

UCHWAŁA NR 4250/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Infrastruktury, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kancelarii Zarządu oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	725 837 652,49	393 292 790,49	34 150 000,00	63 300 000,00	3 458 616,00	0,00	142 263 570,00	134 655 842,49	332 544 862,00	61 133,00	331 400 613,00
2019	591 430 481,00	358 719 917,00	35 400 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 011 000,00	116 124 597,00	232 710 564,00	10 000,00	232 700 564,00
2020	452 329 524,00	356 574 586,00	36 900 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 239 000,00	111 163 784,00	95 754 938,00	10 000,00	95 744 938,00
2021	399 947 699,00	354 364 592,00	37 900 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	131 740 000,00	105 102 434,00	45 583 107,00	10 000,00	45 573 107,00
2022	344 074 275,00	338 571 525,00	38 750 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	132 000 000,00	87 110 302,00	5 502 750,00	10 000,00	5 492 750,00
2023	340 153 720,00	337 914 669,00	39 950 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	132 116 000,00	84 019 397,00	2 239 051,00	10 000,00	2 229 051,00
2024	300 384 200,00	300 374 100,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	132 109 000,00	48 973 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
2025	303 659 800,00	303 649 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	132 670 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	306 942 500,00	306 932 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	133 238 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	310 326 300,68	310 315 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	133 807 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	313 724 200,00	313 713 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	134 380 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	316 194 100,00	316 183 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 925 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	0,00

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.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2018-2032

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na (zimowe utrzymanie dróg) a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego (00035) „*Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2018 r.;
2. Zwiększenie w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 7.500 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł na dofinansowanie zadań pn. „*Popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych*” - zajęcia warsztatowe w salach dydaktycznych w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich oraz Warsztaty edukacyjne – „*Ochrona popielicowatych na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego*” realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.08.2018 r.;
3. Zwiększenie w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 6.400 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.400 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Oznakowanie granic Suchedniowsko – Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu*” realizowanego przez Urząd Marszałkowski – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018 r.;
4. Zwiększenie w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 472.310 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 472.310 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5. Zwiększenie w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 601.433 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 601.433 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018 r.;
6. Zwiększenie w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie zadania pn. *„Wznowienie map dla 4 parków krajobrazowych - Nadnidziańskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego i Chęcińskiego- Kieleckiego”* realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
7. Zmniejszenie w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 285.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 285.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00068)** *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska”*;
8. Zmniejszenie w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania **(00007)** *„Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS)”*.

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	1 091 643,00	1 091 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 643,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	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	

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	-32 775,83	0,00	-185 000,00	-185 000,00
2019	-1 586,36	0,00	0,00	0,00

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,00 %	-0,01 %	0,00	-0,01 %	-0,04 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2019	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	NIE	NIE
2020	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	NIE	NIE
2021	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	NIE	NIE

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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 art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	178 077,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Zmiany w uchwałach. Ostatnia: WPF_Uchwała Zarządu z dnia 27.08.2018 r. z dn. 27 sierpnia 2018

