

UCHWAŁA NR 586/15

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 lipca 2015 r.

W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2015 – 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 III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr IV/94/15 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr V/116/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/117/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VI/135/15 z dnia 23 marca 2015 r., Nr VII/151/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VIII/160/15 z dnia 18 maja 2015 r., Nr X/176/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/186/15 z dnia 10 lipca 2015 r., Nr XIII/192/15 z dnia 27 lipca 2015 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 161/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 178/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 287/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr 291/15 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 359/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 423/15 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 495/15 z dnia 30 czerwca 2015 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 III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorom Departamentów Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ADAM JARUBAS**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 708 000 862,51 | 376 663 816,06 | 25 000 000,00 | 62 000 000,00 | 2 566 916,14 | 0,00 | 113 678 256,00 | 150 857 326,27 | 331 337 046,45 | 48 985,00 | 327 807 271,88 |
| | b | 134 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 820,00 | 0,00 | 134 820,00 |
| | c | 707 866 042,51 | 376 663 816,06 | 25 000 000,00 | 62 000 000,00 | 2 566 916,14 | 0,00 | 113 678 256,00 | 150 857 326,27 | 331 202 226,45 | 48 985,00 | 327 672 451,88 |
| 2016 | a | 381 576 470,93 | 308 893 661,93 | 27 000 000,00 | 65 000 000,00 | 2 348 604,00 | 0,00 | 121 854 050,00 | 89 439 817,93 | 72 682 809,00 | 40 000,00 | 72 642 809,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 381 576 470,93 | 308 893 661,93 | 27 000 000,00 | 65 000 000,00 | 2 348 604,00 | 0,00 | 121 854 050,00 | 89 439 817,93 | 72 682 809,00 | 40 000,00 | 72 642 809,00 |
| 2017 | a | 437 707 917,37 | 320 120 417,37 | 29 000 000,00 | 69 000 000,00 | 2 448 608,00 | 0,00 | 124 145 370,00 | 92 098 958,37 | 117 587 500,00 | 40 000,00 | 117 547 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 437 707 917,37 | 320 120 417,37 | 29 000 000,00 | 69 000 000,00 | 2 448 608,00 | 0,00 | 124 145 370,00 | 92 098 958,37 | 117 587 500,00 | 40 000,00 | 117 547 500,00 |
| 2018 | a | 424 823 848,14 | 323 279 348,14 | 29 000 000,00 | 71 000 000,00 | 2 398 621,00 | 0,00 | 124 037 100,00 | 93 378 990,14 | 101 544 500,00 | 40 000,00 | 101 504 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 424 823 848,14 | 323 279 348,14 | 29 000 000,00 | 71 000 000,00 | 2 398 621,00 | 0,00 | 124 037 100,00 | 93 378 990,14 | 101 544 500,00 | 40 000,00 | 101 504 500,00 |
| 2019 | a | 378 910 844,54 | 327 408 344,54 | 30 000 000,00 | 74 000 000,00 | 2 398 634,00 | 0,00 | 124 129 242,00 | 93 378 579,54 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 378 910 844,54 | 327 408 344,54 | 30 000 000,00 | 74 000 000,00 | 2 398 634,00 | 0,00 | 124 129 242,00 | 93 378 579,54 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| 2020 | a | 351 608 956,36 | 300 106 456,36 | 31 000 000,00 | 77 000 000,00 | 2 398 647,00 | 0,00 | 125 370 534,00 | 60 797 586,36 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 351 608 956,36 | 300 106 456,36 | 31 000 000,00 | 77 000 000,00 | 2 398 647,00 | 0,00 | 125 370 534,00 | 60 797 586,36 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| 2021 | a | 307 006 290,00 | 305 546 290,00 | 32 000 000,00 | 80 000 000,00 | 2 248 660,00 | 0,00 | 126 624 238,00 | 61 103 341,00 | 1 460 000,00 | 40 000,00 | 1 420 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 307 006 290,00 | 305 546 290,00 | 32 000 000,00 | 80 000 000,00 | 2 248 660,00 | 0,00 | 126 624 238,00 | 61 103 341,00 | 1 460 000,00 | 40 000,00 | 1 420 000,00 |

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 314 452 938,00 | 313 018 438,00 | 33 000 000,00 | 83 000 000,00 | 2 248 674,00 | 0,00 | 127 890 480,00 | 63 285 112,00 | 1 434 500,00 | 40 000,00 | 1 394 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 314 452 938,00 | 313 018 438,00 | 33 000 000,00 | 83 000 000,00 | 2 248 674,00 | 0,00 | 127 890 480,00 | 63 285 112,00 | 1 434 500,00 | 40 000,00 | 1 394 500,00 |
