

UCHWAŁA NR 3493/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2018

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

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

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

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

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Infrastruktury, Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Zarządu Transportu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu przeznaczeń celowych |
| | | | 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 | w tym: | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | |
| 2018 | 691 249 615,00 | 385 919 544,00 | 33 000 000,00 | 63 300 000,00 | 2 635 070,00 | 0,00 | 143 777 675,00 | 129 242 000,00 | |
| 2019 | 598 284 292,00 | 351 194 546,00 | 34 100 000,00 | 64 500 000,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 127 511 000,00 | 113 093 546,00 | |
| 2020 | 452 395 879,00 | 351 245 237,00 | 35 500 000,00 | 65 500 000,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 127 739 000,00 | 108 006 237,00 | |
| 2021 | 381 254 178,00 | 348 014 888,00 | 36 500 000,00 | 66 800 000,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 129 240 000,00 | 101 774 888,00 | |
| 2022 | 343 072 936,00 | 334 185 345,00 | 37 650 000,00 | 67 950 000,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 129 500 000,00 | 86 135 345,00 | |
| 2023 | 337 888 340,00 | 334 673 200,00 | 38 850 000,00 | 68 950 000,00 | 2 580 070,00 | 0,00 | 129 616 000,00 | 86 117 200,00 | |
| 2024 | 298 530 200,00 | 298 520 100,00 | 40 200 000,00 | 70 000 000,00 | 2 592 300,00 | 0,00 | 130 255 000,00 | 48 265 100,00 | |
| 2025 | 301 889 800,00 | 301 879 600,00 | 41 600 000,00 | 71 100 000,00 | 2 604 500,00 | 0,00 | 130 900 000,00 | 49 879 600,00 | |
| 2026 | 305 254 500,00 | 305 244 200,00 | 43 000 000,00 | 72 200 000,00 | 2 616 700,00 | 0,00 | 131 550 000,00 | 49 694 200,00 | |
| 2027 | 308 719 300,68 | 308 708 900,68 | 44 500 000,00 | 73 300 000,00 | 2 628 900,00 | 0,00 | 132 200 000,00 | 49 508 900,68 | |
| 2028 | 312 199 200,00 | 312 188 700,00 | 46 000 000,00 | 74 400 000,00 | 2 641 100,00 | 0,00 | 132 855 000,00 | 49 333 700,00 | |
| 2029 | 315 779 100,00 | 315 768 500,00 | 47 600 000,00 | 75 500 000,00 | 2 653 300,00 | 0,00 | 133 510 000,00 | 49 258 500,00 | |
| 2030 | 319 464 100,00 | 319 453 400,00 | 49 200 000,00 | 76 700 000,00 | 2 665 500,00 | 0,00 | 134 170 000,00 | 49 183 400,00 | |
| 2031 | 323 254 200,00 | 323 243 400,00 | 50 900 000,00 | 77 900 000,00 | 2 677 700,00 | 0,00 | 134 835 000,00 | 49 108 400,00 | |
| 2032 | 327 044 300,00 | 327 033 400,00 | 52 600 000,00 | 79 100 000,00 | 2 689 900,00 | 0,00 | 135 500 000,00 | 49 033 400,00 | |

