

UCHWAŁA NR 114/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2014 r.

W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/675/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014 – 2028 zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XXXIX/702/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XL/716/14 z dnia 24 lutego 2014 r., Nr XLI/729/14 z dnia 20 marca 2014 r., Nr XLII/750/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLII/751/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLIII/763/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr XLIV/799/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLV/823/14 z dnia 21 lipca 2014 r., Nr XLVI/828/14 z dnia 04 września 2014 r., Nr XLVII/841/14 z dnia 22 września 2014 r., Nr XLVIII/861/14 z dnia 27 października 2014 r., Nr XLIX/896/14 z dnia 13 listopada 2014 r., Nr II/28/14 z dnia 08 grudnia 2014 r., Nr III/83/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 2614/14 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 2636/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 2691/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 2829/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 2917/14 z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 2979/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr 3071/14 z dnia 30 września 2014 r., Nr 3152/14 z dnia 31 października 2014 r., Nr 3218/14 z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 91/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXXVIII/675/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014 – 2028 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorom departamentów: Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
JAN MAĆKOWIAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	664 906 400,29	380 931 123,60	22 000 000,00	45 500 000,00	2 681 484,63	0,00	154 793 096,00	134 590 917,44	283 975 276,69	43 114,00	282 492 745,90
	b	1 820 753,00	1 895 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 967,00	-75 214,00	0,00	-75 214,00
	c	663 085 647,29	379 035 156,60	22 000 000,00	45 500 000,00	2 681 484,63	0,00	154 793 096,00	132 694 950,44	284 050 490,69	43 114,00	282 567 959,90
2015	a	608 330 646,12	350 453 507,86	24 500 000,00	52 500 000,00	2 450 321,00	0,00	140 665 610,98	104 911 666,88	257 877 138,26	40 000,00	257 837 138,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	608 330 646,12	350 453 507,86	24 500 000,00	52 500 000,00	2 450 321,00	0,00	140 665 610,98	104 911 666,88	257 877 138,26	40 000,00	257 837 138,26
2016	a	339 386 820,60	300 341 820,60	25 000 000,00	54 500 000,00	2 400 346,00	0,00	140 665 751,64	74 997 973,96	39 045 000,00	40 000,00	39 005 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 386 820,60	300 341 820,60	25 000 000,00	54 500 000,00	2 400 346,00	0,00	140 665 751,64	74 997 973,96	39 045 000,00	40 000,00	39 005 000,00
2017	a	307 865 569,02	304 825 569,02	26 000 000,00	58 000 000,00	2 500 372,00	0,00	140 665 892,31	74 699 492,70	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	307 865 569,02	304 825 569,02	26 000 000,00	58 000 000,00	2 500 372,00	0,00	140 665 892,31	74 699 492,70	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2018	a	315 605 565,92	312 565 565,92	27 500 000,00	62 000 000,00	2 450 398,00	0,00	140 666 032,97	76 946 212,70	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	315 605 565,92	312 565 565,92	27 500 000,00	62 000 000,00	2 450 398,00	0,00	140 666 032,97	76 946 212,70	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2019	a	320 096 979,20	317 056 979,20	28 000 000,00	64 000 000,00	2 450 424,00	0,00	140 666 173,64	78 894 289,49	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 096 979,20	317 056 979,20	28 000 000,00	64 000 000,00	2 450 424,00	0,00	140 666 173,64	78 894 289,49	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2020	a	325 245 331,99	322 205 331,99	28 500 000,00	66 000 000,00	2 450 451,00	0,00	140 666 314,31	81 498 022,78	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 245 331,99	322 205 331,99	28 500 000,00	66 000 000,00	2 450 451,00	0,00	140 666 314,31	81 498 022,78	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	329 862 949,26	326 822 949,26	29 000 000,00	68 000 000,00	2 300 478,00	0,00	140 666 454,97	83 721 004,00	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 862 949,26	326 822 949,26	29 000 000,00	68 000 000,00	2 300 478,00	0,00	140 666 454,97	83 721 004,00	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2022	a	304 794 