

UCHWAŁA NR XLIX/703/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2018 – 2033

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 – 2033, 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk

Załączniki do uchwały Nr XLIX/703/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | I | 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 | 736 999 020,49 | 411 113 570,49 | 34 150 000,00 | 78 300 000,00 | 3 565 488,00 | 0,00 | 145 108 566,00 | 131 730 295,49 | 325 885 450,00 | 61 133,00 | 324 741 201,00 |
| 2019 | 602 701 347,00 | 363 239 529,00 | 35 400 000,00 | 66 257 834,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 130 011 000,00 | 118 788 375,00 | 239 461 818,00 | 10 000,00 | 239 451 818,00 |
| 2020 | 459 860 753,00 | 359 792 947,00 | 36 900 000,00 | 67 257 834,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 130 239 000,00 | 112 526 311,00 | 100 067 806,00 | 10 000,00 | 100 057 806,00 |
| 2021 | 403 517 361,00 | 356 761 101,00 | 37 900 000,00 | 68 557 834,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 131 740 000,00 | 105 643 109,00 | 46 756 260,00 | 10 000,00 | 46 746 260,00 |
| 2022 | 349 462 409,00 | 342 412 137,00 | 38 750 000,00 | 69 707 834,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 132 000 000,00 | 89 095 080,00 | 7 050 272,00 | 10 000,00 | 7 040 272,00 |
| 2023 | 343 454 470,00 | 341 397 970,00 | 39 950 000,00 | 70 052 000,00 | 2 580 070,00 | 0,00 | 132 116 000,00 | 87 502 698,00 | 2 056 500,00 | 10 000,00 | 2 046 500,00 |
| 2024 | 302 060 054,00 | 302 049 954,00 | 40 200 000,00 | 70 000 000,00 | 2 592 300,00 | 0,00 | 132 109 000,00 | 50 648 954,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 2025 | 303 659 800,00 | 303 649 600,00 | 41 600 000,00 | 71 100 000,00 | 2 604 500,00 | 0,00 | 132 670 000,00 | 49 158 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 2026 | 306 942 500,00 | 306 932 200,00 | 43 000 000,00 | 72 200 000,00 | 2 616 700,00 | 0,00 | 133 238 000,00 | 49 344 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 310 326 300,68 | 310 315 900,68 | 44 500 000,00 | 73 300 000,00 | 2 628 900,00 | 0,00 | 133 807 000,00 | 49 529 900,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 313 724 200,00 | 313 713 700,00 | 46 000 000,00 | 74 400 000,00 | 2 641 100,00 | 0,00 | 134 380 000,00 | 49 725 700,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 316 194 100,00 | 316 183 500,00 | 47 600 000,00 | 75 500 000,00 | 2 653 300,00 | 0,00 | 133 925 000,00 | 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 |
| 2033 | 330 940 500,00 | 330 929 500,00 | 54 400 000,00 | 80 300 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 136 170 000,00 | 50 705 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|---|-----------|--------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 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 | 863 460 097,49 | 350 953 327,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 439,00 | 4 767 439,00 | 0,00 | 187 000,00 | 512 506 770,00 |
| 2019 | 644 929 332,00 | 324 733 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 044 530,00 | 8 044 530,00 | 0,00 | 1 352 000,00 | 320 195 979,00 |
| 2020 | 460 151 486,00 | 320 773 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 227 000,00 | 9 227 000,00 | 0,00 | 3 085 000,00 | 139 377 848,00 |
| 2021 | 405 513 094,00 | 313 671 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 258 000,00 | 9 258 000,00 | 0,00 | 2 749 000,00 | 91 841 699,00 |
| 2022 | 335 118 142,00 | 303 740 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434 000,00 | 9 434 000,00 | 0,00 | 2 421 000,00 | 31 377 828,00 |
| 2023 | 326 462 203,00 | 296 729 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 571 000,00 | 8 571 000,00 | 0,00 | 2 094 000,00 | 29 732 794,00 |
| 2024 | 275 614 119,00 | 258 735 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 659 000,00 | 7 659 000,00 | 0,00 | 1 772 000,00 | 16 878 183,00 |
| 2025 | 276 468 865,00 | 257 236 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 000,00 | 6 213 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 19 231 965,00 |
| 2026 | 279 751 565,00 | 257 620 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789 000,00 | 4 789 000,00 | 0,00 | 1 111 000,00 | 22 131 165,00 |
| 2027 | 283 135 347,00 | 258 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 25 131 347,00 |
| 2028 | 294 566 617,00 | 258 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 000,00 | 2 071 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 36 033 817,00 |
| 2029 | 306 203 165,00 | 259 537 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 46 665 365,00 |
| 2030 | 314 073 165,00 | 261 052 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 020 265,00 |
| 2031 | 319 713 265,00 | 262 794 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 065,00 |
| 2032 | 325 693 377,00 | 264 655 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 037 677,00 |
| 2033 | 331 216 241,00 | 268 664 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 |

