

## **UCHWAŁA NR XXVI/465/12**

### **SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028**

Na podstawie art. 226 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 wprowadza się zmianę wydatków i przychodów budżetu województwa, zgodnie z tabelami Nr 1a, Nr 2a do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXIV/421/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXV/451/12 z dnia 26 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1514/12 z dnia 28 listopada 2012 r., Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/463/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., Sejmiku Nr XXVI/464/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

### § 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/465/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 28.12.2012 r.

| lp.  | Wyszczególnienie   | 2012             | 2013             | 2014            | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I    | Dochody  | 712 679 643,99   | 784 150 092,09   | 512 795 232,17  | 356 704 842,25 | 325 544 493,00 | 331 129 482,00 | 337 509 641,00 | 344 467 938,00 | 351 175 036,00 | 360 686 661,25 |
| a    | bieżące  | 385 906 961,01   | 380 454 717,92   | 354 816 393,79  | 332 213 125,45 | 323 954 493,00 | 329 539 482,00 | 335 919 641,00 | 342 877 938,00 | 349 585 036,00 | 359 065 661,25 |
| b    | majątkowe  | 326 772 682,98   | 403 695 374,17   | 157 978 838,38  | 24 491 716,80  | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   | 1 621 000,00   |
|      | w tym sprzedaż majątku   | 80 479,00        | 40 000,00        | 40 000,00       | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      |
| II   | Wydatki  | 842 879 971,18   | 921 787 110,01   | 530 542 498,40  | 345 610 995,51 | 315 115 284,89 | 320 763 299,62 | 326 835 770,93 | 333 210 505,28 | 344 234 224,60 | 352 710 813,64 |
| a    | bieżące  | 321 391 891,64   | 313 934 020,37   | 287 493 243,29  | 260 882 890,24 | 242 302 536,72 | 242 026 630,07 | 241 875 802,32 | 244 189 286,61 | 253 614 155,15 | 258 061 118,79 |
|      | w tym  |                  |                  |                 |                |                |                |                |                |                |                |
|      | obsługa długu  | 1 304 282,14     | 8 023 997,26     | 12 373 749,00   | 11 494 688,65  | 10 645 621,72  | 9 736 569,13   | 8 857 509,37   | 7 978 449,61   | 7 119 749,15   | 6 220 330,09   |
|      | wydatki związane z leasingiem  | 63 444,48        | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 102 216 384,74   | 102 705 954,70   | 85 587 688,44   | 86 415 657,00  | 77 999 601,00  | 79 369 405,00  | 80 925 236,00  | 82 804 518,00  | 83 831 239,00  | 85 311 741,00  |
|      | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.  | 40 752 086,81    | 52 554 636,89    | 53 101 264,89   | 46 811 704,15  | 38 998 812,00  | 39 579 964,00  | 40 169 684,00  | 40 768 099,00  | 41 375 340,00  | 41 991 541,00  |
|      | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  | 148 335 685,13   | 141 961 455,11   | 109 075 565,29  | 81 819 310,59  | 45 368 927,00  | 45 788 426,94  | 44 239 022,95  | 44 574 649,00  | 44 939 830,00  | 3 119 016,00   |
|      | Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3   | 6 484 490,63     | 6 274 014,00     | 6 367 731,00    | 6 463 089,00   | 6 554 739,00   | 6 608 051,00   | 6 752 355,00   | 6 853 356,00   | 6 955 819,00   | -              |
|      | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3   | 1 968 812,10     | 4 445 929,00     | 4 261 578,00    | 4 077 229,00   | 2 653 142,00   | 491 882,00     | -              | -              | -              | -              |
| b    | majątkowe  | 521 488 079,54   | 607 853 089,64   | 243 049 255,11  | 84 728 105,27  | 72 812 748,17  | 78 736 669,55  | 84 959 968,61  | 89 021 218,67  | 90 620 069,45  | 94 649 694,85  |
|      | w tym  |                  |                  |                 |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  | 473 364 709,01   | 599 622 047,64   | 194 759 410,27  | 17 151 345,27  | -              | -              | 1 764 544,50   | 1 764 544,50   | 1 764 544,50   | 1 764 544,50   |
| III  | Przychody  | 142 500 327,19   | 145 670 369,92   | 32 447 302,23   | 3 606 149,26   | 4 270 787,89   | 4 333 813,62   | 4 026 125,93   | 3 442 563,28   | 7 759 184,60   | 6 724 148,39   |
| a    | zaciągany dług   | 120 500 000,00   | 100 000 000,00   | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | w tym  |                  |                  |                 |                |                |                |                |                |                |                |
