

**UCHWAŁA NR 3599/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 lutego 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**

1. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.400 zł z tytułu zwrotów przez beneficjenta dotacji w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów;
2. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.845 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin i wydatków majątkowych o kwotę 1.845 na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00041)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż*”;
3. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego ustalającą budżet Wojewody Świętokrzyskiego;

**DŁUG**

1. Zwiększenie na koniec 2018 r. kwoty długu o 4.271,51 zł w związku z aktualizacją wykonania na koniec roku 2017.

**WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

|      | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu | Przychody w tym z wolnych środków |
|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 2018 | -95 755         | -95 755         | 0             | 0                                 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |  |                  |   |                        |  |                   |                         |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|---|------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:   |  |                  |   |                        |  | Dochody majątkowe | w tym:                  |   |
|                  |                |                 | dochody z tytułu<br>działu we wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>działu we wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące |                   | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |
| 1.1              | 1.1.1          | 1.1.2           | 1.1.3  | 1.1.3.1  | 1.1.4            | 1.1.5                                   | 1.2                    | 1.2.1  | 1.2.2             |                         |   |
| 2018             | -95 755,00     | -97 600,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                   | -100 000,00  | 1 845,00          | 0,00                    | 1 845,00  |







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             | 4 271,51    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |  |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | 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 uwzględniania 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  |



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |         |           |                                      |                              |                                       |      |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
|                  |   | w tym na:   |  |  |   |         |           | z tego:                              |                              |                                       |      |
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem art.226<br>ust.3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |      |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 2 400,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                         | 1 845,00                              | 0,00 |