| 2023 | a | 320 448 344,00 | 319 020 994,00 | 34 000 000,00 | 86 000 000,00 | 2 282 402,00 | 0,00 | 129 169 384,00 | 63 947 073,00 | 1 427 350,00 | 40 600,00 | 1 386 750,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 320 448 344,00 | 319 020 994,00 | 34 000 000,00 | 86 000 000,00 | 2 282 402,00 | 0,00 | 129 169 384,00 | 63 947 073,00 | 1 427 350,00 | 40 600,00 | 1 386 750,00 |
| 2024 | a | 324 799 471,00 | 323 506 751,00 | 35 000 000,00 | 89 000 000,00 | 2 316 637,00 | 0,00 | 130 461 077,00 | 63 078 518,00 | 1 292 720,00 | 41 209,00 | 1 251 511,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 324 799 471,00 | 323 506 751,00 | 35 000 000,00 | 89 000 000,00 | 2 316 637,00 | 0,00 | 130 461 077,00 | 63 078 518,00 | 1 292 720,00 | 41 209,00 | 1 251 511,00 |
| 2025 | a | 330 500 205,00 | 329 206 095,00 | 36 000 000,00 | 92 000 000,00 | 2 351 385,00 | 0,00 | 131 765 686,00 | 63 409 695,00 | 1 294 110,00 | 41 827,00 | 1 252 283,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 330 500 205,00 | 329 206 095,00 | 36 000 000,00 | 92 000 000,00 | 2 351 385,00 | 0,00 | 131 765 686,00 | 63 409 695,00 | 1 294 110,00 | 41 827,00 | 1 252 283,00 |
| 2026 | a | 336 219 935,00 | 334 924 413,00 | 37 000 000,00 | 95 000 000,00 | 2 386 654,00 | 0,00 | 133 083 343,00 | 63 745 838,00 | 1 295 522,00 | 42 454,00 | 1 253 068,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 336 219 935,00 | 334 924 413,00 | 37 000 000,00 | 95 000 000,00 | 2 386 654,00 | 0,00 | 133 083 343,00 | 63 745 838,00 | 1 295 522,00 | 42 454,00 | 1 253 068,00 |
| 2027 | a | 342 958 878,00 | 341 661 923,00 | 38 000 000,00 | 98 000 000,00 | 2 422 454,00 | 0,00 | 134 414 176,00 | 65 087 028,00 | 1 296 955,00 | 43 091,00 | 1 253 864,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 342 958 878,00 | 341 661 923,00 | 38 000 000,00 | 98 000 000,00 | 2 422 454,00 | 0,00 | 134 414 176,00 | 65 087 028,00 | 1 296 955,00 | 43 091,00 | 1 253 864,00 |
| 2028 | a | 350 717 244,00 | 349 418 835,00 | 39 000 000,00 | 101 000 000,00 | 2 458 791,00 | 0,00 | 135 758 317,00 | 67 433 332,00 | 1 298 409,00 | 43 737,00 | 1 254 672,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 717 244,00 | 349 418 835,00 | 39 000 000,00 | 101 000 000,00 | 2 458 791,00 | 0,00 | 135 758 317,00 | 67 433 332,00 | 1 298 409,00 | 43 737,00 | 1 254 672,00 |

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: | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | 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 |
| | | | | 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 ^{*)} | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 822 943 595,37 | 342 135 987,03 | 2 016 863,59 | 0,00 | 0,00 | 9 513 044,35 | 9 513 044,35 | 0,00 | 0,00 | 480 807 608,34 | |
| | b | 134 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 820,00 | | |
| | c | 822 808 775,37 | 342 135 987,03 | 2 016 863,59 | 0,00 | 0,00 | 9 513 044,35 | 9 513 044,35 | 0,00 | 0,00 | 480 672 788,34 | |
| 2016 | a | 386 965 779,59 | 285 370 885,61 | 2 636 871,20 | 0,00 | 0,00 | 10 166 122,70 | 10 166 122,70 | 0,00 | 955 857,67 | 101 594 893,98 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 386 965 779,59 | 285 370 885,61 | 2 636 871,20 | 0,00 | 0,00 | 10 166 122,70 | 10 166 122,70 | 0,00 | 955 857,67 | 101 594 893,98 | |
| 2017 | a | 427 414 917,33 | 287 049 590,82 | 491 651,36 | 0,00 | 0,00 | 9 502 631,00 | 9 502 631,00 | 0,00 | 855 657,66 | 140 365 326,51 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 427 414 917,33 | 287 049 590,82 | 491 651,36 | 0,00 | 0,00 | 9 502 631,00 | 9 502 631,00 | 0,00 | 855 657,66 | 140 365 326,51 | |
| 2018 | a | 415 601 848,10 | 292 098 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676 899,15 | 9 676 899,15 | 0,00 | 755 457,67 | 123 503 382,07 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 415 601 848,10 | 292 098 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676 899,15 | 9 676 899,15 | 0,00 | 755 457,67 | 123 503 382,07 | |
| 2019 | a | 369 563 844,50 | 293 047 551,24 | 0,00 | 0,00 | x | 8 701 647,92 | 8 701 647,92 | 0,00 | 657 156,44 | 76 516 293,26 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 369 563 844,50 | 293 047 551,24 | 0,00 | 0,00 | x | 8 701 647,92 | 8 701 647,92 | 0,00 | 657 156,44 | 76 516 293,26 | |
| 2020 | a | 342 033 956,32 | 261 408 172,35 | 0,00 | 0,00 | x | 7 742 868,98 | 7 742 868,98 | 0,00 | 555 057,64 | 80 625 783,97 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 342 033 956,32 | 261 408 172,35 | 0,00 | 0,00 | x | 7 742 868,98 | 7 742 868,98 | 0,00 | 555 057,64 | 80 625 783,97 | |
| 2021 | a | 291 696 289,96 | 258 001 628,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 745 449,00 | 6 745 449,00 | 0,00 | 454 857,66 | 33 694 661,96 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 291 696 289,96 | 258 001 628,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 745 449,00 | 6 745 449,00 | 0,00 | 454 857,66 | 33 694 661,96 | |