|      | pożyczki   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | kredyty  | 120 500 000,00   | 100 000 000,00   | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | emisja obligacji   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| b    | splata udzielonych pożyczek  | -                | 3 300 000,00     | 1 000 000,00    | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| c    | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich   | 22 000 327,19    | 42 370 369,92    | 15 957 368,80   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| d    | wolne środki   | -                | -                | 15 489 933,43   | 2 606 149,26   | 3 270 787,89   | 3 333 813,62   | 3 026 125,93   | 2 442 563,28   | 6 759 184,60   | 5 724 148,39   |
| IV   | Rozchody   | 12 300 000,00    | 8 033 352,00     | 14 700 036,00   | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  |
| a    | splata długu   | -                | 8 033 352,00     | 14 700 036,00   | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  |
|      | w tym  |                  |                  |                 |                |                |                |                |                |                |                |
|      | pożyczki   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | kredyty  | -                | 8 033 352,00     | 14 700 036,00   | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  | 14 699 996,00  |
|      | wykup obligacji  | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| b    | pożyczki do udzielenia   | 12 300 000,00    | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| c    | inne   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| V    | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)  | - 130 200 327,19 | - 137 637 017,92 | - 17 747 266,23 | 11 093 846,74  | 10 429 208,11  | 10 366 182,38  | 10 673 870,07  | 11 257 432,72  | 6 940 811,40   | 7 975 847,61   |
| Va   | Finansowanie deficytu  | 130 200 327,19   | 137 637 017,92   | 17 747 266,23   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | pożyczki   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | kredyty  | 120 500 000,00   | 100 000 000,00   | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | emisja obligacji   | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | splata udzielonych pożyczek  | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich   | 9 700 327,19     | 37 637 017,92    | 15 957 368,80   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
|      | wolne środki   | -                | -                | 1 789 897,43    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Vb   | Przeznaczenie nadwyżki   | -                | -                | -               | 11 093 846,74  | 10 429 208,11  | 10 366 182,38  | 10 673 870,07  | 11 257 432,72  | 6 940 811,40   | 7 975 847,61   |
|      | splata zaciągniętego długu   | -                | -                | -               | 11 093 846,74  | 10 429 208,11  | 10 366 182,38  | 10 673 870,07  | 11 257 432,72  | 6 940 811,40   | 7 975 847,61   |
|      | udzielenie pożyczek  | -                | -                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| VI   | Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing  | 120 500 000,00   | 212 466 648,00   | 197 766 612,00  | 183 066 616,00 | 168 366 620,00 | 153 666 624,00 | 138 966 628,00 | 124 266 632,00 | 109 566 636,00 | 94 866 640,00  |
| VII  | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)  | 0,47%            | 2,61%            | x               | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)  | 16,91%           | 27,10%           | x               | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| IX.  | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D   | 0,0047           | 0,0261           | 0,0611          | 0,0849         | 0,0860         | 0,0753         | 0,0698         | 0,0658         | 0,0621         | 0,0580         |
| X.   | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | x                | x                | 0,1021          | 0,1023         | 0,1388         | 0,1941         | 0,2385         | 0,2647         | 0,2766         | 0,2796         |
| XI.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"   | x                | x                | 0,0410          | 0,0174         | 0,0528         | 0,1188         | 0,1687         | 0,1989         | 0,2145         | 0,2216         |