471,97	304 754 471,97	29 500 000,00	70 000 000,00	2 334 964,50	0,00	140 666 595,64	59 087 661,45	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 794 471,97	304 754 471,97	29 500 000,00	70 000 000,00	2 334 964,50	0,00	140 666 595,64	59 087 661,45	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	a	308 241 752,17	308 201 752,17	30 000 000,00	72 000 000,00	2 369 967,97	0,00	140 666 736,31	59 967 318,75	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	308 241 752,17	308 201 752,17	30 000 000,00	72 000 000,00	2 369 967,97	0,00	140 666 736,31	59 967 318,75	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	a	311 703 239,45	311 663 239,45	30 500 000,00	74 000 000,00	2 405 496,49	0,00	140 666 876,97	60 860 170,92	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	311 703 239,45	311 663 239,45	30 500 000,00	74 000 000,00	2 405 496,49	0,00	140 666 876,97	60 860 170,92	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	a	315 179 146,94	315 139 146,94	31 000 000,00	76 000 000,00	2 441 557,93	0,00	140 667 017,64	61 766 415,87	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	315 179 146,94	315 139 146,94	31 000 000,00	76 000 000,00	2 441 557,93	0,00	140 667 017,64	61 766 415,87	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	a	318 669 690,94	318 629 690,94	31 500 000,00	78 000 000,00	2 478 160,30	0,00	140 667 158,31	62 686 254,49	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 669 690,94	318 629 690,94	31 500 000,00	78 000 000,00	2 478 160,30	0,00	140 667 158,31	62 686 254,49	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	a	322 175 091,18	322 135 091,18	32 000 000,00	80 000 000,00	2 515 311,71	0,00	140 667 298,97	63 619 890,69	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	322 175 091,18	322 135 091,18	32 000 000,00	80 000 000,00	2 515 311,71	0,00	140 667 298,97	63 619 890,69	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	a	325 694 557,65	325 654 557,65	32 500 000,00	82 000 000,00	2 553 020,38	0,00	140 667 439,64	64 567 531,44	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 694 557,65	325 654 557,65	32 500 000,00	82 000 000,00	2 553 020,38	0,00	140 667 439,64	64 567 531,44	40 000,00	40 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁽¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	732 365 715,25	331 385 268,65	804 659,00	0,00	0,00	4 171 683,96	4 171 683,96	0,00	0,00	400 980 446,60
	b	1 820 753,00	1 895 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 214,00	
	c	730 544 962,25	329 489 301,65	804 659,00	0,00	0,00	4 171 683,96	4 171 683,96	0,00	0,00	401 055 660,60
2015	a	639 432 769,45	305 471 422,91	4 077 229,00	0,00	0,00	9 776 315,67	9 776 315,67	0,00	0,00	333 961 346,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	639 432 769,45	305 471 422,91	4 077 229,00	0,00	0,00	9 776 315,67	9 776 315,67	0,00	0,00	333 961 346,54
2016	a	331 704 151,56	264 093 358,58	2 653 142,00	0,00	0,00	9 310 265,03	9 310 265,03	0,00	0,00	67 610 792,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	331 704 151,56	264 093 358,58	2 653 142,00	0,00	0,00	9 310 265,03	9 310 265,03	0,00	0,00	67 610 792,98
2017	a	294 069 983,02	264 621 320,08	491 882,00	0,00	0,00	8 686 973,34	8 686 973,34	0,00	0,00	29 448 662,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	294 069 983,02	264 621 320,08	491 882,00	0,00	0,00	8 686 973,34	8 686 973,34	0,00	0,00	29 448 662,94
2018	a	302 046 180,92	269 861 171,30	0,00	0,00	0,00	8 921 441,48	8 921 441,48	0,00	0,00	32 185 009,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	302 046 180,92	269 861 171,30	0,00	0,00	0,00	8 921 441,48	8 921 441,48	0,00	0,00	32 185 009,62
2019	a	306 346 979,20	273 735 309,21	0,00	0,00	x	8 044 491,48	8 044 491,48	0,00	0,00	32 611 669,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	306 346 979,20	273 735 309,21	0,00	0,00	x	8 044 491,48	8 044 491,48	0,00	0,00	32 611 669,99
2020	a	311 570 331,99	278 551 272,49	0,00	0,00	x	7 187 811,34	7 187 811,34	0,00	0,00	33 019 059,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	311 570 331,99	278 551 272,49	0,00	0,00	x	7 187 811,34	7 187 811,34	0,00	0,00	33 019 059,50
2021	a	316 222 949,26	279 347 651,69	0,00	0,00	x	6 290 591,48	6 290 591,48	0,00	0,00	36 875 297,57
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	316 222 949,26	279 347 651,69	0,00	0,00	x	6 290 591,48	6 290 591,48	0,00	0,00	36 875 297,57
2022	a	291 084 471,97	257 650 116,47	0,00	0,00	x	5 413 641,48	5 413 641,48	0,00	0,00	33 434 355,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	291 084 471,97	257 650 116,47	0,00	0,00	x	5 413 641,48	5 413 641,48	0,00	0,00	33 434 355,50