| 2022 | a | 299 072 937,96 | 260 889 930,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 768 299,00 | 5 768 299,00 | 0,00 | 354 657,65 | 38 183 007,96 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 299 072 937,96 | 260 889 930,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 768 299,00 | 5 768 299,00 | 0,00 | 354 657,65 | 38 183 007,96 | |
| 2023 | a | 302 928 343,96 | 269 523 708,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 791 950,00 | 4 791 950,00 | 0,00 | 255 258,33 | 33 404 635,96 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 302 928 343,96 | 269 523 708,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 791 950,00 | 4 791 950,00 | 0,00 | 255 258,33 | 33 404 635,96 | |

| 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] | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 307 279 470,96 | 270 901 671,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 824 659,00 | 3 824 659,00 | 0,00 | 154 257,65 | 36 377 799,96 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 307 279 470,96 | 270 901 671,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 824 659,00 | 3 824 659,00 | 0,00 | 154 257,65 | 36 377 799,96 |
| 2025 | a | 312 980 205,36 | 273 890 017,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 836 849,00 | 2 836 849,00 | 0,00 | 54 057,66 | 39 090 188,36 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 312 980 205,36 | 273 890 017,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 836 849,00 | 2 836 849,00 | 0,00 | 54 057,66 | 39 090 188,36 |
| 2026 | a | 320 369 935,00 | 276 994 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 905 841,00 | 1 905 841,00 | 0,00 | 0,00 | 43 375 129,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 320 369 935,00 | 276 994 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 905 841,00 | 1 905 841,00 | 0,00 | 0,00 | 43 375 129,00 |
| 2027 | a | 327 108 877,80 | 280 214 191,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 028 891,00 | 1 028 891,00 | 0,00 | 0,00 | 46 894 686,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 327 108 877,80 | 280 214 191,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 028 891,00 | 1 028 891,00 | 0,00 | 0,00 | 46 894 686,80 |
| 2028 | a | 342 900 577,52 | 283 682 523,00 | 0,00 | 0,00 | x | 339 444,00 | 339 444,00 | 0,00 | 0,00 | 59 218 054,52 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 342 900 577,52 | 283 682 523,00 | 0,00 | 0,00 | x | 339 444,00 | 339 444,00 | 0,00 | 0,00 | 59 218 054,52 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu ^x | na pokrycie deficytu ^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] | | | | | | | | | |
| 2015 | a | -114 942 732,86 | 125 042 732,86 | 0,00 | 0,00 | 74 422 732,86 | 68 242 732,86 | 46 700 000,00 | 46 700 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -114 942 732,86 | 125 042 732,86 | 0,00 | 0,00 | 74 422 732,86 | 68 242 732,86 | 46 700 000,00 | 46 700 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | -5 389 308,66 | 17 159 308,70 | 0,00 | 0,00 | 16 059 308,70 | 5 389 308,66 | 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 | -5 389 308,66 | 17 159 308,70 | 0,00 | 0,00 | 16 059 308,70 | 5 389 308,66 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 10 293 000,04 | 7 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 000,00 | 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 | 10 293 000,04 | 7 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 9 222 000,04 | 8 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198 000,00 | 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 | 9 222 000,04 | 8 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 9 347 000,04 | 8 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 000,00 | 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 | 9 347 000,04 | 8 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 9 575 000,04 | 7 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | 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 | 9 575 000,04 | 7 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 15 310 000,04 | 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 | 15 310 000,04 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 15 380 000,04 | 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 | 15 380 000,04 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 17 520 000,04 | 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 | 17 520 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 17 520 000,04 | 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 | 17 520 000,04 | 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 ^x | 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] | | | | | | | | |