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 | 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   |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 długu i jego spłacie  |   |                            |   |   |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|---|---|---|---|
|                  | Splaty 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:  |   |   |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | spłata 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 | 14.4  |
| 2018             | 0,00   | 4 271,51  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 4 271,51                   | 0,00  | 4 271,51  | 0,00  | 0,00  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                |                     | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |                | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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]    |                 |   |   |                  |                            |                |                     |                   |   |                      |  |
| 2018             | 708 735 006,00 | 386 952 160,00  | 33 450 000,00   | 63 300 000,00   | 2 716 014,00     | 0,00                       | 143 777 675,00 | 130 156 559,00      | 321 782 846,00    | 10 000,00   | 320 690 002,00       |  |
| 2019             | 605 737 885,00 | 358 058 708,00  | 34 600 000,00   | 64 500 000,00   | 2 530 070,00     | 0,00                       | 127 511 000,00 | 118 763 388,00      | 247 679 177,00    | 10 000,00   | 247 669 177,00       |  |
| 2020             | 457 917 207,00 | 352 577 020,00  | 36 100 000,00   | 65 500 000,00   | 2 530 070,00     | 0,00                       | 127 739 000,00 | 110 466 218,00      | 105 340 187,00    | 10 000,00   | 105 330 187,00       |  |
| 2021             | 380 955 274,00 | 350 426 027,00  | 37 100 000,00   | 66 800 000,00   | 2 480 070,00     | 0,00                       | 129 240 000,00 | 104 463 869,00      | 30 529 247,00     | 10 000,00   | 30 519 247,00        |  |
| 2022             | 344 328 897,00 | 335 441 306,00  | 37 950 000,00   | 67 950 000,00   | 2 480 070,00     | 0,00                       | 129 500 000,00 | 87 280 083,00       | 8 887 591,00      | 10 000,00   | 8 877 591,00         |  |
| 2023             | 338 991 236,00 | 335 776 096,00  | 39 150 000,00   | 68 950 000,00   | 2 580 070,00     | 0,00                       | 129 616 000,00 | 85 180 824,00       | 3 215 140,00      | 10 000,00   | 3 205 140,00         |  |
| 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 | 48 973 100,00       | 10 100,00         | 10 100,00   | 0,00                 |  |
| 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 | 49 158 600,00       | 10 200,00         | 10 200,00   | 0,00                 |  |
| 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 | 49 344 200,00       | 10 300,00         | 10 300,00   | 0,00                 |  |
| 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 | 49 529 900,00       | 10 400,00         | 10 400,00   | 0,00                 |  |
| 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 | 49 725 700,00       | 10 500,00         | 10 500,00   | 0,00                 |  |
| 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 | 49 921 500,00       | 10 600,00         | 10 600,00   | 0,00                 |  |
| 2030             | 319 464 100,00 | 319 453 400,00  | 49 200 000,00   | 76 700 000,00   | 2 665 500,00     | 0,00                       | 134 170 000,00 | 50 117 400,00       | 10 700,00         | 10 700,00   | 0,00                 |  |
| 2031             | 323 254 200,00 | 323 243 400,00  | 50 900 000,00   | 77 900 000,00   | 2 677 700,00     | 0,00                       | 134 835 000,00 | 50 313 400,00       | 10 800,00         | 10 800,00   | 0,00                 |  |
| 2032             | 327 044 300,00 | 327 033 400,00  | 52 600 000,00   | 79 100 000,00   | 2 689 900,00     | 0,00                       | 135 500 000,00 | 50 509 400,00       | 10 900,00         | 10 900,00   | 0,00                 |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | 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 | 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 |                   |
| 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  |   |                   |
| 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             | 815 268 799,00 | 341 196 198,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 6 624 000,00             | 6 624 000,00  | 0,00   | 277 000,00  | 474 072 601,00    |
| 2019             | 632 761 117,00 | 323 504 211,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 8 118 000,00             | 8 118 000,00  | 0,00   | 1 330 000,00  | 309 256 906,00    |
| 2020             | 467 929 234,00 | 316 001 529,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 8 622 000,00             | 8 622 000,00  | 0,00   | 2 099 000,00  | 151 927 705,00    |
| 2021             | 369 328 301,00 | 310 156 556,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 8 880 000,00             | 8 880 000,00  | 0,00   | 2 173 000,00  | 59 171 745,00     |
| 2022             | 329 949 924,00 | 298 798 958,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 8 460 000,00             | 8 460 000,00  | 0,00   | 1 913 000,00  | 31 150 966,00     |
| 2023             | 321 964 263,00 | 293 105 464,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 7 607 000,00             | 7 607 000,00  | 0,00   | 1 653 000,00  | 28 858 799,00     |
| 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             | -106 533 793,00 | 124 009 955,00                | 0,00                               | 0,00                         | 100 899 955,00   | 86 533 793,00                | 20 000 000,00                                    | 20 000 000,00                | 3 110 000,00                                     | 0,00                         |
| 2019             | -27 023 232,00  | 45 957 340,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 14 765 340,00  | 0,00                         | 28 000 000,00                                    | 27 023 232,00                | 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:   |   |  | 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 | 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                                       |
| 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             | 170 623 794,74 | 0,00  | 45 755 962,00   | 146 655 917,00   |
| 2019             | 180 642 112,18 | 0,00  | 34 554 497,00   | 49 319 837,00  |
| 2020             | 186 966 666,68 | 0,00  | 36 575 491,00   | 36 575 491,00  |
| 2021             | 171 616 666,68 | 0,00  | 40 269 471,00   | 40 269 471,00  |
| 2022             | 153 466 666,68 | 0,00  | 36 642 348,00   | 36 642 348,00  |
| 2023             | 134 716 666,68 | 0,00  | 42 670 632,00   | 42 670 632,00  |
