002 000,00	0,00	0,00	36 893 488,90
2024	a	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	4 337 000,00	x	4 337 000,00	0,00	0,00	28 293 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	4 337 000,00	x	4 337 000,00	0,00	0,00	28 293 500,00
2025	a	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	3 404 000,00	x	3 404 000,00	0,00	0,00	28 829 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	3 404 000,00	x	3 404 000,00	0,00	0,00	28 829 900,00

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x						
		w tym:																
		2	2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
Lp	Formuła																	
2026	a	284 437 900,00	253 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 092,00	0,00	30 879 300,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	284 437 900,00	253 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 092,00	0,00	30 879 300,00
2027	a	287 792 481,32	254 760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 092,00	0,00	33 031 781,32
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 792 481,32	254 760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 092,00	0,00	33 031 781,32
2028	a	299 192 452,00	256 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 528,00	0,00	43 066 652,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	299 192 452,00	256 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 528,00	0,00	43 066 652,00
2029	a	310 480 800,00	257 883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 092,00	0,00	52 596 900,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 480 800,00	257 883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 092,00	0,00	52 596 900,00
2030	a	314 956 000,00	259 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,00	0,00	55 044 000,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	314 956 000,00	259 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,00	0,00	55 044 000,00
2031	a	319 983 300,00	261 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,00	0,00	58 007 100,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	319 983 300,00	261 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,00	0,00	58 007 100,00
2032	a	323 665 700,00	264 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 665 700,00	264 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00
2033	a	327 950 100,00	266 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 950 100,00	266 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2017	a	-33 024 490,37	0,00	0,00	45 704 490,37	33 024 490,37	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	-33 024 490,37	0,00	0,00	45 704 490,37	33 024 490,37	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00
2018	a	-10 526 603,49	0,00	0,00	22 766 603,49	10 526 603,49	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	-10 526 603,49	0,00	0,00	22 766 603,49	10 526 603,49	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00
2019	a	-6 742 188,59	0,00	0,00	9 750 188,59	242 188,59	10 000 000,00	0,00	2 842 000,00	6 500 000,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	-6 742 188,59	0,00	0,00	9 750 188,59	242 188,59	10 000 000,00	0,00	2 842 000,00	6 500 000,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00
2020	a	-4 563 331,67	0,00	0,00	4 866 331,67	63 331,67	13 500 000,00	0,00	3 047 000,00	4 500 000,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	-4 563 331,67	0,00	0,00	4 866 331,67	63 331,67	13 500 000,00	0,00	3 047 000,00	4 500 000,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00
2021	a	13 340 340,66	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	4 500 000,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	13 340 340,66	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	4 500 000,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00
2022	a	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00
2023	a	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	a	18 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	18 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
			na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	
2027	a	19 200 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 200 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	11 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	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	
			5	z tego:				5.2
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	a 15 850 000,00 b 0,00 c 15 850 000,00	15 850 000,00 0,00 15 850 000,00	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 0,00 0,00	
2018	a 15 850 000,00 b 0,00 c 15 850 000,00	15 850 000,00 0,00 15 850 000,00	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 0,00 0,00	
2019	a 15 850 000,00 b 0,00 c 15 850 000,00	15 850 000,00 0,00 15 850 000,00	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 0,00 0,00	
2020	a 16 850 000,00 b 0,00 c 16 850 000,00	16 850 000,00 0,00 16 850 000,00	650 000,00 0,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 18 200 000,00 b 0,00 c 18 200 000,00	18 200 000,00 0,00 18 200 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 18 200 000,00 b 0,00 c 18 200 000,00	18 200 000,00 0,00 18 200 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 18 700 000,00 b 0,00 c 18 700 000,00	18 700 000,00 0,00 18 700 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 19 200 000,00 b 0,00 c 19 200 000,00	19 200 000,00 0,00 19 200 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 19 200 000,00 b 0,00 c 19 200 000,00	19 200 000,00 0,00 19 200 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a 19 200 000,00 b 0,00 c 19 200 000,00	19 200 000,00 0,00 19 200 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:			5.2	
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2027	a	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2b)
Formuła				
2017	a	166 316 666,68	35 094 558,08	80 799 048,45
	b	0,00	0,00	0,00
	c	166 316 666,68	35 094 558,08	80 799 048,45
2018	a	150 466 666,68	27 254 817,68	50 021 421,17
	b	0,00	0,00	0,00
	c	150 466 666,68	27 254 817,68	50 021 421,17
2019	a	144 616 666,68	30 492 595,41	40 242 784,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	144 616 666,68	30 492 595,41	40 242 784,00
2020	a	141 266 666,68	32 539 576,17	37 405 907,84
	b	0,00	0,00	0,00
	c	141 266 666,68	32 539 576,17	37 405 907,84
2021	a	123 066 666,68	36 243 922,04	37 967 581,38
	b	0,00	0,00	0,00
	c	123 066 666,68	36 243 922,04	37 967 581,38
2022	a	109 866 666,68	36 504 879,77	36 504 879,77
	b	0,00	0,00	0,00
	c	109 866 666,68	36 504 879,77	36 504 879,77
2023	a	96 166 666,68	43 154 302,56	43 154 302,56
	b	0,00	0,00	0,00
	c	96 166 666,68	43 154 302,56	43 154 302,56
2024	a	76 966 666,68	45 508 300,00	45 508 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	76 966 666,68	45 508 300,00	45 508 300,00
2025	a	57 766 666,68	46 789 400,00	46 789 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	57 766 666,68	46 789 400,00	46 789 400,00
2026	a	38 566 666,68	48 838 500,00	48 838 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	38 566 666,68	48 838 500,00	48 838 500,00