| 2025 | a | 17 519 999,64 | 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 | 17 519 999,64 | 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 oraz 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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] | | | | | |
| 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 | 11 770 000,04 | 11 770 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 770 000,04 | 11 770 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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] | | | | | |
| 2025 | a | 17 519 999,64 | 17 519 999,64 | 1 669 999,64 | 0,00 | 1 669 999,64 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 519 999,64 | 17 519 999,64 | 1 669 999,64 | 0,00 | 1 669 999,64 | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|----------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| 2015 | a | 208 966 666,68 | 0,00 | 34 527 829,03 | 108 950 561,89 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 208 966 666,68 | 0,00 | 34 527 829,03 | 108 950 561,89 |
| 2016 | a | 197 196 666,64 | 0,00 | 23 522 776,32 | 39 582 085,02 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 197 196 666,64 | 0,00 | 23 522 776,32 | 39 582 085,02 |
| 2017 | a | 179 676 666,60 | 0,00 | 33 070 826,55 | 38 597 826,55 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 179 676 666,60 | 0,00 | 33 070 826,55 | 38 597 826,55 |
| 2018 | a | 162 156 666,56 | 0,00 | 31 180 882,11 | 37 378 882,11 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 162 156 666,56 | 0,00 | 31 180 882,11 | 37 378 882,11 |
| 2019 | a | 144 636 666,52 | 0,00 | 34 360 793,30 | 40 433 793,30 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 144 636 666,52 | 0,00 | 34 360 793,30 | 40 433 793,30 |
| 2020 | a | 127 116 666,48 | 0,00 | 38 698 284,01 | 44 468 284,01 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 127 116 666,48 | 0,00 | 38 698 284,01 | 44 468 284,01 |
| 2021 | a | 109 596 666,44 | 0,00 | 47 544 662,00 | 47 544 662,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 109 596 666,44 | 0,00 | 47 544 662,00 | 47 544 662,00 |
| 2022 | a | 92 076 666,40 | 0,00 | 52 128 508,00 | 52 128 508,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 92 076 666,40 | 0,00 | 52 128 508,00 | 52 128 508,00 |
| 2023 | a | 74 556 666,36 | 0,00 | 49 497 286,00 | 49 497 286,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 74 556 666,36 | 0,00 | 49 497 286,00 | 49 497 286,00 |
| 2024 | a | 57 036 666,32 | 0,00 | 52 605 080,00 | 52 605 080,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 57 036 666,32 | 0,00 | 52 605 080,00 | 52 605 080,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | a | 39 516 666,68 | 0,00 | 55 316 078,00 | 55 316 078,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 39 516 666,68 | 0,00 | 55 316 078,00 | 55 316 078,00 |
| 2026 | a | 23 666 666,68 | 0,00 | 57 929 607,00 | 57 929 607,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 666 666,68 | 0,00 | 57 929 607,00 | 57 929 607,00 |
| 2027 | a | 7 816 666,48 | 0,00 | 61 447 732,00 | 61 447 732,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 816 666,48 | 0,00 | 61 447 732,00 | 61 447 732,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 65 736 312,00 | 65 736 312,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 65 736 312,00 | 65 736 312,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2015 | a | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 4,88% | 8,68% | 11,44% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 4,88% | 8,68% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 6,44% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,18% | 5,76% | 8,52% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,44% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,18% | 5,76% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 6,29% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 7,56% | 5,67% | 8,43% | NIE | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,29% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 7,56% | 5,67% | 8,43% | NIE | TAK |
