

UCHWAŁA NR 1670/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2020 – 2041**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVII/216/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041, 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 Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 1670/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 647 458 845,00 | 455 484 070,00 | 40 000 000,00 | 67 600 000,00 | 214 145 911,00 | 114 862 700,00 | 18 875 459,00 | 0,00 | 191 974 775,00 | 7 000,00 | 190 752 112,00 |
| 2021 | 456 797 726,00 | 377 820 421,00 | 41 200 000,00 | 69 628 000,00 | 156 210 000,00 | 97 043 725,00 | 13 738 696,00 | 0,00 | 78 977 305,00 | 7 035,00 | 78 970 270,00 |
| 2022 | 390 002 893,00 | 375 355 462,00 | 42 436 000,00 | 71 716 000,00 | 159 334 000,00 | 88 167 685,00 | 13 701 777,00 | 0,00 | 14 647 431,00 | 7 070,00 | 14 640 361,00 |
| 2023 ⁴⁾ | 368 304 743,00 | 367 064 732,00 | 43 709 000,00 | 73 867 000,00 | 162 520 000,00 | 73 067 273,00 | 13 901 459,00 | 0,00 | 1 240 011,00 | 7 106,00 | 1 232 905,00 |
| 2024 | 362 634 750,00 | 362 477 609,00 | 45 020 000,00 | 76 083 000,00 | 165 770 000,00 | 61 701 428,00 | 13 903 181,00 | 0,00 | 157 141,00 | 7 141,00 | 150 000,00 |
| 2025 | 374 726 415,00 | 374 716 415,00 | 46 370 000,00 | 78 365 000,00 | 169 085 000,00 | 65 693 807,00 | 15 202 608,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 379 353 000,00 | 379 342 000,00 | 47 761 000,00 | 80 715 000,00 | 169 930 000,00 | 65 726 000,00 | 15 210 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 383 750 000,00 | 383 738 000,00 | 48 955 000,00 | 82 732 000,00 | 170 779 000,00 | 65 758 000,00 | 15 514 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 387 934 000,00 | 387 921 000,00 | 50 178 000,00 | 84 800 000,00 | 171 632 000,00 | 65 790 000,00 | 15 521 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 392 206 000,00 | 392 192 000,00 | 51 432 000,00 | 86 920 000,00 | 172 490 000,00 | 65 822 000,00 | 15 528 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 396 566 000,00 | 396 551 000,00 | 52 717 000,00 | 89 093 000,00 | 173 352 000,00 | 65 854 000,00 | 15 535 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 401 016 000,00 | 401 000 000,00 | 54 034 000,00 | 91 320 000,00 | 174 218 000,00 | 65 886 000,00 | 15 542 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 405 560 000,00 | 405 543 000,00 | 55 384 000,00 | 93 603 000,00 | 175 089 000,00 | 65 918 000,00 | 15 549 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 409 348 000,00 | 409 330 000,00 | 56 450 000,00 | 95 410 000,00 | 175 964 000,00 | 65 950 000,00 | 15 556 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 413 287 000,00 | 413 268 000,00 | 57 570 000,00 | 97 310 000,00 | 176 843 000,00 | 65 982 000,00 | 15 563 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 417 301 000,00 | 417 281 000,00 | 58 720 000,00 | 99 250 000,00 | 177 727 000,00 | 66 014 000,00 | 15 570 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|
| 2036 | 421 380 000,00 | 421 359 000,00 | 59 890 000,00 | 101 230 000,00 | 178 615 000,00 | 66 047 000,00 | 15 577 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 425 524 000,00 | 425 502 000,00 | 61 080 000,00 | 103 250 000,00 | 179 508 000,00 | 66 080 000,00 | 15 584 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 429 742 000,00 | 429 719 000,00 | 62 300 000,00 | 105 310 000,00 | 180 405 000,00 | 66 113 000,00 | 15 591 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 434 025 000,00 | 434 001 000,00 | 63 540 000,00 | 107 410 000,00 | 181 307 000,00 | 66 146 000,00 | 15 598 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 438 382 000,00 | 438 357 000,00 | 64 810 000,00 | 109 550 000,00 | 182 213 000,00 | 66 179 000,00 | 15 605 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 442 814 000,00 | 442 788 000,00 | 66 100 000,00 | 111 740 000,00 | 183 124 000,00 | 66 212 000,00 | 15 612 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 752 781 597,00 | 374 474 911,00 | 80 060 787,00 | 0,00 | 0,00 | 7 828 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 378 306 686,00 | 378 306 686,00 | 66 006 255,00 | |
| 2021 | 517 900 349,00 | 351 824 128,00 | 79 572 243,00 | 0,00 | 0,00 | 9 864 000,00 | 0,00 | 1 298 000,00 | 166 076 221,00 | 166 076 221,00 | 19 646 379,00 | |
| 2022 | 401 686 959,00 | 333 053 268,00 | 79 618 898,00 | 0,00 | 0,00 | 10 943 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 68 633 691,00 | 68 633 691,00 | 10 261 794,00 | |
| 2023 ² | 394 020 809,00 | 332 651 631,00 | 80 268 457,00 | 0,00 | 0,00 | 11 310 000,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 61 369 178,00 | 61 369 178,00 | 5 348 447,00 | |
| 2024 | 341 228 784,00 | 322 094 022,00 | 80 720 786,00 | 0,00 | 0,00 | 11 769 000,00 | 0,00 | 1 887 000,00 | 19 134 762,00 | 19 134 762,00 | 850 000,00 | |
| 2025 | 346 194 389,00 | 325 492 000,00 | 82 514 064,00 | 0,00 | 0,00 | 10 592 000,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 20 702 389,00 | 20 702 389,00 | 0,00 | |
| 2026 | 350 580 974,00 | 328 881 000,00 | 82 926 634,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 21 699 974,00 | 21 699 974,00 | 0,00 | |