2027	a	19 366 648,00	0,00	50 990 700,00	50 990 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 366 648,00	0,00	50 990 700,00	50 990 700,00
2028	a	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
2029	a	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
2030	a	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
2031	a	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
2032	a	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
2033	a	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	9.1 $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.2)}{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2)}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2) + (2.1.3.3) \cdot (2.1.3.4)}{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2)}$	9.5 $\frac{(1) - [(5.1) \cdot (1) \cdot (2.1) - (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1)]}{(1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2017	a 3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,16%	11,81%	9,61	11,81%	TAK	9,7	9,7.1	TAK
	b -0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,17%	11,81%	9,61	11,81%	TAK			TAK
2018	a 4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,56%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,56%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK			TAK
2019	a 4,10%	4,08%	0,00	4,08%	5,37%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE			NIE
	c 4,10%	4,08%	0,00	4,08%	5,37%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK			TAK
2020	a 4,88%	4,66%	0,00	4,66%	6,66%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 4,88%	4,66%	0,00	4,66%	6,66%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK			TAK
2021	a 5,76%	5,36%	0,00	5,36%	8,51%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 5,76%	5,36%	0,00	5,36%	8,51%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK			TAK
2022	a 6,84%	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 6,84%	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK			TAK
2023	a 7,10%	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 7,10%	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK			TAK
2024	a 7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK			TAK
2025	a 7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK			TAK
2026	a 7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	14,61%	TAK			TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c 7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	14,61%	TAK			TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (5.1)}$	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zwiększona w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zwiększona w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wypisane w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wypisane w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2027	a	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2028	a	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2029	a	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	a	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2031	a	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2032	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2033	a	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	18,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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]							
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	116 676 875,32	41 488 894,00	509 462 328,46	155 530 794,35	353 931 534,11	0,00	295 756 530,31	47 195 042,00	30 052 105,24		
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	116 693 375,32	41 488 894,00	509 462 328,46	155 530 794,35	353 931 534,11	0,00	295 756 530,31	47 195 042,00	30 052 105,24		
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	115 125 907,21	42 240 176,06	431 594 316,88	148 730 113,58	282 864 203,30	0,00	267 363 000,00	9 506 491,37	16 311 203,30		
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	115 125 907,21	42 240 176,06	431 594 316,88	148 730 113,58	282 864 203,30	0,00	267 363 000,00	9 506 491,37	16 311 203,30		
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	113 930 052,42	42 450 808,06	397 330 053,45	142 044 979,95	255 285 073,50	0,00	241 107 600,00	8 914 484,00	14 967 473,50		
2022	a 13 340 340,66 b 0,00 c 13 340 340,66	13 340 340,66 0,00 13 340 340,66	0,00	114 325 981,57	42 671 749,31	302 378 156,97	136 223 287,47	166 154 869,50	0,00	151 857 000,00	10 104 357,84	15 107 869,50		
2023	a 9 980 000,00 b 0,00 c 9 980 000,00	9 980 000,00 0,00 9 980 000,00	0,00	112 883 894,03	42 747 490,00	180 777 327,90	96 247 952,30	84 529 375,60	0,00	36 731 859,30	49 559 176,46	14 987 869,50		
2024	a 12 500 000,00 b 0,00 c 12 500 000,00	12 500 000,00 0,00 12 500 000,00	0,00	111 371 733,82	42 961 237,00	106 636 017,52	92 198 148,02	14 437 869,50	0,00	260 000,00	26 765 879,77	5 535 960,50		
2025	a 18 455 000,00 b 0,00 c 18 455 000,00	18 455 000,00 0,00 18 455 000,00	0,00	103 168 407,79	43 176 032,00	86 312 791,71	81 324 212,57	4 988 579,14	0,00	262 618,64	31 094 909,76	5 535 960,50		
2026	a 19 200 000,00 b 0,00 c 19 200 000,00	19 200 000,00 0,00 19 200 000,00	0,00	103 168 407,79	43 176 032,00	86 312 791,71	81 324 212,57	4 988 579,14	0,00	262 618,64	31 094 909,76	5 535 960,50		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10							11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła												
2027	a	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00
2028	a	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00
2033	a	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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.