| L.p. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie na 31.12 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |   | 2012                            | 2013 <sup>1)</sup>     | 2014 <sup>1)</sup>    | 2015 <sup>1)</sup>    | 2016 <sup>1)</sup>    | 2017 <sup>1)</sup>    | 2018 <sup>1)</sup>    | 2019 <sup>1)</sup>    | 2020 <sup>1)</sup>    | 2021 <sup>1)</sup>    | 2022 <sup>1)</sup>    | 2023 <sup>1)</sup>    | 2024 <sup>1)</sup>    |
| 1    | <b>A. Dochody</b>   | <b>712 679 643,99</b>           | <b>784 150 092,09</b>  | <b>512 795 232,17</b> | <b>356 704 842,25</b> | <b>325 544 493,00</b> | <b>331 129 482,00</b> | <b>337 509 641,00</b> | <b>344 467 938,00</b> | <b>351 175 036,00</b> | <b>360 686 661,25</b> | <b>370 486 333,74</b> | <b>380 583 658,52</b> | <b>390 988 583,86</b> |
| 2    | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3    | <b>A.1. Dochody bieżące</b>   | <b>385 906 961,01</b>           | <b>380 454 717,92</b>  | <b>354 816 393,79</b> | <b>332 213 125,45</b> | <b>323 954 493,00</b> | <b>329 539 482,00</b> | <b>335 919 641,00</b> | <b>342 877 938,00</b> | <b>349 585 036,00</b> | <b>359 065 661,25</b> | <b>368 833 713,74</b> | <b>378 898 786,12</b> | <b>389 270 814,01</b> |
| 4    | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5    | - dochody własne  | 123 940 216,92                  | 114 046 844,70         | 119 277 909,70        | 119 695 447,00        | 120 606 164,00        | 122 066 992,00        | 124 196 443,00        | 126 772 310,00        | 128 959 820,00        | 134 027 940,93        | 139 295 239,01        | 144 769 541,90        | 150 458 984,90        |
| 6    | - subwencja ogólna  | 134 793 101,00                  | 157 827 024,00         | 161 600 176,00        | 165 485 788,00        | 169 488 329,00        | 173 612 490,00        | 177 863 198,00        | 182 245 628,00        | 186 765 216,00        | 190 500 520,32        | 194 310 530,73        | 198 196 741,34        | 202 160 676,17        |
| 7    | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji                               | 127 173 643,09                  | 108 580 849,22         | 73 938 308,09         | 47 031 890,45         | 33 860 000,00         | 33 860 000,00         | 33 860 000,00         | 33 860 000,00         | 33 860 000,00         | 34 537 200,00         | 35 227 944,00         | 35 932 502,88         | 36 651 152,94         |
| 8    | <b>A.2. Dochody majątkowe</b>   | <b>326 772 682,98</b>           | <b>403 695 374,17</b>  | <b>157 978 838,38</b> | <b>24 491 716,80</b>  | <b>1 590 000,00</b>   | <b>1 590 000,00</b>   | <b>1 590 000,00</b>   | <b>1 590 000,00</b>   | <b>1 590 000,00</b>   | <b>1 621 000,00</b>   | <b>1 652 620,00</b>   | <b>1 684 872,40</b>   | <b>1 717 769,85</b>   |
| 9    | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 10   | - dochody ze sprzedaży majątku  | 80 479,00                       | 40 000,00              | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             |
| 11   | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji                               | 321 930 585,98                  | 403 655 374,17         | 157 938 838,38        | 24 451 716,80         | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 1 581 000,00          | 1 612 620,00          | 1 644 872,40          | 1 677 769,85          |
| 12   | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13   | - pozostałe   | 4 761 618,00                    |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 14   | <b>B. Wydatki</b>   | <b>842 879 971,18</b>           | <b>921 787 110,01</b>  | <b>530 542 498,40</b> | <b>345 610 995,51</b> | <b>315 115 284,89</b> | <b>320 763 299,62</b> | <b>326 835 770,93</b> | <b>333 210 505,28</b> | <b>344 234 224,60</b> | <b>352 710 813,64</b> | <b>357 304 539,93</b> | <b>367 079 479,01</b> | <b>377 151 134,16</b> |
| 15   | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 16   | <b>B.1. Wydatki bieżące</b>   | <b>321 391 891,64</b>           | <b>313 934 020,37</b>  | <b>287 493 243,29</b> | <b>260 882 890,24</b> | <b>242 302 536,72</b> | <b>242 026 630,07</b> | <b>241 875 802,32</b> | <b>244 189 286,61</b> | <b>253 614 155,15</b> | <b>258 061 118,79</b> | <b>261 524 696,21</b> | <b>268 331 139,23</b> | <b>275 378 873,09</b> |
| 17   | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 18   | - wydatki na obsługę długu  | 1 304 282,14                    | 8 023 997,26           | 12 373 749,00         | 11 494 688,65         | 10 645 621,72         | 9 736 569,13          | 8 857 509,37          | 7 978 449,61          | 7 119 749,15          | 6 220 330,09          | 5 341 270,33          | 4 462 210,57          | 3 593 876,57          |