| 2018 | a | 6,40% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 7,35% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,40% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 7,35% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,92% | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 9,08% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,92% | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 9,08% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 7,18% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 11,02% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,18% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 11,02% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 7,90% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 15,50% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,90% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 15,50% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 7,41% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 16,59% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,41% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 16,59% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 6,96% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 15,46% | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,96% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 15,46% | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 6,57% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 16,21% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,57% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 16,21% | 15,85% | 15,85% | 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5])}{([15.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2) - ((2.1) - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2025 | a | 6,16% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 16,75% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,16% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 16,75% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 17,24% | 16,14% | 16,14% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 17,24% | 16,14% | 16,14% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 17,93% | 16,73% | 16,73% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 17,93% | 16,73% | 16,73% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 18,76% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 18,76% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 107 519 962,87 | 38 338 777,16 | 566 795 917,91 | 155 885 418,84 | 410 910 499,07 | 368 720 259,33 | 50 217 441,02 | 35 087 439,41 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 820,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 107 525 112,87 | 38 338 777,16 | 566 795 917,91 | 155 885 418,84 | 410 910 499,07 | 368 720 259,33 | 50 082 621,02 | 35 087 439,41 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 103 502 262,31 | 37 970 433,00 | 138 844 064,03 | 112 416 545,55 | 26 427 518,48 | 23 485 633,48 | 78 106 375,50 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 103 502 262,31 | 37 970 433,00 | 138 844 064,03 | 112 416 545,55 | 26 427 518,48 | 23 485 633,48 | 78 106 375,50 | 0,00 | |
| 2017 | a | 10 293 000,04 | 10 293 000,04 | 103 548 700,00 | 37 970 433,00 | 117 625 071,82 | 117 075 071,82 | 550 000,00 | 200 000,00 | 140 165 326,51 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 10 293 000,04 | 10 293 000,04 | 103 548 700,00 | 37 970 433,00 | 117 625 071,82 | 117 075 071,82 | 550 000,00 | 200 000,00 | 140 165 326,51 | 0,00 | |
| 2018 | a | 9 222 000,04 | 9 222 000,04 | 104 323 665,86 | 38 554 639,44 | 116 930 036,83 | 116 430 036,83 | 500 000,00 | 200 000,00 | 123 303 382,07 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 9 222 000,04 | 9 222 000,04 | 104 323 665,86 | 38 554 639,44 | 116 930 036,83 | 116 430 036,83 | 500 000,00 | 200 000,00 | 123 303 382,07 | 0,00 | |
| 2019 | a | 9 347 000,04 | 9 347 000,04 | 104 847 923,19 | 39 147 415,02 | 114 100 071,88 | 113 650 071,88 | 450 000,00 | 200 000,00 | 76 316 293,26 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 9 347 000,04 | 9 347 000,04 | 104 847 923,19 | 39 147 415,02 | 114 100 071,88 | 113 650 071,88 | 450 000,00 | 200 000,00 | 76 316 293,26 | 0,00 | |
| 2020 | a | 9 575 000,04 | 9 575 000,04 | 105 686 813,04 | 39 748 886,18 | 112 653 930,88 | 112 203 930,88 | 450 000,00 | 200 000,00 | 80 425 783,97 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 9 575 000,04 | 9 575 000,04 | 105 686 813,04 | 39 748 886,18 | 112 653 930,88 | 112 203 930,88 | 450 000,00 | 200 000,00 | 80 425 783,97 | 0,00 | |
| 2021 | a | 15 310 000,04 | 15 310 000,04 | 106 182 799,97 | 40 359 183,63 | 75 641 728,05 | 75 241 728,05 | 400 000,00 | 200 000,00 | 33 494 661,96 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 15 310 000,04 | 15 310 000,04 | 106 182 799,97 | 40 359 183,63 | 75 641 728,05 | 75 241 728,05 | 400 000,00 | 200 000,00 | 33 494 661,96 | 0,00 | |