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 obowiązuje 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 788 618 200,00 | 338 142 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 624 000,00 | 7 624 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 450 475 706,00 |
| 2019 | 624 983 527,00 | 317 430 183,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 118 000,00 | 8 118 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 307 553 344,00 |
| 2020 | 462 407 906,00 | 315 361 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 922 000,00 | 8 922 000,00 | 0,00 | 2 099 000,00 | 147 046 134,00 |
| 2021 | 369 627 205,00 | 308 724 514,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 2 173 000,00 | 60 902 691,00 |
| 2022 | 328 693 963,00 | 297 842 997,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 460 000,00 | 8 460 000,00 | 0,00 | 1 913 000,00 | 30 850 966,00 |
| 2023 | 320 861 367,00 | 292 302 568,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 607 000,00 | 7 607 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 28 558 799,00 |
| 2024 | 271 796 227,00 | 255 808 042,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 592 000,00 | 6 592 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 15 988 185,00 |
| 2025 | 274 410 827,00 | 256 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 158 000,00 | 5 158 000,00 | 0,00 | 1 133 000,00 | 18 228 927,00 |
| 2026 | 280 775 527,00 | 256 641 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 24 134 127,00 |
| 2027 | 284 240 309,00 | 257 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 613 000,00 | 27 025 309,00 |
| 2028 | 295 753 579,00 | 257 922 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 37 830 779,00 |
| 2029 | 309 150 127,00 | 259 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 50 039 327,00 |
| 2030 | 315 364 100,00 | 260 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 54 576 200,00 |
| 2031 | 321 854 200,00 | 262 642 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 212 000,00 |
| 2032 | 326 444 300,00 | 264 616 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 827 600,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -97 368 585,00 | 114 844 747,00 | 0,00 | 0,00 | 91 734 747,00 | 77 368 585,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -26 699 235,00 | 45 633 343,00 | 0,00 | 0,00 | 14 441 343,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 26 699 235,00 | 3 192 000,00 | 0,00 |
| 2020 | -10 012 027,00 | 30 662 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 10 012 027,00 | 3 662 027,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 626 973,00 | 11 723 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 723 027,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 378 973,00 | 9 771 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 771 027,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 026 973,00 | 7 723 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 723 027,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 733 973,00 | 1 016 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 027,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 478 973,00 | 271 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 027,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 478 973,00 | 271 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 027,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 478 991,68 | 271 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 027,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 445 621,00 | 271 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 027,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 628 973,00 | 271 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 027,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 17 476 162,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 162,00 |
| 2019 | 18 934 108,00 | 17 850 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 084 108,00 |
| 2020 | 20 650 000,00 | 20 650 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 350 000,00 | 23 350 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 150 000,00 | 24 150 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 750 000,00 | 24 750 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 750 000,00 | 27 750 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 750 000,00 | 27 750 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 750 000,00 | 24 750 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 750 018,68 | 24 750 018,68 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 716 648,00 | 16 716 648,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 170 619 523,23 | 0,00 | 47 777 050,00 | 139 511 797,00 |
| 2019 | 180 642 112,18 | 0,00 | 33 764 363,00 | 48 205 706,00 |
| 2020 | 186 966 666,68 | 0,00 | 35 883 465,00 | 35 883 465,00 |
| 2021 | 171 616 666,68 | 0,00 | 39 290 374,00 | 39 290 374,00 |
| 2022 | 153 466 666,68 | 0,00 | 36 342 348,00 | 36 342 348,00 |
| 2023 | 134 716 666,68 | 0,00 | 42 370 632,00 | 42 370 632,00 |
| 2024 | 106 966 666,68 | 0,00 | 42 712 058,00 | 42 712 058,00 |
| 2025 | 79 216 666,68 | 0,00 | 45 697 700,00 | 45 697 700,00 |
| 2026 | 54 466 666,68 | 0,00 | 48 602 800,00 | 48 602 800,00 |
| 2027 | 29 716 648,00 | 0,00 | 51 493 900,68 | 51 493 900,68 |
| 2028 | 13 000 000,00 | 0,00 | 54 265 900,00 | 54 265 900,00 |
| 2029 | 6 100 000,00 | 0,00 | 56 657 700,00 | 56 657 700,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 58 665 500,00 | 58 665 500,00 |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 60 601 200,00 | 60 601 200,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 62 416 700,00 | 62 416 700,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,40% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 6,91% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,34% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 5,65% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,54% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 7,93% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,53% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 10,31% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,51% | 7,64% | 0,00 | 7,64% | 10,60% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,58% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 12,54% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,50% | 9,53% | 0,00 | 9,53% | 14,31% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,90% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 15,14% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,36% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 15,93% | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,85% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 16,68% | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,82% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 17,39% | 15,92% | 15,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 17,95% | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,40% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 18,37% | 17,34% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 18,75% | 17,90% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,22% | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 19,09% | 18,36% | 18,36% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 114 305 637,00 | 43 067 762,00 | 543 397 433,00 | 167 604 187,00 | 375 793 246,00 | 353 101 716,00 | 12 072 610,00 | 46 364 677,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 109 245 088,00 | 43 324 298,00 | 442 034 029,00 | 161 162 926,00 | 280 871 103,00 | 271 117 396,00 | 19 431 997,00 | 17 003 951,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 109 062 744,00 | 43 540 000,00 | 259 833 061,00 | 143 571 425,00 | 116 261 636,00 | 107 093 304,00 | 24 089 498,00 | 15 863 332,00 | | |