| 19   | - wydatki związane z leasingiem   | 63 444,48                       |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 20   | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 1 968 812,10                    | 4 445 929,00           | 4 261 578,00          | 4 077 229,00          | 2 653 142,00          | 491 882,00            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 21   | <b>B.2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>521 488 079,54</b>           | <b>607 853 089,64</b>  | <b>243 049 255,11</b> | <b>84 728 105,27</b>  | <b>72 812 748,17</b>  | <b>78 736 669,55</b>  | <b>84 959 968,61</b>  | <b>89 021 218,67</b>  | <b>90 620 069,45</b>  | <b>94 649 694,85</b>  | <b>95 779 843,72</b>  | <b>98 748 339,78</b>  | <b>101 772 261,07</b> |
| 22   | <b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>  | <b>-130 200 327,19</b>          | <b>-137 637 017,92</b> | <b>-17 747 266,23</b> | <b>-11 093 846,74</b> | <b>-10 429 208,11</b> | <b>-10 366 182,38</b> | <b>-10 673 870,07</b> | <b>-11 257 432,72</b> | <b>-6 940 811,40</b>  | <b>-7 975 847,61</b>  | <b>-13 181 793,81</b> | <b>-13 504 179,51</b> | <b>-13 837 449,70</b> |
| 23   | <b>D. Finansowanie</b>  | <b>130 200 327,19</b>           | <b>137 637 017,92</b>  | <b>17 747 266,23</b>  | <b>-11 093 846,74</b> | <b>-10 429 208,11</b> | <b>-10 366 182,38</b> | <b>-10 673 870,07</b> | <b>-11 257 432,72</b> | <b>-6 940 811,40</b>  | <b>-7 975 847,61</b>  | <b>-13 181 793,81</b> | <b>-13 504 179,51</b> | <b>-13 837 449,70</b> |
| 24   | <b>D.1. Przychody ogółem</b>  | <b>142 500 327,19</b>           | <b>145 670 369,92</b>  | <b>32 447 302,23</b>  | <b>3 606 149,26</b>   | <b>4 270 787,89</b>   | <b>4 333 813,62</b>   | <b>4 026 125,93</b>   | <b>3 442 563,28</b>   | <b>7 759 184,60</b>   | <b>6 724 148,39</b>   | <b>1 518 202,19</b>   | <b>1 195 816,49</b>   | <b>862 546,30</b>     |
| 25   | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 26   | Kredyty i pożyczki długoterminowe   | 120 500 000,00                  | 100 000 000,00         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 28   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 29   | Splata pożyczek udzielonych   |                                 | 3 300 000,00           | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |
| 30   | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 22 000 327,19                   | 42 370 369,92          | 15 957 368,80         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31   | Papiery wartościowe   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 32   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 33   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 34   | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 35   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 36   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 37   | Prywatyzacja majątku j.s.t.   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 38   | Inne źródła   |                                 | 15 489 933,43          | 2 606 149,26          | 3 270 787,89          | 3 333 813,62          | 3 026 125,93          | 2 442 563,28          | 6 759 184,60          | 5 724 148,39          | 518 202,19            | 1 195 816,49          | 862 546,30            |                       |
| 39   | Przychody z lokat   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 40   | <b>D.2. Rozchody ogółem</b>   | <b>12 300 000,00</b>            | <b>8 033 352,00</b>    | <b>14 700 036,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  |
| 41   | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 42   | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych   |                                 | 8 033 352,00           | 14 700 036,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         |
| 43   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 44   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 45   | Udzielone pożyczki  | 12 300 000,00                   |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 46   | Lokaty w bankach  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 47   | Wykup papierów wartościowych  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 48   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 49   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 50   | Wykup obligacji samorządowych   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 51   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 52   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 53   | Inne cele   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 54   | <b>E. Dług na koniec roku</b>   | <b>120 500 000,00</b>           | <b>212 466 648,00</b>  | <b>197 766 612,00</b> | <b>183 066 616,00</b> | <b>168 366 620,00</b> | <b>153 666 624,00</b> | <b>138 966 628,00</b> | <b>124 266 632,00</b> | <b>109 566 636,00</b> | <b>94 866 640,00</b>  | <b>80 166 644,00</b>  | <b>65 466 648,00</b>  | <b>50 766 652,00</b>  |