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	292 391 752,17	261 159 618,21	0,00	0,00	x	4 536 691,48	4 536 691,48	0,00	0,00	31 232 133,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	292 391 752,17	261 159 618,21	0,00	0,00	x	4 536 691,48	4 536 691,48	0,00	0,00	31 232 133,96
2024	a	295 853 239,45	265 077 012,49	0,00	0,00	x	3 670 400,93	3 670 400,93	0,00	0,00	30 776 226,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 853 239,45	265 077 012,49	0,00	0,00	x	3 670 400,93	3 670 400,93	0,00	0,00	30 776 226,96
2025	a	299 329 146,94	269 053 167,67	0,00	0,00	x	2 782 791,48	2 782 791,48	0,00	0,00	30 275 979,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	299 329 146,94	269 053 167,67	0,00	0,00	x	2 782 791,48	2 782 791,48	0,00	0,00	30 275 979,27
2026	a	302 819 690,94	273 088 965,19	0,00	0,00	x	1 905 841,48	1 905 841,48	0,00	0,00	29 730 725,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	302 819 690,94	273 088 965,19	0,00	0,00	x	1 905 841,48	1 905 841,48	0,00	0,00	29 730 725,75
2027	a	306 325 090,98	277 185 299,67	0,00	0,00	x	1 028 891,48	1 028 891,48	0,00	0,00	29 139 791,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	306 325 090,98	277 185 299,67	0,00	0,00	x	1 028 891,48	1 028 891,48	0,00	0,00	29 139 791,31
2028	a	317 877 891,17	281 343 079,19	0,00	0,00	x	339 443,64	339 443,64	0,00	0,00	36 534 811,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 877 891,17	281 343 079,19	0,00	0,00	x	339 443,64	339 443,64	0,00	0,00	36 534 811,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	-67 459 314,96	79 989 314,96	0,00	0,00	40 014 314,96	28 459 314,96	39 000 000,00	39 000 000,00	975 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-67 459 314,96	79 989 314,96	0,00	0,00	40 014 314,96	28 459 314,96	39 000 000,00	39 000 000,00	975 000,00	0,00
2015	a	-31 102 123,33	41 202 123,33	0,00	0,00	7 272 123,33	1 102 123,33	30 000 000,00	30 000 000,00	3 930 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-31 102 123,33	41 202 123,33	0,00	0,00	7 272 123,33	1 102 123,33	30 000 000,00	30 000 000,00	3 930 000,00	0,00
2016	a	7 682 669,04	2 417 330,96	0,00	0,00	1 317 330,96	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 682 669,04	2 417 330,96	0,00	0,00	1 317 330,96	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	a	13 795 586,00	2 054 414,00	0,00	0,00	354 414,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 795 586,00	2 054 414,00	0,00	0,00	354 414,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	a	13 559 385,00	2 290 615,00	0,00	0,00	190 615,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 559 385,00	2 290 615,00	0,00	0,00	190 615,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2019	a	13 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2020	a	13 675 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 675 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00
2021	a	13 640 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 640 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
2022	a	13 710 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 710 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	12 530 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 530 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2015	a	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 850 000,20	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,20	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 666,48	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2014	a	172 388 200,98	0,00	49 545 854,95	89 560 169,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 388 200,98	0,00	49 545 854,95	89 560 169,91
2015	a	192 266 666,68	0,00	44 982 084,95	52 254 208,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	192 266 666,68	0,00	44 982 084,95	52 254 208,28
2016	a	182 166 666,68	0,00	36 248 462,02	37 565 792,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	182 166 666,68	0,00	36 248 462,02	37 565 792,98
2017	a	166 316 666,68	0,00	40 204 248,94	40 558 662,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 316 666,68	0,00	40 204 248,94	40 558 662,94
2018	a	150 466 666,68	0,00	42 704 394,62	42 895 009,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 466 666,68	0,00	42 704 394,62	42 895 009,62
2019	a	134 616 666,68	0,00	43 321 669,99	43 321 669,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 616 666,68	0,00	43 321 669,99	43 321 669,99