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 (14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	-32 775,83	-29 603,23	0,00	-29 603,23	0,00	0,00
2019	0,00	-1 586,36	-31 189,47	0,00	-31 189,47	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	-1 586,36	0,00	-1 586,36	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	858 523 195,49	348 178 346,49	0,00	0,00	0,00	6 055 778,00	6 055 778,00	0,00	316 000,00	510 344 849,00
2019	623 604 095,00	320 881 773,00	0,00	0,00	x	8 803 000,00	8 803 000,00	0,00	1 690 000,00	302 722 322,00
2020	451 941 551,00	317 545 979,00	0,00	0,00	x	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00	2 937 000,00	134 395 572,00
2021	401 170 726,00	311 420 825,00	0,00	0,00	x	9 479 000,00	9 479 000,00	0,00	2 611 000,00	89 749 901,00
2022	328 855 302,00	299 817 676,00	0,00	0,00	x	9 618 000,00	9 618 000,00	0,00	2 294 000,00	29 037 626,00
2023	322 326 747,00	293 244 956,00	0,00	0,00	x	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00	1 976 000,00	29 081 791,00
2024	273 183 559,00	256 987 042,00	0,00	0,00	x	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00	1 664 000,00	16 196 517,00
2025	275 714 159,00	257 311 900,00	0,00	0,00	x	6 288 000,00	6 288 000,00	0,00	1 341 000,00	18 402 259,00
2026	278 996 859,00	257 658 400,00	0,00	0,00	x	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	1 024 000,00	21 338 459,00
2027	282 380 641,00	258 007 000,00	0,00	0,00	x	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	707 000,00	24 373 641,00
2028	293 811 911,00	258 498 800,00	0,00	0,00	x	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	391 000,00	35 313 111,00
2029	307 148 459,00	259 501 800,00	0,00	0,00	x	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	119 000,00	47 646 659,00
2030	313 797 432,00	261 052 900,00	0,00	0,00	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	52 744 532,00
2031	319 437 532,00	262 794 200,00	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	56 643 332,00
2032	325 417 644,00	264 655 700,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	60 761 944,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zacięgnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-132 685 543,00	150 161 705,00	0,00	0,00	116 551 705,00	102 185 543,00	30 500 000,00	30 500 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	-32 173 614,00	52 157 722,00	0,00	0,00	12 465 722,00	0,00	36 500 000,00	32 173 614,00	3 192 000,00	0,00
2020	387 973,00	22 162 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00
2021	-1 223 027,00	25 623 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	1 223 027,00	3 723 027,00	0,00
2022	15 218 973,00	11 371 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
2023	17 826 973,00	9 523 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
2024	27 200 641,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	27 945 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	27 945 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2027	27 945 659,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	19 912 289,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	9 045 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 626 656,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	19 984 108,00	18 900 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 084 108,00
2020	22 550 000,00	22 550 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2021	24 400 000,00	24 400 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2022	26 590 000,00	26 590 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2023	27 350 000,00	27 350 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2024	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2025	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2026	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2027	28 216 686,68	28 216 686,68	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2028	20 183 316,00	20 183 316,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2029	9 316 668,00	9 316 668,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	181 091 018,91	0,00	45 114 444,00	161 666 149,00
2019	198 590 525,82	0,00	37 838 144,00	50 303 866,00
2020	194 516 666,68	0,00	39 028 607,00	39 028 607,00
2021	192 016 666,68	0,00	42 943 767,00	42 943 767,00
2022	173 026 666,68	0,00	38 753 849,00	38 753 849,00
2023	153 476 666,68	0,00	44 669 713,00	44 669 713,00
2024	125 259 998,68	0,00	43 387 058,00	43 387 058,00
2025	97 043 330,68	0,00	46 337 700,00	46 337 700,00
2026	68 826 662,68	0,00	49 273 800,00	49 273 800,00
2027	40 609 976,00	0,00	52 308 900,68	52 308 900,68
2028	20 426 660,00	0,00	55 214 900,00	55 214 900,00
2029	11 109 992,00	0,00	56 681 700,00	56 681 700,00
2030	5 443 324,00	0,00	58 400 500,00	58 400 500,00
2031	1 626 656,00	0,00	60 449 200,00	60 449 200,00