| 55   | z tego  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 56   | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe   | 120 500 000,00                  | 212 466 648,00         | 197 766 612,00        | 183 066 616,00        | 168 366 620,00        | 153 666 624,00        | 138 966 628,00        | 124 266 632,00        | 109 566 636,00        | 94 866 640,00         | 80 166 644,00         | 65 466 648,00         | 50 766 652,00         |
| 57   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 58   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 59   | leasing   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 60   | Wyemitowane papiery wartościowe   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 61   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 62   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 63   | Wyemitowane obligacje samorządowe   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 64   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 65   | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 66   | Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 67   | Wymagalne zobowiązania  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 68   | w tym:  |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 69   | z tytułu dostaw towarów i usług   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 70   | z tytułu udzielonych poręczeń   |                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 71   | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %   | 16,91%                          | 27,10%                 | 38,57%                | 51,32%                | 51,72%                | 46,41%                | 41,17%                | 36,07%                | 31,20%                | 26,30%                | 21,64%                | 17,20%                | 12,98%                |
| 72   | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %   | 16,91%                          | 27,10%                 | 38,57%                | 51,32%                | 51,72%                | 46,41%                | 41,17%                | 36,07%                | 31,20%                | 26,30%                | 21,64%                | 17,20%                | 12,98%                |
| 73   | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  | 93,57%                          | 186,23%                | 165,75%               | 152,89%               | 139,55%               | 125,85%               | 111,86%               | 97,99%                | 84,94%                | 70,76%                | 57,54%                | 45,21%                | 33,73%                |
| 74   | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %                            | 93,57%                          | 186,23%                | 165,75%               | 15                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie na 31.12 |                       |                       |                       |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2025 <sup>1)</sup>              | 2026 <sup>1)</sup>    | 2027 <sup>1)</sup>    | 2028 <sup>1)</sup>    |
| 1         | 2   | 21                              | 22                    | 23                    | 24                    |
| <b>1</b>  | <b>A. Dochody</b>   | <b>401 711 413,95</b>           | <b>412 762 822,27</b> | <b>424 153 865,38</b> | <b>435 895 997,21</b> |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| <b>2</b>  | <b>A.1. Dochody bieżące</b>   | <b>399 960 088,70</b>           | <b>410 977 270,51</b> | <b>422 333 402,58</b> | <b>434 039 925,15</b> |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| 3         | - dochody własne  | 156 372 023,01                  | 162 517 443,51        | 168 904 379,04        | 175 542 321,14        |
| 4         | - subwencja ogólna  | 206 203 889,69                  | 210 327 967,48        | 214 534 526,83        | 218 825 217,37        |
| 5         | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji  | 37 384 176,00                   | 38 131 859,52         | 38 894 496,71         | 39 672 386,64         |
| <b>6</b>  | <b>A.2. Dochody majątkowe</b>   | <b>1 751 325,25</b>             | <b>1 785 551,76</b>   | <b>1 820 462,80</b>   | <b>1 856 072,06</b>   |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| 7         | - dochody ze sprzedaży majątku  | 40 000,00                       | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             |