| 2027 | 354 917 973,80 | 332 270 000,00 | 83 341 267,00 | 0,00 | 0,00 | 7 970 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 22 647 973,80 | 22 647 973,80 | 0,00 | |
| 2028 | 367 105 307,52 | 335 903 000,00 | 83 757 973,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 | 31 202 307,52 | 31 202 307,52 | 0,00 | |
| 2029 | 379 163 974,00 | 339 959 000,00 | 84 176 762,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 39 204 974,00 | 39 204 974,00 | 0,00 | |
| 2030 | 383 523 974,00 | 344 393 000,00 | 84 597 645,00 | 0,00 | 0,00 | 5 393 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 39 130 974,00 | 39 130 974,00 | 0,00 | |
| 2031 | 387 828 974,00 | 348 828 000,00 | 85 020 633,00 | 0,00 | 0,00 | 4 828 000,00 | 0,00 | 968 000,00 | 39 000 974,00 | 39 000 974,00 | 0,00 | |
| 2032 | 392 372 974,00 | 353 375 000,00 | 85 445 736,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 38 997 974,00 | 38 997 974,00 | 0,00 | |
| 2033 | 396 160 968,00 | 357 997 000,00 | 85 872 964,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 0,00 | 706 000,00 | 38 163 968,00 | 38 163 968,00 | 0,00 | |
| 2034 | 399 908 997,00 | 362 732 000,00 | 86 302 328,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 576 000,00 | 37 176 997,00 | 37 176 997,00 | 0,00 | |
| 2035 | 403 838 260,00 | 367 466 000,00 | 86 733 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 36 372 260,00 | 36 372 260,00 | 0,00 | |
| 2036 | 409 583 908,00 | 372 333 000,00 | 87 167 508,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 37 250 908,00 | 37 250 908,00 | 0,00 | |
| 2037 | 413 727 896,00 | 377 332 000,00 | 87 603 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 36 395 896,00 | 36 395 896,00 | 0,00 | |
| 2038 | 419 868 992,00 | 382 467 000,00 | 88 041 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 37 401 992,00 | 37 401 992,00 | 0,00 | |
| 2039 | 427 080 556,00 | 387 799 000,00 | 88 481 567,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 39 281 556,00 | 39 281 556,00 | 0,00 | |
| 2040 | 431 437 552,00 | 393 308 000,00 | 88 923 974,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 38 129 552,00 | 38 129 552,00 | 0,00 | |
| 2041 | 439 840 140,00 | 398 878 000,00 | 89 368 593,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 40 962 140,00 | 40 962 140,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -105 322 752,00 | 0,00 | 124 809 350,00 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 | 4 877 807,00 | 4 877 807,00 | 23 805 566,00 | 7 944 945,00 |
| 2021 | -61 102 623,00 | 0,00 | 78 619 291,00 | 52 000 000,00 | 47 633 367,00 | 13 469 256,00 | 13 469 256,00 | 9 139 301,00 | 0,00 |
| 2022 | -11 684 066,00 | 0,00 | 29 200 734,00 | 25 000 000,00 | 11 684 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | -25 716 066,00 | 0,00 | 43 232 734,00 | 41 000 000,00 | 25 716 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 405 966,00 | 21 405 966,00 | 1 525 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 532 026,00 | 28 532 026,00 | 780 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 772 026,00 | 28 772 026,00 | 540 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 832 026,20 | 28 832 026,20 | 480 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 828 692,48 | 20 828 692,48 | 450 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 042 026,00 | 13 042 026,00 | 420 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 042 026,00 | 13 042 026,00 | 420 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 187 026,00 | 13 187 026,00 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 187 026,00 | 13 187 026,00 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 187 032,00 | 13 187 032,00 | 275 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 378 003,00 | 13 378 003,00 | 84 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 462 740,00 | 13 462 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 11 796 092,00 | 11 796 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 11 796 104,00 | 11 796 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 9 873 008,00 | 9 873 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 944 444,00 | 6 944 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 6 944 448,00 | 6 944 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 973 860,00 | 2 973 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|---|---|------|---|-------------------------------|---|--------------|--|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 3 625 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 486 598,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 010 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516 668,00 | 17 516 668,00 | 1 666 668,00 | 0,00 | 1 666 668,00 | |
| 2022 | 4 200 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516 668,00 | 17 516 668,00 | 1 666 668,00 | 0,00 | 1 666 668,00 | |
| 2023 ² | 2 232 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516 668,00 | 17 516 668,00 | 1 666 668,00 | 0,00 | 1 666 668,00 | |