| 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 | -126 461 077,00 | 142 982 162,00 | 0,00 | 0,00 | 126 372 162,00 | 112 961 077,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -42 227 985,00 | 62 617 170,00 | 0,00 | 0,00 | 13 567 170,00 | 27 985,00 | 46 000 000,00 | 42 200 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 |
| 2020 | -290 733,00 | 22 090 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 290 733,00 | 3 590 733,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 995 733,00 | 25 645 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 1 995 733,00 | 3 745 733,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 344 267,00 | 11 495 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 895 733,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 992 267,00 | 9 607 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 807 733,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 445 935,00 | 1 020 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 733,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 190 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 190 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 190 953,68 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 157 583,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 990 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 390 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 540 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 350 923,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2033 | -275 741,00 | 275 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 741,00 | 275 741,00 |

| 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 | 16 521 085,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 085,00 |
| 2019 | 20 389 185,00 | 17 200 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 3 189 185,00 |
| 2020 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 840 000,00 | 25 840 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 466 668,00 | 27 466 668,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 466 668,00 | 27 466 668,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 466 668,00 | 27 466 668,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 466 686,68 | 27 466 686,68 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 433 316,00 | 19 433 316,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 266 668,00 | 10 266 668,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 666 668,00 | 5 666 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 816 668,00 | 3 816 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 626 656,00 | 1 626 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 164 091 018,91 | 0,00 | 60 160 243,00 | 186 532 405,00 |
| 2019 | 192 790 525,82 | 0,00 | 38 506 176,00 | 52 073 346,00 |
| 2020 | 189 466 666,68 | 0,00 | 39 019 309,00 | 39 019 309,00 |
| 2021 | 187 716 666,68 | 0,00 | 43 089 706,00 | 43 089 706,00 |
| 2022 | 169 476 666,68 | 0,00 | 38 671 823,00 | 38 671 823,00 |
| 2023 | 150 676 666,68 | 0,00 | 44 668 561,00 | 44 668 561,00 |
| 2024 | 123 209 998,68 | 0,00 | 43 314 018,00 | 43 314 018,00 |
| 2025 | 95 743 330,68 | 0,00 | 46 412 700,00 | 46 412 700,00 |
| 2026 | 68 276 662,68 | 0,00 | 49 311 800,00 | 49 311 800,00 |
| 2027 | 40 809 976,00 | 0,00 | 52 311 900,68 | 52 311 900,68 |
| 2028 | 21 376 660,00 | 0,00 | 55 180 900,00 | 55 180 900,00 |
| 2029 | 11 109 992,00 | 0,00 | 56 645 700,00 | 56 645 700,00 |
| 2030 | 5 443 324,00 | 0,00 | 58 400 500,00 | 58 400 500,00 |
| 2031 | 1 626 656,00 | 0,00 | 60 449 200,00 | 60 449 200,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 62 377 700,00 | 62 377 700,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 62 265 400,00 | 62 265 400,00 |

| 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 o 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| 2018 | 2,80% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 8,17% | 11,27% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,19% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,39% | 10,00% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,75% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 8,49% | 6,75% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,16% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 10,68% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,09% | 7,81% | 0,00 | 7,81% | 11,07% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,24% | 8,01% | 0,00 | 8,01% | 13,01% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,63% | 9,20% | 0,00 | 9,20% | 14,34% | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,09% | 8,78% | 0,00 | 8,78% | 15,29% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,51% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 16,07% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,93% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 16,86% | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,85% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 17,59% | 16,07% | 16,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,61% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 17,92% | 16,84% | 16,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 18,28% | 17,46% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 18,70% | 17,93% | 17,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 19,08% | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 18,82% | 18,69% | 18,69% | TAK | TAK |