| 8         | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji   | 1 711 325,25                    | 1 745 551,76          | 1 780 462,80          | 1 816 072,06          |
| 9         | - pozostałe   |                                 |                       |                       |                       |
| <b>10</b> | <b>B. Wydatki</b>   | <b>387 562 463,03</b>           | <b>398 291 485,65</b> | <b>409 453 869,38</b> | <b>429 229 333,21</b> |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| <b>11</b> | <b>B1. Wydatki bieżące</b>  | <b>282 642 637,46</b>           | <b>290 161 734,09</b> | <b>297 932 775,41</b> | <b>306 145 711,11</b> |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 12        | - wydatki na obsługę długu  | 2 704 091,04                    | 1 825 031,28          | 945 971,52            | 249 303,10            |
| 13        | - wydatki związane z leasingiem   |                                 |                       |                       |                       |
| 14        | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   |                                 |                       |                       |                       |
| <b>15</b> | <b>B.2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>104 919 825,57</b>           | <b>108 129 751,56</b> | <b>111 521 093,97</b> | <b>123 083 622,10</b> |
| <b>16</b> | <b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>  | <b>14 148 950,92</b>            | <b>14 471 336,62</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>6 666 664,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>D. Finansowanie</b>  | <b>-14 148 950,92</b>           | <b>-14 471 336,62</b> | <b>-14 699 996,00</b> | <b>-6 666 664,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>D1. Przychody ogółem</b>   | <b>551 045,08</b>               | <b>228 659,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| 19        | Kredyty i pożyczki długoterminowe   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 20        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 21        | Splata pożyczek udzielonych   |                                 |                       |                       |                       |
| 22        | Nadwyżka z lat ubiegłych  |                                 |                       |                       |                       |
| 23        | Papiery wartościowe   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 24        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 25        | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 26        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 27        | Prywatyzacja majątku j.s.t.   |                                 |                       |                       |                       |
| 28        | Inne źródła   | 551 045,08                      | 228 659,38            | 0,00                  |                       |
| 29        | Przychody z lokat   |                                 |                       |                       |                       |
| <b>30</b> | <b>D2. Rozchody ogółem</b>  | <b>14 699 996,00</b>            | <b>14 699 996,00</b>  | <b>14 699 996,00</b>  | <b>6 666 664,00</b>   |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| 31        | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych   | 14 699 996,00                   | 14 699 996,00         | 14 699 996,00         | 6 666 664,00          |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 32        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 33        | Udzielone pożyczki  |                                 |                       |                       |                       |
| 34        | Lokaty w bankach  |                                 |                       |                       |                       |
| 35        | Wykup papierów wartościowych  |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 36        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 37        | Wykup obligacji samorządowych   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 38        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 39        | Inne cele   |                                 |                       |                       |                       |
| <b>40</b> | <b>E. Dług na koniec roku</b>   | <b>36 066 656,00</b>            | <b>21 366 660,00</b>  | <b>6 666 664,00</b>   | <b>6 666 664,00</b>   |
|           | z tego  |                                 |                       |                       |                       |