| 2022 | a | 15 380 000,04 | 15 380 000,04 | 106 534 576,02 | 40 979 442,35 | 76 226 388,88 | 75 853 888,88 | 372 500,00 | 200 000,00 | 37 983 007,96 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 15 380 000,04 | 15 380 000,04 | 106 534 576,02 | 40 979 442,35 | 76 226 388,88 | 75 853 888,88 | 372 500,00 | 200 000,00 | 37 983 007,96 | 0,00 | |
| 2023 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 107 863 464,15 | 39 196 117,74 | 29 850 060,88 | 29 690 060,88 | 160 000,00 | 0,00 | 33 404 635,96 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 107 863 464,15 | 39 196 117,74 | 29 850 060,88 | 29 690 060,88 | 160 000,00 | 0,00 | 33 404 635,96 | 0,00 | |
| 2024 | a | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 107 504 319,01 | 39 784 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 377 799,96 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 107 504 319,01 | 39 784 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 377 799,96 | 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 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2025 | a | 17 519 999,64 | 17 519 999,64 | 108 659 383,79 | 40 380 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090 188,36 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 17 519 999,64 | 17 519 999,64 | 108 659 383,79 | 40 380 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090 188,36 | 0,00 | |
| 2026 | a | 15 850 000,00 | 15 850 000,00 | 109 831 774,55 | 40 986 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 375 129,00 | 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 | 15 850 000,00 | 109 831 774,55 | 40 986 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 375 129,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 15 850 000,20 | 15 850 000,20 | 111 021 751,17 | 41 601 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 894 686,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 15 850 000,20 | 15 850 000,20 | 111 021 751,17 | 41 601 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 894 686,80 | 0,00 | |
| 2028 | a | 7 816 666,48 | 7 816 666,48 | 112 229 574,44 | 42 225 350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 218 054,52 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 7 816 666,48 | 7 816 666,48 | 112 229 574,44 | 42 225 350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 218 054,52 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 77 320 022,88 | 60 401 155,90 | 40 620 427,32 | 282 320 028,03 | 251 582 984,18 | 215 889 575,77 | 88 105 113,56 | 64 892 084,33 | 73 836 300,25 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 77 320 022,88 | 60 401 155,90 | 40 620 427,32 | 282 320 028,03 | 251 582 984,18 | 215 889 575,77 | 88 105 113,56 | 64 892 084,33 | 73 836 300,25 |
| 2016 | a | 36 531 589,82 | 32 060 430,92 | 1 946 614,82 | 2 216 400,00 | 415 650,00 | 28 900,00 | 41 642 949,94 | 32 577 947,61 | 6 393 029,06 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 531 589,82 | 32 060 430,92 | 1 946 614,82 | 2 216 400,00 | 415 650,00 | 28 900,00 | 41 642 949,94 | 32 577 947,61 | 6 393 029,06 |
| 2017 | a | 37 092 749,37 | 31 571 078,47 | 1 589 100,37 | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 | 41 513 987,88 | 31 232 096,10 | 6 324 067,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 37 092 749,37 | 31 571 078,47 | 1 589 100,37 | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 | 41 513 987,88 | 31 232 096,10 | 6 324 067,00 |
| 2018 | a | 36 239 258,00 | 31 240 814,10 | 1 406 096,00 | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 | 40 988 850,88 | 31 240 814,10 | 5 798 930,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 239 258,00 | 31 240 814,10 | 1 406 096,00 | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 | 40 988 850,88 | 31 240 814,10 | 5 798 930,00 |
| 2019 | a | 33 438 836,00 | 30 850 955,10 | 1 270 000,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 37 992 802,88 | 30 850 955,10 | 2 856 882,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 438 836,00 | 30 850 955,10 | 1 270 000,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 37 992 802,88 | 30 850 955,10 | 2 856 882,00 |
| 2020 | a | 33 367 336,00 | 30 786 955,10 | 1 291 000,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 37 917 719,88 | 30 786 955,10 | 2 831 799,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 367 336,00 | 30 786 955,10 | 1 291 000,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 37 917 719,88 | 30 786 955,10 | 2 831 799,00 |
| 2021 | a | 31 964 086,00 | 29 578 705,10 | 1 294 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 36 496 278,88 | 29 578 705,10 | 1 535 358,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 964 086,00 | 29 578 705,10 | 1 294 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 36 496 278,88 | 29 578 705,10 | 1 535 358,00 |