| 2024 | 1 525 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 931 700,00 | 22 931 700,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2025 | 780 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 312 760,00 | 29 312 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2026 | 540 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 312 760,00 | 29 312 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2027 | 480 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 312 760,20 | 29 312 760,20 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2028 | 450 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 279 426,48 | 21 279 426,48 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2029 | 420 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 760,00 | 13 462 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2030 | 420 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 760,00 | 13 462 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2031 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 760,00 | 13 462 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2032 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 760,00 | 13 462 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2033 | 275 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 760,00 | 13 462 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2034 | 84 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 760,00 | 13 462 760,00 | 3 111 112,00 | 0,00 | 3 111 112,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 740,00 | 13 462 740,00 | 3 111 092,00 | 0,00 | 3 111 092,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 796 092,00 | 11 796 092,00 | 1 444 444,00 | 0,00 | 1 444 444,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 796 104,00 | 11 796 104,00 | 1 444 444,00 | 0,00 | 1 444 444,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 873 008,00 | 9 873 008,00 | 1 444 444,00 | 0,00 | 1 444 444,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 444,00 | 6 944 444,00 | 1 444 444,00 | 0,00 | 1 444 444,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 448,00 | 6 944 448,00 | 1 444 444,00 | 0,00 | 1 444 444,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 860,00 | 2 973 860,00 | 1 444 452,00 | 0,00 | 1 444 452,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|---|-----------|------------------------------|---|---|--------------------------|--------|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(x8) a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 598,00 | 211 266 666,68 | 0,00 | 81 009 159,00 | 109 692 532,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 245 749 998,68 | 0,00 | 25 996 293,00 | 48 604 850,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 253 233 330,68 | 0,00 | 42 302 194,00 | 46 502 928,00 | |
| 2023 ² | x | x | x | x | 0,00 | 276 716 662,68 | 0,00 | 34 413 101,00 | 36 645 835,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 253 784 962,68 | 0,00 | 40 383 587,00 | 41 909 321,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 224 472 202,68 | 0,00 | 49 224 415,00 | 50 005 149,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 195 159 442,68 | 0,00 | 50 461 000,00 | 51 001 734,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 165 846 682,48 | 0,00 | 51 468 000,00 | 51 948 734,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 144 567 256,00 | 0,00 | 52 018 000,00 | 52 468 734,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 131 104 496,00 | 0,00 | 52 233 000,00 | 52 653 734,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 117 641 736,00 | 0,00 | 52 158 000,00 | 52 578 734,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 104 178 976,00 | 0,00 | 52 172 000,00 | 52 447 734,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 90 716 216,00 | 0,00 | 52 168 000,00 | 52 443 734,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 77 253 456,00 | 0,00 | 51 333 000,00 | 51 608 728,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 63 790 696,00 | 0,00 | 50 536 000,00 | 50 620 757,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 50 327 956,00 | 0,00 | 49 815 000,00 | 49 815 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 38 531 864,00 | 0,00 | 49 026 000,00 | 49 026 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 26 735 760,00 | 0,00 | 48 170 000,00 | 48 170 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 16 862 752,00 | 0,00 | 47 252 000,00 | 47 252 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 9 918 308,00 | 0,00 | 46 202 000,00 | 46 202 000,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 2 973 860,00 | 0,00 | 45 049 000,00 | 45 049 000,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 910 000,00 | 43 910 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 ^x | 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 ^x |
|-------------------|---|--------|--------|---|--------|-----|----------------------------|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| Lp. | | | | | | | | | | |
| 2020 | 6,87% | 29,96% | 27,66% | 30,10% | 33,26% | TAK | TAK | | | |
| 2021 | 8,70% | 15,69% | 12,18% | 29,93% | 33,09% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 8,62% | 19,88% | 16,07% | 22,60% | 25,76% | TAK | TAK | | | |