| 41        | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe   | 36 066 656,00                   | 21 366 660,00         | 6 666 664,00          |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 42        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 43        | leasing   |                                 |                       |                       |                       |
| 44        | Wyemitowane papiery wartościowe   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 45        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 46        | Wyemitowane obligacje samorządowe   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 47        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 48        | Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>   |                                 |                       |                       |                       |
| 49        | Wymagalne zobowiązania  |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 50        | z tytułu dostaw towarów i usług   |                                 |                       |                       |                       |
| 51        | z tytułu udzielonych poręczeń   |                                 |                       |                       |                       |
| 52        | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %   | 8,98%                           | 5,18%                 | 1,57%                 |                       |
| 53        | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %   | 8,98%                           | 5,18%                 | 1,57%                 |                       |
| 54        | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  | 23,06%                          | 13,14%                | 3,95%                 |                       |
| 55        | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  | 23,06%                          | 13,14%                | 3,95%                 |                       |
| <b>56</b> | <b>E2. Zadłużenie w ciągu roku</b>  | <b>17 404 087,04</b>            | <b>16 525 027,28</b>  | <b>15 645 967,52</b>  | <b>6 915 967,10</b>   |
|           | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym  |                                 |                       |                       |                       |
| 57        | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)  | 17 404 087,04                   | 16 525 027,28         | 15 645 967,52         | 6 915 967,10          |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 58        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 59        | leasing   |                                 |                       |                       |                       |
| 60        | wykup papierów wartościowych  |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 61        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 62        | wykup obligacji samorządowych   |                                 |                       |                       |                       |
|           | w tym:  |                                 |                       |                       |                       |
| 63        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                       |                       |                       |
| 64        | Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>  |                                 |                       |                       |                       |
| 65        | Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %  | 0,0433                          | 0,0400                | 0,0369                | 0,0159                |
| 66        | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %  | 0,0433                          | 0,0400                | 0,0369                | 0,0159                |
| 67        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %   | 0,1113                          | 0,1017                | 0,0926                | 0,0394                |
| 68        | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %   | 0,1113                          | 0,1017                | 0,0926                | 0,0394                |
| 69        | średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem | 0,2906                          | 0,2914                | 0,2921                | 0,2928                |
| 70        | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)  | 117 317 451,24                  | 120 815 536,42        | 124 400 627,17        | 127 894 214,04        |
| 71        | spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip   | TAK                             | TAK                   | TAK                   | TAK                   |