| 2022 | a | 31 854 336,00 | 29 468 955,10 | 1 316 000,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 36 367 382,88 | 29 468 955,10 | 1 561 462,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 854 336,00 | 29 468 955,10 | 1 316 000,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 36 367 382,88 | 29 468 955,10 | 1 561 462,00 |
| 2023 | a | 25 194 836,00 | 25 194 836,00 | 1 325 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 29 690 060,88 | 25 194 836,00 | 1 572 140,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 194 836,00 | 25 194 836,00 | 1 325 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 29 690 060,88 | 25 194 836,00 | 1 572 140,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 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: | | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 380 377 728,06 | 250 510 108,43 | 344 585 560,10 | 96 685 022,05 | 86 870 776,90 | 29 267 939,75 | 20 800 427,55 | 37 685 098,21 | 19 063 128,21 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 380 377 728,06 | 250 510 108,43 | 344 585 560,10 | 96 685 022,05 | 86 870 776,90 | 29 267 939,75 | 20 800 427,55 | 37 685 098,21 | 19 063 128,21 |
| 2016 | a | 1 989 541,00 | 1 915 900,00 | 39 291,00 | 9 330 743,76 | 2 543 677,98 | 7 865 950,78 | 1 078 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 989 541,00 | 1 915 900,00 | 39 291,00 | 9 330 743,76 | 2 543 677,98 | 7 865 950,78 | 1 078 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 350 000,00 | 297 500,00 | 0,00 | 10 173 054,78 | 3 409 989,00 | 7 680 044,78 | 916 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 000,00 | 297 500,00 | 0,00 | 10 173 054,78 | 3 409 989,00 | 7 680 044,78 | 916 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 9 639 698,78 | 2 884 133,00 | 7 609 963,78 | 854 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 9 639 698,78 | 2 884 133,00 | 7 609 963,78 | 854 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 179 347,78 | 439 382,00 | 7 179 347,78 | 439 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 179 347,78 | 439 382,00 | 7 179 347,78 | 439 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 168 264,78 | 435 799,00 | 7 168 264,78 | 435 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 168 264,78 | 435 799,00 | 7 168 264,78 | 435 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 6 947 573,78 | 241 358,00 | 6 947 573,78 | 241 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 6 947 573,78 | 241 358,00 | 6 947 573,78 | 241 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 172 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 6 926 427,78 | 245 462,00 | 6 926 427,78 | 245 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 172 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 6 926 427,78 | 245 462,00 | 6 926 427,78 | 245 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 160 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 4 519 224,88 | 247 140,00 | 4 519 224,88 | 247 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 160 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 4 519 224,88 | 247 140,00 | 4 519 224,88 | 247 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 21 387 042,70 | 2 765 072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 203,69 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 387 042,70 | 2 765 072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 203,69 |
| 2016 | 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 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | związanymi 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 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 długi 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 | | | | | | | |
| 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2015 – 2028**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2015 r. zwiększają się o kwotę 134.820,00 zł.
Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 134.820,00 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 591/15 z dnia 29 lipca 2015 r.;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2015 r. zwiększają się o kwotę 134.820,00 zł.
Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 134.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez ZSiNPK zadania pn.: „*Opracowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji dotyczących wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych*” - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 591/15 z dnia 29 lipca 2015 r.;

Powyższe zmiany nie mają wpływu na przedsięwzięcia wieloletnie.