2020	a	118 766 666,68	0,00	43 654 059,50	43 654 059,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 766 666,68	0,00	43 654 059,50	43 654 059,50
2021	a	102 916 666,68	0,00	47 475 297,57	47 475 297,57
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 916 666,68	0,00	47 475 297,57	47 475 297,57
2022	a	87 066 666,68	0,00	47 104 355,50	47 104 355,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 066 666,68	0,00	47 104 355,50	47 104 355,50
2023	a	71 216 666,68	0,00	47 042 133,96	47 042 133,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 216 666,68	0,00	47 042 133,96	47 042 133,96

2024	a	55 366 666,68	0,00	46 586 226,96	46 586 226,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 366 666,68	0,00	46 586 226,96	46 586 226,96
2025	a	39 516 666,68	0,00	46 085 979,27	46 085 979,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 516 666,68	0,00	46 085 979,27	46 085 979,27
2026	a	23 666 666,68	0,00	45 540 725,75	45 540 725,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 666 666,68	0,00	45 540 725,75	45 540 725,75
2027	a	7 816 666,48	0,00	44 949 791,51	44 949 791,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	0,00	44 949 791,51	44 949 791,51
2028	a	0,00	0,00	44 311 478,46	44 311 478,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	44 311 478,46	44 311 478,46

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1]) - ([5.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([5.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,46%	9,98%	11,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,48%	9,98%	11,06%	TAK	TAK
2015	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,40%	8,11%	9,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,40%	8,12%	9,19%	TAK	TAK
2016	a	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,69%	6,03%	7,11%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,69%	6,04%	7,11%	NIE	TAK
2017	a	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	13,07%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	13,07%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2018	a	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	13,54%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	13,54%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2019	a	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,55%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,55%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2020	a	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,43%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,43%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2021	a	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	14,40%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	14,40%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	a	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,47%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,47%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2023	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	15,27%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	15,27%	14,43%	14,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1]) - ([8.1] + [8.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,96%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,96%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2025	a	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,63%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,63%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2026	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	14,30%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	14,30%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2027	a	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,96%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,96%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2028	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,62%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,62%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	104 283 267,19	37 015 266,11	512 844 193,00	151 452 019,91	361 392 173,09	310 372 569,74	26 307 931,02	58 294 566,54
	b	0,00	0,00	19 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 214,00	0,00
	c	0,00	0,00	104 263 340,41	37 015 266,11	512 844 193,00	151 452 019,91	361 392 173,09	310 372 569,74	26 383 145,02	58 294 566,54
2015	a	0,00	0,00	89 471 193,42	35 075 712,00	440 128 899,41	132 612 693,19	307 516 206,22	297 674 792,43	26 645 140,32	9 641 413,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	89 471 193,42	35 075 712,00	440 128 899,41	132 612 693,19	307 516 206,22	297 674 792,43	26 645 140,32	9 641 413,79