| 2021 | 11 626 973,00 | 11 626 973,00 | 107 479 148,00 | 43 756 760,00 | 130 550 850,00 | 96 334 216,00 | 34 216 634,00 | 25 582 584,00 | 20 876 057,00 | 14 444 050,00 | | |
| 2022 | 14 378 973,00 | 14 378 973,00 | 105 264 704,00 | 43 974 586,00 | 100 096 256,00 | 91 319 665,00 | 8 776 591,00 | 260 000,00 | 16 264 375,00 | 14 326 591,00 | | |
| 2023 | 17 026 973,00 | 17 026 973,00 | 102 308 732,00 | 44 248 982,00 | 89 173 091,00 | 86 068 021,00 | 3 105 070,00 | 266 201,00 | 19 643 729,00 | 8 648 869,00 | | |
| 2024 | 26 733 973,00 | 26 733 973,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 988 185,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 27 478 973,00 | 27 478 973,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 228 927,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 24 478 973,00 | 24 478 973,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 134 127,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 24 478 991,68 | 24 478 991,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 025 309,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 16 445 621,00 | 16 445 621,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 830 779,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 6 628 973,00 | 6 628 973,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 039 327,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 576 200,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 212 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 827 600,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 75 913 699,00 | 51 455 763,00 | 47 883 983,00 | 301 157 972,00 | 267 452 790,00 | 107 214 209,00 | 84 503 384,00 | 53 071 316,00 | 80 467 122,00 |
| 2019 | 64 962 597,00 | 51 949 343,00 | 48 963 288,00 | 246 939 746,00 | 220 365 222,00 | 55 919 937,00 | 72 052 142,00 | 51 975 601,00 | 68 494 361,00 |
| 2020 | 51 876 768,00 | 40 222 079,00 | 39 742 351,00 | 99 000 642,00 | 82 800 332,00 | 240 585,00 | 57 565 481,00 | 40 180 403,00 | 57 025 779,00 |
| 2021 | 42 335 996,00 | 32 420 529,00 | 32 210 279,00 | 30 379 247,00 | 21 745 197,00 | 221 000,00 | 47 034 369,00 | 31 918 981,00 | 46 845 243,00 |
| 2022 | 38 191 576,00 | 29 028 940,00 | 29 028 940,00 | 8 737 591,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 43 107 911,00 | 29 028 940,00 | 43 107 911,00 |
| 2023 | 35 588 652,00 | 26 377 614,00 | 26 377 614,00 | 3 065 140,00 | 226 271,00 | 226 271,00 | 40 084 895,00 | 26 377 614,00 | 40 084 895,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 357 541 472,00 | 266 648 769,00 | 150 030 472,00 | 101 477 674,00 | 66 188 671,00 | 82 273 348,00 | 50 130 885,00 | 20 000 000,00 | 19 792 370,00 |
| 2019 | 277 891 103,00 | 220 377 813,00 | 76 331 165,00 | 70 489 761,00 | 39 907 179,00 | 61 261 411,00 | 30 678 829,00 | 20 112 506,00 | 11 626 905,00 |
| 2020 | 116 261 636,00 | 82 780 747,00 | 8 909 591,00 | 41 161 778,00 | 25 992 716,00 | 31 933 427,00 | 16 764 365,00 | 10 012 027,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 216 634,00 | 21 745 197,00 | 8 894 050,00 | 27 586 825,00 | 23 760 070,00 | 18 358 474,00 | 14 531 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 776 591,00 | 221 000,00 | 8 776 591,00 | 22 634 562,00 | 22 634 562,00 | 13 406 211,00 | 13 406 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 105 070,00 | 226 271,00 | 3 105 070,00 | 16 586 080,00 | 16 586 080,00 | 13 509 959,00 | 13 509 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 20 000 000,00 | 19 792 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 112 506,00 | 11 626 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 012 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | |
| 2018 | 15 850 000,00 | 152 856,55 | 129 107,51 | 0,00 | 129 107,51 | 0,00 |
| 2019 | 15 850 000,00 | 25 445,50 | 127 411,05 | 0,00 | 127 411,05 | 0,00 |
| 2020 | 15 850 000,00 | 0,00 | 25 445,50 | 0,00 | 25 445,50 | 0,00 |
| 2021 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 850 018,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 816 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2017-07-26 (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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), niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ujęto wydatki.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 3493/18
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 15.000.000 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów środków związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
2. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji związanych z realizacją Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w związku ze zwrotem dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
3. Zwiększenie w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 550.000 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 550.000 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych wraz z odsetkami;
4. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji dla Powiatu Starachowickiego na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji drogowej.

DŁUG

1. Zwiększenie na koniec 2018 r. kwoty długu o 127.227,49 zł w związku z zawarciem w 2018 r. z operatorem telefonii komórkowej umowy z terminem zapłaty dłuższym niż rok w łącznej kwocie 203.563,97 zł, w tym: w 2018 r. w kwocie 76.336,49 zł, w 2019 r. w kwocie 101.781,99 zł i w 2020 r. w kwocie 25.445,50 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu | Przychody w tym z wolnych środków |
|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 2018 | -14 448 000 | -14 448 000 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|--|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 127 227,49 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2019 | 25 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,05 % | TAK | TAK |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|--|---|---|---------|------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| 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: | | środki określone 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 |
| | | | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | w tym 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 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--------|--|--------|--|--------|--|--|
| | 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 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 | 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 | 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 | | | | | | | 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 | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ... | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|---|
| | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | (14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 0,00 | 127 227,49 | 76 336,49 | 0,00 | 76 336,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 25 445,50 | 101 781,99 | 0,00 | 101 781,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 25 445,50 | 0,00 | 25 445,50 | 0,00 | 0,00 |