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego ;

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spl wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach i harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast :



| L.p.      | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie na 31.12 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2012                            | 2013 <sup>1)</sup> | 2014 <sup>1)</sup> | 2015 <sup>1)</sup> | 2016 <sup>1)</sup> | 2017 <sup>1)</sup> | 2018 <sup>1)</sup> | 2019 <sup>1)</sup> | 2020 <sup>1)</sup> | 2021 <sup>1)</sup> | 2022 <sup>1)</sup> | 2023 <sup>1)</sup> |
| 1         | 2   | 8                               | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 | 17                 | 18                 | 19                 |
| <b>1</b>  | <b>A. Dochody</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2</b>  | <b>A.1. Dochody bieżące</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | - dochody własne  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4         | - subwencja ogólna  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5         | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6</b>  | <b>A.2. Dochody majątkowe</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7         | - dochody ze sprzedaży majątku  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8         | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9         | - pozostałe   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>B. Wydatki</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>11</b> | <b>B.1. Wydatki bieżące</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - wydatki na obsługę długu  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - wydatki związane z leasingiem   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b> | <b>B.2. Wydatki majątkowe</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>16</b> | <b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>D. Finansowanie</b>  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>18</b> | <b>D. Przychody ogółem</b>  | 2 300 000,00                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | Kredyty i pożyczki długoterminowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | Splata pożyczek udzielonych   |                                 | 2 300 000,00       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 2 300 000,00                    | -2 300 000,00      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | Papiery wartościowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Prywatyzacja majątku j.s.t.   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | Inne źródła   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Przychody z lokat   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>D. Rozchody ogółem</b>   | 2 300 000,00                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31        | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 32        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 33        | Udzielone pożyczki  | 2 300 000,00                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 34        | Lokaty w bankach  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | Wykup papierów wartościowych  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 36        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 37        | Wykup obligacji samorządowych   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 38        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 39        | Inne cele   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>40</b> | <b>E. Dług na koniec roku</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 41        | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 43        | leasing   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44        | Wyemitowane papiery wartościowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 45        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 46        | Wyemitowane obligacje samorządowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 47        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 48        | Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 49        | Wymagalne zobowiązania  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 50        | z tytułu dostaw towarów i usług   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 51        | z tytułu udzielonych poręczeń   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 52        | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53        | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 54        | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 55        | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>56</b> | <b>E<sub>z</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57        | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 59        | leasing   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 60        | wykup papierów wartościowych  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 62        | wykup obligacji samorządowych   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 63        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 64        | Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 65        | Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 66        | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 67        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 68        | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 69        | średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 70        | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)  |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 71        | spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp   | TAK                             | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie na 31.12 |                    |                    |                    |                    |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2024 <sup>1)</sup>              | 2025 <sup>1)</sup> | 2026 <sup>1)</sup> | 2027 <sup>1)</sup> | 2028 <sup>1)</sup> |
| 1         | 2   | 20                              | 21                 | 22                 | 23                 | 24                 |
| <b>1</b>  | <b>A. Dochody</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>2</b>  | <b>A.1. Dochody bieżące</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 3         | - dochody własne  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 4         | - subwencja ogólna  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 5         | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>6</b>  | <b>A.2. Dochody majątkowe</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 7         | - dochody ze sprzedaży majątku  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 8         | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 9         | - pozostałe   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>B. Wydatki</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>11</b> | <b>B.1. Wydatki bieżące</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - wydatki na obsługę długu  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - wydatki związane z leasingiem   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b> | <b>B.2. Wydatki majątkowe</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>16</b> | <b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>D. Finansowanie</b>  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>18</b> | <b>D. Przychody ogółem</b>  |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 19        | Kredyty i pożyczki długoterminowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 20        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 21        | Splata pożyczek udzielonych   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 22        | Nadwyżka z lat ubiegłych  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 23        | Papiery wartościowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 24        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 26        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Prywatyzacja majątku j.s.t.   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 28        | Inne źródła   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Przychody z lokat   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>D. Rozchody ogółem</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 31        | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 32        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 33        | Udzielone pożyczki  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 34        | Lokaty w bankach  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 35        | Wykup papierów wartościowych  |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 36        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 37        | Wykup obligacji samorządowych   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 38        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 39        | Inne cele   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>40</b> | <b>E. Dług na koniec roku</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 41        | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 42        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 43        | leasing   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 44        | Wyemitowane papiery wartościowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 45        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 46        | Wyemitowane obligacje samorządowe   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 47        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 48        | Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 49        | Wymagalne zobowiązania  |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 50        | z tytułu dostaw towarów i usług   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 51        | z tytułu udzielonych poręczeń   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 52        | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 53        | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 54        | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 55        | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>56</b> | <b>E<sub>z</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 57        | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)  |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 58        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 59        | leasing   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 60        | wykup papierów wartościowych  |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 61        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 62        | wykup obligacji samorządowych   |                                 |                    |                    |                    |                    |
|           | w tym:  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 63        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 64        | Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 65        | Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 66        | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 67        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 68        | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %   |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 69        | średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 70        | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)  |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 71        | spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp   | TAK                             | TAK                | TAK                | TAK                | TAK                |

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego :

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spł wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/465/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 28.12.2012r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU  
NA LATA 2012 – 2028**

**I. PRZYCHODY**

Zmiany dotyczą wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych:  
- w 2012 r. zwiększenie o kwotę 2.300.000,00 zł stanowiącej pokrycie udzielonej pożyczki długoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, w 2013 r. zmniejszenie o kwotę 2.300.000,00 zł z tytułu jej spłaty. Zwiększenia przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2013 r. o kwotę 2.300.000,00 zł.

**II. ROZCHODY**

Zwiększenia w 2012 r. wartości rozchodów o kwotę 2.300.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.