2016	a	7 682 669,04	7 682 669,04	85 467 083,06	35 075 712,00	73 823 517,19	72 018 517,19	1 805 000,00	1 800 000,00	29 805 792,98	36 005 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 682 669,04	7 682 669,04	85 467 083,06	35 075 712,00	73 823 517,19	72 018 517,19	1 805 000,00	1 800 000,00	29 805 792,98	36 005 000,00
2017	a	13 795 586,00	13 795 586,00	86 562 507,23	35 652 247,16	71 134 570,82	70 934 570,82	200 000,00	200 000,00	29 248 662,94	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 795 586,00	13 795 586,00	86 562 507,23	35 652 247,16	71 134 570,82	70 934 570,82	200 000,00	200 000,00	29 248 662,94	0,00
2018	a	13 559 385,00	13 559 385,00	87 068 605,62	36 237 429,60	70 127 853,83	69 927 853,83	200 000,00	200 000,00	31 985 009,62	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 559 385,00	13 559 385,00	87 068 605,62	36 237 429,60	70 127 853,83	69 927 853,83	200 000,00	200 000,00	31 985 009,62	0,00
2019	a	13 750 000,00	13 750 000,00	87 776 909,07	36 831 389,94	70 147 692,88	69 947 692,88	200 000,00	200 000,00	32 411 669,99	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 750 000,00	13 750 000,00	87 776 909,07	36 831 389,94	70 147 692,88	69 947 692,88	200 000,00	200 000,00	32 411 669,99	0,00
2020	a	13 675 000,00	13 675 000,00	88 931 968,88	37 434 260,07	69 380 329,88	69 180 329,88	200 000,00	200 000,00	32 819 059,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 675 000,00	13 675 000,00	88 931 968,88	37 434 260,07	69 380 329,88	69 180 329,88	200 000,00	200 000,00	32 819 059,50	0,00
2021	a	13 640 000,00	13 640 000,00	89 140 538,86	38 046 172,19	65 416 393,05	65 216 393,05	200 000,00	200 000,00	36 675 297,57	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 640 000,00	13 640 000,00	89 140 538,86	38 046 172,19	65 416 393,05	65 216 393,05	200 000,00	200 000,00	36 675 297,57	0,00
2022	a	13 710 000,00	13 710 000,00	90 245 146,94	38 616 864,77	61 422 723,88	61 222 723,88	200 000,00	200 000,00	33 234 355,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 710 000,00	13 710 000,00	90 245 146,94	38 616 864,77	61 422 723,88	61 222 723,88	200 000,00	200 000,00	33 234 355,50	0,00
2023	a	15 850 000,00	15 850 000,00	91 366 324,15	39 196 117,74	35 760,88	35 760,88	0,00	0,00	31 232 133,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	91 366 324,15	39 196 117,74	35 760,88	35 760,88	0,00	0,00	31 232 133,96	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	a	15 850 000,00	15 850 000,00	92 504 319,01	39 784 059,51	0,00	0,00	0,00	30 776 226,96	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	92 504 319,01	39 784 059,51	0,00	0,00	0,00	30 776 226,96	0,00	
2025	a	15 850 000,00	15 850 000,00	93 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	30 275 979,27	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	93 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	30 275 979,27	0,00	
2026	a	15 850 000,00	15 850 000,00	94 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	29 730 725,75	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	94 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	29 730 725,75	0,00	
2027	a	15 850 000,20	15 850 000,20	96 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	29 139 791,31	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 850 000,20	15 850 000,20	96 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	29 139 791,31	0,00	
2028	a	7 816 666,48	7 816 666,48	97 229 577,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	36 534 811,98	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 816 666,48	7 816 666,48	97 229 577,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	36 534 811,98	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	a	86 397 555,25	58 688 614,28	47 625 843,86	237 384 909,85	219 257 921,66	126 413 393,30	93 530 148,61	61 464 389,77	79 341 500,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 397 555,25	58 688 614,28	47 625 843,86	237 384 909,85	219 257 921,66	126 413 393,30	93 530 148,61	61 464 389,77	79 341 500,25
2015	a	60 162 016,88	47 812 544,39	33 238 122,81	224 039 915,77	201 611 420,49	138 723 971,95	76 296 864,72	47 931 003,68	48 132 331,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 162 016,88	47 812 544,39	33 238 122,81	224 039 915,77	201 611 420,49	138 723 971,95	76 296 864,72	47 931 003,68	48 132 331,53