| 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 | 117 267 718,58 | 43 453 046,00 | 618 851 329,00 | 172 036 036,00 | 446 815 293,00 | 421 035 378,00 | 25 306 791,00 | 45 034 436,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 113 339 085,00 | 43 324 298,00 | 485 857 361,00 | 168 584 176,00 | 317 273 185,00 | 280 639 838,00 | 139 550,00 | 39 416 591,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 112 763 423,00 | 43 540 000,00 | 261 911 047,00 | 151 543 535,00 | 110 367 512,00 | 99 415 306,00 | 22 315 336,00 | 17 647 206,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 110 508 360,00 | 43 756 760,00 | 175 835 772,00 | 101 939 227,00 | 73 896 545,00 | 65 155 741,00 | 12 135 154,00 | 14 550 804,00 | | |
| 2022 | 14 344 267,00 | 14 344 267,00 | 107 324 747,00 | 43 974 586,00 | 103 184 497,00 | 96 245 225,00 | 6 939 272,00 | 1 807 522,00 | 18 628 556,00 | 10 941 750,00 | | |
| 2023 | 16 992 267,00 | 16 992 267,00 | 103 310 014,00 | 44 248 982,00 | 91 481 434,00 | 89 530 784,00 | 1 950 650,00 | 306 730,00 | 21 972 144,00 | 7 453 920,00 | | |
| 2024 | 26 445 935,00 | 26 445 935,00 | 104 457 825,00 | 44 248 982,00 | 34 130 579,00 | 34 130 579,00 | 0,00 | 0,00 | 16 878 183,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 27 190 935,00 | 27 190 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 231 965,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 27 190 935,00 | 27 190 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 131 165,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 27 190 953,68 | 27 190 953,68 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 131 347,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 19 157 583,00 | 19 157 583,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 033 817,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 9 990 935,00 | 9 990 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 665 365,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 390 935,00 | 5 390 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 020 265,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 540 935,00 | 3 540 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 065,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 350 923,00 | 1 350 923,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 037 677,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 76 804 718,00 | 50 575 673,00 | 49 780 661,00 | 318 995 388,00 | 281 235 101,00 | 278 767 336,00 | 86 580 851,00 | 53 470 177,00 | 85 652 984,00 |
| 2019 | 71 355 268,00 | 54 001 385,00 | 48 892 520,00 | 238 303 449,00 | 201 557 131,00 | 183 533 947,00 | 77 674 724,00 | 53 626 047,00 | 71 574 376,00 |
| 2020 | 57 534 644,00 | 43 717 672,00 | 40 641 876,00 | 99 917 806,00 | 81 529 621,00 | 52 811 677,00 | 63 681 757,00 | 43 673 284,00 | 59 186 977,00 |
| 2021 | 46 023 867,00 | 34 379 538,00 | 32 182 576,00 | 46 606 260,00 | 37 709 180,00 | 221 000,00 | 50 783 546,00 | 33 787 694,00 | 47 465 688,00 |
| 2022 | 40 962 534,00 | 30 832 441,00 | 29 110 740,00 | 6 900 272,00 | 875 845,00 | 221 000,00 | 46 177 637,00 | 30 832 438,00 | 43 058 168,00 |
| 2023 | 38 713 422,00 | 29 042 701,00 | 27 334 417,00 | 1 906 500,00 | 262 580,00 | 250 182,00 | 43 547 658,00 | 29 040 735,00 | 40 664 083,00 |
| 2024 | 1 675 854,00 | 1 636 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 894,00 | 1 636 880,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 429 784 190,00 | 281 304 049,00 | 426 568 291,00 | 97 711 437,00 | 93 848 658,00 | 78 553 705,00 | 77 710 023,00 | 13 500 000,00 | 12 978 943,00 | | | | |
| 2019 | 307 739 476,00 | 201 564 038,00 | 277 733 310,00 | 116 656 319,00 | 103 445 966,00 | 95 640 530,00 | 89 004 068,00 | 42 200 000,00 | 29 721 170,00 | | | | |
| 2020 | 110 356 298,00 | 81 194 399,00 | 71 854 899,00 | 48 809 650,00 | 38 257 591,00 | 37 857 551,00 | 28 774 717,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 73 896 545,00 | 37 709 180,00 | 8 088 306,00 | 53 183 217,00 | 23 625 471,00 | 43 927 209,00 | 15 281 961,00 | 1 223 027,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 6 939 272,00 | 875 845,00 | 5 391 750,00 | 21 408 626,00 | 19 118 178,00 | 15 565 116,00 | 13 274 668,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 950 650,00 | 262 580,00 | 1 938 252,00 | 16 194 993,00 | 15 017 736,00 | 14 313 821,00 | 13 136 564,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 014,00 | 0,00 | 224 014,00 | 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 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 13 500 000,00 | 12 978 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2019 | 42 200 000,00 | 29 721 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 834,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 223 027,00 | 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 |
| 2033 | 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 pkt 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 | 124 352,23 | 99 504,28 | 0,00 | 99 504,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 850 000,00 | 23 859,14 | 100 493,09 | 0,00 | 100 493,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 850 000,00 | 0,00 | 23 859,14 | 0,00 | 23 859,14 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2018-2033

WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących z tytułu obsługi długu a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Raków na realizację zadania **(00133)** „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*”.

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 działy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu działy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | 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 limitów 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 | | | |
| 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 |
| 2018 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| 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: | (4.3) Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | w tym: | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 Objśnień

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | 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 Objaśnień

| 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 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| 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 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| 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 | 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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: 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---|--|---|----------------------------|---|---|--------|--|
| | 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 | | | | (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 |
| | | | | | | | |