2032	0,00	0,00	62 377 700,00	62 377 700,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{(15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,02%	2,97%	0,00	2,97%	6,22%	11,27%	13,73%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,01%	0,00	4,01%	6,40%	9,35%	11,82%	TAK	TAK
2020	7,08%	5,22%	0,00	5,22%	8,63%	6,10%	8,57%	TAK	TAK
2021	8,47%	6,45%	0,00	6,45%	10,74%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	10,52%	8,26%	0,00	8,26%	11,27%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	10,60%	8,41%	0,00	8,41%	13,14%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	11,98%	9,60%	0,00	9,60%	14,45%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	11,36%	9,12%	0,00	9,12%	15,26%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	10,77%	8,65%	0,00	8,65%	16,06%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2027	10,18%	8,18%	0,00	8,18%	16,86%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2028	7,08%	5,21%	0,00	5,21%	17,60%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029	3,30%	2,25%	0,00	2,25%	17,93%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	18,28%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	18,70%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	19,08%	18,30%	18,30%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2018	0,00	0,00	116 526 913,58	42 923 046,00	613 869 806,00	173 769 173,00	440 100 633,00	416 985 229,00	23 127 159,00	49 999 146,00		
2019	0,00	0,00	112 011 320,00	43 324 298,00	456 359 230,00	163 974 126,00	292 385 104,00	269 804 963,00	6 553 974,00	26 363 385,00		
2020	387 973,00	387 973,00	111 722 751,00	43 540 000,00	250 184 682,00	148 057 876,00	102 126 806,00	92 675 523,00	25 573 766,00	16 146 283,00		
2021	0,00	0,00	109 563 974,00	43 756 760,00	171 278 551,00	99 467 657,00	71 810 894,00	63 982 588,00	12 129 007,00	13 638 306,00		
2022	15 218 973,00	15 218 973,00	106 255 230,00	43 974 586,00	97 530 337,00	92 138 587,00	5 391 750,00	260 000,00	17 835 876,00	10 941 750,00		
2023	17 826 973,00	17 826 973,00	102 837 877,00	44 248 982,00	88 031 532,00	85 898 331,00	2 133 201,00	294 332,00	21 138 590,00	7 648 869,00		
2024	27 200 641,00	27 200 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 517,00	0,00		
2025	27 945 641,00	27 945 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402 259,00	0,00		
2026	27 945 641,00	27 945 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 459,00	0,00		
2027	27 945 659,68	27 945 659,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 373 641,00	0,00		
2028	19 912 289,00	19 912 289,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313 111,00	0,00		
2029	9 045 641,00	9 045 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 659,00	0,00		
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744 532,00	0,00		
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643 332,00	0,00		
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761 944,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2018	79 697 951,00	51 059 551,00	50 330 695,00	325 335 301,00	287 234 071,00	274 391 941,00	89 460 315,00	53 918 763,00	88 694 472,00
2019	68 691 490,00	52 069 219,00	51 426 178,00	232 168 194,00	196 463 064,00	136 782 111,00	74 861 752,00	51 728 984,00	74 065 138,00
2020	56 172 117,00	43 518 904,00	42 916 151,00	95 604 938,00	78 806 540,00	23 871 124,00	62 051 932,00	43 474 516,00	61 332 448,00
2021	45 483 192,00	34 648 607,00	34 243 381,00	45 433 107,00	37 116 469,00	221 000,00	50 167 810,00	34 056 763,00	49 828 466,00
2022	38 977 756,00	29 842 001,00	29 829 266,00	5 352 750,00	221 000,00	221 000,00	43 926 833,00	29 841 998,00	43 911 855,00
2023	35 230 121,00	27 971 732,00	27 959 041,00	2 089 051,00	250 182,00	250 182,00	39 915 205,00	27 969 766,00	39 902 592,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	426 891 866,00	287 348 615,00	405 757 157,00	107 604 723,00	102 225 791,00	89 744 476,00	86 083 716,00	30 500 000,00	29 786 577,00
2019	287 034 706,00	196 424 375,00	206 090 515,00	101 088 666,00	85 427 157,00	86 845 157,00	71 183 648,00	32 000 000,00	27 295 542,00
2020	102 115 592,00	78 471 318,00	37 713 474,00	41 860 968,00	33 060 414,00	32 378 094,00	23 577 540,00	0,00	0,00
2021	71 810 894,00	37 116 469,00	8 088 306,00	50 805 472,00	23 927 444,00	42 461 962,00	15 583 934,00	1 223 027,00	0,00
2022	5 391 750,00	221 000,00	5 391 750,00	19 255 585,00	19 253 339,00	13 412 075,00	13 409 829,00	0,00	0,00
2023	2 133 201,00	250 182,00	2 133 201,00	13 828 458,00	13 826 570,00	11 752 337,00	11 750 449,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	30 500 000,00	29 786 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	27 295 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 834,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 027,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	15 850 000,00	124 352,23	99 504,28	0,00	99 504,28	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	23 859,14	100 493,09	0,00	100 493,09	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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