2016	a	30 403 764,96	19 639 633,96	2 139 633,96	36 005 000,00	4 250,00	4 250,00	20 971 095,91	19 894 710,71	3 522 714,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 403 764,96	19 639 633,96	2 139 633,96	36 005 000,00	4 250,00	4 250,00	20 971 095,91	19 894 710,71	3 522 714,63
2017	a	27 930 955,70	19 287 034,70	1 787 034,70	0,00	0,00	0,00	20 135 369,70	19 002 623,00	2 350 958,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 930 955,70	19 287 034,70	1 787 034,70	0,00	0,00	0,00	20 135 369,70	19 002 623,00	2 350 958,00
2018	a	27 439 332,00	18 855 363,00	1 355 363,00	0,00	0,00	0,00	19 629 947,00	18 855 363,00	2 129 947,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 439 332,00	18 855 363,00	1 355 363,00	0,00	0,00	0,00	19 629 947,00	18 855 363,00	2 129 947,00
2019	a	26 850 000,00	18 647 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	18 647 500,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 850 000,00	18 647 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	18 647 500,00	1 350 000,00
2020	a	26 800 000,00	18 605 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 605 000,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 800 000,00	18 605 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 605 000,00	1 300 000,00
2021	a	25 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	a	337 677 031,71	189 381 886,41	203 319 070,65	143 702 390,38	108 941 497,12	1 449 399,47	534 360,57	29 610 011,34	27 411 166,03
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 677 031,71	189 381 886,41	203 319 070,65	143 702 390,38	108 941 497,12	1 449 399,47	534 360,57	29 610 011,34	27 411 166,03
2015	a	291 607 720,46	227 813 180,44	195 211 015,16	83 132 608,71	54 651 500,53	8 248 471,74	80 274,60	14 985 098,21	11 815 151,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	291 607 720,46	227 813 180,44	195 211 015,16	83 132 608,71	54 651 500,53	8 248 471,74	80 274,60	14 985 098,21	11 815 151,58
2016	a	36 005 000,00	36 004 250,00	5 000,00	1 128 753,92	1 128 753,92	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 005 000,00	36 004 250,00	5 000,00	1 128 753,92	1 128 753,92	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	848 335,00	848 335,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	848 335,00	848 335,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	774 584,00	774 584,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	774 584,00	774 584,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	1 081 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 423,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 081 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 423,48
2015	a	1 369 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 369 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	a	10 100 000,00	21 534,30	367 204,94	256 264,94	110 940,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	21 534,30	367 204,94	256 264,94	110 940,00	0,00	0,00
2015	a	10 100 000,00	0,00	21 534,30	0,00	21 534,30	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	21 534,30	0,00	21 534,30	0,00	0,00
2016	a	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014 – 2028**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2014 r. zwiększają się o kwotę 1.820.753,00 zł.
Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 1.974.585,00 zł pochodzących z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - zmiana w budżecie 2014 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 112/14 z dnia 31.12.2014 r.;
2. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 78.618,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 75.214,00 zł pochodzących z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana w budżecie 2014 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 113/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2014 r. zwiększają się o kwotę 1.820.753,00 zł.
Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 1.974.585,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego - zmiana w budżecie 2014 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 112/14 z dnia 31.12.2014 r.;
2. Zmniejszenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 78.618,00 zł na realizacją zadań statutowych i wydatków majątkowych o kwotę 75.214,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn. „*Przebudowa - rozbudowa mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gmina Wilczyce, woj. Świętokrzyskie*” - zmiana w budżecie 2014 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 113/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na przedsięwzięcia wieloletnie.