Lp	12.1	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:							
		Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	a	71 088 272,38	49 378 667,16	48 369 280,78	208 414 918,61	189 500 879,16	129 575 879,16	77 370 622,36	49 334 404,49	75 996 012,43							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	71 088 272,38	49 378 667,16	48 369 280,78	208 414 918,61	189 500 879,16	129 575 879,16	77 370 622,36	49 334 404,49	75 996 012,43							
2018	a	59 115 971,12	38 874 783,99	38 633 369,22	144 919 273,50	130 761 800,00	136 709 700,00	65 009 590,58	38 874 783,99	64 544 248,44							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	59 115 971,12	38 874 783,99	38 633 369,22	144 919 273,50	130 761 800,00	136 709 700,00	65 009 590,58	38 874 783,99	64 544 248,44							
2019	a	52 786 882,75	35 073 587,25	35 012 266,38	150 867 173,50	136 709 700,00	136 709 700,00	58 310 584,95	35 073 587,25	58 217 378,21							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	52 786 882,75	35 073 587,25	35 012 266,38	150 867 173,50	136 709 700,00	136 709 700,00	58 310 584,95	35 073 587,25	58 217 378,21							
2020	a	47 897 357,35	35 182 379,85	34 982 266,27	143 376 319,50	129 078 450,00	129 078 450,00	53 469 171,47	35 182 379,85	53 194 625,24							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	47 897 357,35	35 182 379,85	34 982 266,27	143 376 319,50	129 078 450,00	129 078 450,00	53 469 171,47	35 182 379,85	53 194 625,24							
2021	a	42 629 965,60	31 904 908,10	31 837 496,47	68 254 698,46	54 076 828,96	54 076 828,96	47 747 278,30	31 904 908,10	47 667 970,50							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	42 629 965,60	31 904 908,10	31 837 496,47	68 254 698,46	54 076 828,96	54 076 828,96	47 747 278,30	31 904 908,10	47 667 970,50							
2022	a	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02							
2023	a	31 616 820,53	22 654 363,03	22 611 863,03	4 949 186,34	223 225,84	223 225,84	35 244 848,57	22 654 363,03	35 244 848,57							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	31 616 820,53	22 654 363,03	22 611 863,03	4 949 186,34	223 225,84	223 225,84	35 244 848,57	22 654 363,03	35 244 848,57							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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 Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym:		12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Lp	Formula	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania									
2017		242 881 544,15	189 598 238,16	169 518 088,56	81 107 223,03	67 615 546,47	43 847 525,44	33 054 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		242 881 544,15	189 598 238,16	169 518 088,56	81 107 223,03	67 615 546,47	43 847 525,44	33 054 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		168 871 203,30	130 755 500,00	70 487 473,50	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		168 871 203,30	130 755 500,00	70 487 473,50	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		174 987 473,50	136 705 500,00	164 987 473,50	61 512 906,66	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 324 092,63	55 288 778,47	33 721 422,63	33 686 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 324 092,63	55 288 778,47	33 721 422,63	33 686 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 563 209,52	35 161 069,45	19 529 545,52	15 127 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 563 209,52	35 161 069,45	19 529 545,52	15 127 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	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	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	0,00	0,00	0,00
		14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 988 579,14	223 225,84	4 988 579,14	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 988 579,14	223 225,84	4 988 579,14	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.7.1										

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	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 zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formula							
2027	a	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 wyciszczenie 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 podstaw 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, 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

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

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017– 2033

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2017 r. zwiększają się o kwotę 2.354.093,17 zł.
Zmiany te wynikają z:

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 251,93 zł w związku ze zwrotem przez partnera dotacji związanej z realizacją Działania w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 940.000,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją Działań w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;
3. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 464.627,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 708.214,24 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 235.000,00 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w ramach PO WER 2014-2020.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2017 r. zwiększają się o kwotę 2.354.093,17 zł.
Zmiany te wynikają z:

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 251,93 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju dotacji związanej z realizacją Działania w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 940.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją Działań w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 464.627,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 708.214,24 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju dotacji wraz z odsetkami w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013;
4. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 235.000,00 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju dotacji wraz z odsetkami w ramach PO WER 2014-2020.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na przedsięwzięcia wieloletnie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.