| 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$  | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{([1] - (15.1.1.))}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2018             | 3,17%  | 3,13%   | 0,00   | 3,13%  | 6,46%  | 11,27%   | 13,73%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,29%  | 3,74%   | 0,00   | 3,74%  | 5,71%  | 9,43%  | 11,90%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,39%  | 5,10%   | 0,00   | 5,10%  | 7,99%  | 5,95%  | 8,42%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 8,46%  | 6,71%   | 0,00   | 6,71%  | 10,57%   | 6,72%  | 6,72%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 9,47%  | 7,61%   | 0,00   | 7,61%  | 10,64%   | 8,09%  | 8,09%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 9,55%  | 7,73%   | 0,00   | 7,73%  | 12,59%   | 9,73%  | 9,73%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 11,50%   | 9,53%   | 0,00   | 9,53%  | 14,31%   | 11,27%   | 11,27%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 10,90%   | 9,03%   | 0,00   | 9,03%  | 15,14%   | 12,51%   | 12,51%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 9,36%  | 7,60%   | 0,00   | 7,60%  | 15,93%   | 14,01%   | 14,01%   | 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 | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące        | majątkowe      |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |                |                |                                   |                           |                                    |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 115 433 899,00   | 42 948 577,00   | 568 982 265,00   | 169 856 072,00 | 399 126 193,00 | 376 538 476,00                    | 14 301 986,00             | 46 360 864,00                      |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 111 399 416,00   | 43 324 298,00   | 449 811 229,00   | 167 236 564,00 | 282 574 665,00 | 272 742 058,00                    | 19 431 997,00             | 17 082 851,00                      |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 111 196 942,00   | 43 540 000,00   | 269 862 276,00   | 147 377 182,00 | 122 485 094,00 | 113 299 548,00                    | 22 747 611,00             | 15 880 546,00                      |
| 2021             | 11 626 973,00                                   | 11 626 973,00  | 109 431 395,00   | 43 756 760,00   | 133 164 346,00   | 98 868 615,00  | 34 295 731,00  | 25 582 584,00                     | 19 066 014,00             | 14 523 147,00                      |
| 2022             | 14 378 973,00                                   | 14 378 973,00  | 106 220 213,00   | 43 974 586,00   | 101 052 217,00   | 92 275 626,00  | 8 776 591,00   | 260 000,00                        | 16 564 375,00             | 14 326 591,00                      |
| 2023             | 17 026 973,00                                   | 17 026 973,00  | 102 711 628,00   | 44 248 982,00   | 89 975 987,00  | 86 870 917,00  | 3 105 070,00   | 266 201,00                        | 19 943 729,00             | 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                                   | 24 478 991,68  | 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 spłaty 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             | 76 366 161,00   | 52 322 528,00                                 | 48 505 205,00  | 317 159 902,00  | 278 908 153,00                                | 247 912 092,00   | 86 464 328,00   | 55 098 884,00   | 82 072 644,00   |
| 2019             | 71 330 281,00   | 53 945 204,00                                 | 50 916 827,00  | 247 529 177,00  | 217 335 425,00                                | 128 990 694,00   | 78 129 692,00   | 53 751 336,00   | 74 535 356,00   |
| 2020             | 55 474 551,00   | 42 943 310,00                                 | 42 462 995,00  | 105 190 187,00  | 88 348 307,00                                 | 23 779 310,00  | 61 371 238,00   | 42 901 516,00   | 60 826 643,00   |
| 2021             | 44 870 604,00   | 34 049 985,00                                 | 33 839 526,00  | 30 379 247,00   | 21 745 197,00                                 | 221 000,00   | 49 568 768,00   | 33 548 228,00   | 49 379 642,00   |
| 2022             | 39 147 537,00   | 29 656 444,00                                 | 29 656 444,00  | 8 737 591,00  | 221 000,00                                    | 221 000,00   | 44 063 872,00   | 29 656 444,00   | 44 063 872,00   |
| 2023             | 36 391 548,00   | 26 888 497,00                                 | 26 888 497,00  | 3 065 140,00  | 226 271,00                                    | 226 271,00   | 40 887 791,00   | 26 888 497,00   | 40 887 791,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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             | 380 244 899,00  | 278 311 071,00  | 329 430 149,00  | 109 410 297,00  | 93 702 621,00  | 89 893 010,00  | 79 050 046,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00 |
| 2019             | 279 594 665,00  | 217 186 673,00  | 162 128 368,00  | 78 178 707,00   | 57 158 608,00  | 68 950 357,00  | 47 930 258,00  | 20 112 506,00  | 16 126 905,00 |
| 2020             | 122 485 094,00  | 88 328 722,00   | 37 458 951,00   | 43 136 434,00   | 31 864 642,00  | 33 908 083,00  | 22 636 291,00  | 10 012 027,00  | 2 978 597,00  |
| 2021             | 34 295 731,00   | 21 745 197,00   | 8 973 147,00  | 28 571 074,00   | 24 744 319,00  | 19 342 723,00  | 15 515 968,00  | 0,00   | 0,00          |
| 2022             | 8 776 591,00  | 221 000,00  | 8 776 591,00  | 22 963 019,00   | 22 963 019,00  | 13 734 668,00  | 13 734 668,00  | 0,00   | 0,00          |
| 2023             | 3 105 070,00  | 226 271,00  | 3 105 070,00  | 16 878 093,00   | 16 878 093,00  | 13 801 972,00  | 13 801 972,00  | 0,00   | 0,00          |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>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   | 20 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 20 112 506,00   | 16 126 905,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 10 012 027,00   | 2 978 597,00   | 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:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | 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  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2018             | 15 850 000,00   | 157 128,06  | 129 107,51                 | 0,00  | 129 107,51   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 15 850 000,00   | 25 445,50   | 131 682,56                 | 0,00  | 131 682,56   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 15 850 000,00   | 0,00  | 25 445,50                  | 0,00  | 25 445,50  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 15 850 018,68   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 7 816 648,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

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

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

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