| 2023 ² | 8,57% | 18,08% | 14,23% | 18,64% | 18,64% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 9,88% | 17,95% | 14,03% | 14,16% | 14,16% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 11,34% | 18,01% | x | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 10,80% | 19,05% | x | 21,29% | 22,57% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 10,28% | 18,69% | x | 19,80% | 19,80% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 7,33% | 18,26% | x | 18,19% | 18,19% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 4,62% | 17,83% | x | 18,56% | 18,56% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 4,43% | 17,40% | x | 18,27% | 18,27% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 4,24% | 17,01% | x | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 4,06% | 16,62% | x | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK | | | |
| 2033 | 3,89% | 16,03% | x | 17,84% | 17,84% | TAK | TAK | | | |
| 2034 | 3,72% | 15,45% | x | 17,41% | 17,41% | TAK | TAK | | | |
| 2035 | 3,55% | 14,91% | x | 16,94% | 16,94% | TAK | TAK | | | |
| 2036 | 3,39% | 14,37% | x | 16,46% | 16,46% | TAK | TAK | | | |
| 2037 | 3,23% | 13,83% | x | 15,97% | 15,97% | TAK | TAK | | | |
| 2038 | 2,55% | 13,29% | x | 15,46% | 15,46% | TAK | TAK | | | |
| 2039 | 1,64% | 12,75% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK | | | |
| 2040 | 1,56% | 12,21% | x | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK | | | |
| 2041 | 0,44% | 11,71% | x | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | | | |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 77 064 266,00 | 77 064 266,00 | 59 136 148,00 | 159 573 750,00 | 159 573 750,00 | 123 079 838,00 | 90 270 192,00 | 90 270 192,00 | 62 488 227,00 | |
| 2021 | 64 219 460,00 | 64 219 460,00 | 50 354 258,00 | 56 020 270,00 | 56 020 270,00 | 38 943 471,00 | 72 423 569,00 | 72 423 569,00 | 51 549 405,00 | |
| 2022 | 55 557 528,00 | 55 557 528,00 | 46 325 112,00 | 8 790 361,00 | 8 790 361,00 | 1 480 956,00 | 59 403 979,00 | 59 403 979,00 | 43 657 068,00 | |
| 2023 ² | 40 347 435,00 | 40 347 435,00 | 34 957 170,00 | 1 082 905,00 | 1 082 905,00 | 333 624,00 | 47 774 931,00 | 47 774 931,00 | 36 634 188,00 | |
| 2024 | 38 974,00 | 38 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 894,00 | 1 860 894,00 | 1 636 880,00 | |
| 2025 | 4 163 807,00 | 4 163 807,00 | 4 163 807,00 | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 264 717 769,00 | 264 717 769,00 | 134 079 468,00 | 522 718 099,00 | 184 691 222,00 | 338 026 877,00 | 4 481 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 438 577,00 | 98 438 577,00 | 48 147 878,00 | 309 742 560,00 | 168 879 903,00 | 140 862 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 219 316,00 | 11 219 316,00 | 875 845,00 | 201 358 792,00 | 154 785 968,00 | 46 572 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 4 903 345,00 | 4 903 345,00 | 346 022,00 | 184 851 174,00 | 145 592 829,00 | 39 258 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 989 221,00 | 99 134 221,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 907 528,00 | 87 321 298,00 | 586 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 772 985,00 | 90 152 985,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 920 614,00 | 83 920 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 925 529,00 | 86 925 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 071 320,00 | 88 071 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 086 007,00 | 86 086 007,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 15 850 000,00 | 23 859,14 | 0,00 | 23 859,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 ² | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 15 850 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 7 816 666,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

OBJAŚNIENIA ZMIAN**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2020-2041****DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**

1. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 438.564 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 438.564 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lata | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2020 | 438 564 | 438 564 | 0 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 438 564,00 | 438 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------|---|---|--|------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 438 564,00 | 438 564,00 | 448 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | | |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------|--|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | | | | | | | | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|---|----------------|---|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | | | | | 5.2 | 6 | | 7.1 | 7.2 | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|---|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 0,00 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,00 % | 2,13 % | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,07 % | 2,20 % | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,07 % | 2,20 % | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,08 % | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,90 % | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % | TAK | TAK |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | | | | |

