

UCHWAŁA NR 3493/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2018

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	691 249 615,00	385 919 544,00	33 000 000,00	63 300 000,00	2 635 070,00	0,00	143 777 675,00	129 808 715,00	305 330 071,00	10 000,00	304 286 227,00
2019	598 284 292,00	351 194 546,00	34 100 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	127 511 000,00	112 399 226,00	247 089 746,00	10 000,00	247 079 746,00
2020	452 395 879,00	351 245 237,00	35 500 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	127 739 000,00	109 734 435,00	101 150 642,00	10 000,00	101 140 642,00
2021	381 254 178,00	348 014 888,00	36 500 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	129 240 000,00	102 731 618,00	33 239 290,00	10 000,00	33 229 290,00
2022	343 072 936,00	334 185 345,00	37 650 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	129 500 000,00	86 324 122,00	8 887 591,00	10 000,00	8 877 591,00
2023	337 888 340,00	334 673 200,00	38 850 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	129 616 000,00	84 377 928,00	3 215 140,00	10 000,00	3 205 140,00
2024	298 530 200,00	298 520 100,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	130 255 000,00	48 973 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
2025	301 889 800,00	301 879 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	130 900 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	305 254 500,00	305 244 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	131 550 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	308 719 300,68	308 708 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	132 200 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	312 199 200,00	312 188 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	132 855 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	315 779 100,00	315 768 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 510 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	788 618 200,00	338 142 494,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00	277 000,00	450 475 706,00
2019	624 983 527,00	317 430 183,00	0,00	0,00	x	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	1 330 000,00	307 553 344,00
2020	462 407 906,00	315 361 772,00	0,00	0,00	x	8 922 000,00	8 922 000,00	0,00	2 099 000,00	147 046 134,00
2021	369 627 205,00	308 724 514,00	0,00	0,00	x	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	2 173 000,00	60 902 691,00
2022	328 693 963,00	297 842 997,00	0,00	0,00	x	8 460 000,00	8 460 000,00	0,00	1 913 000,00	30 850 966,00
2023	320 861 367,00	292 302 568,00	0,00	0,00	x	7 607 000,00	7 607 000,00	0,00	1 653 000,00	28 558 799,00
2024	271 796 227,00	255 808 042,00	0,00	0,00	x	6 592 000,00	6 592 000,00	0,00	1 397 000,00	15 988 185,00
2025	274 410 827,00	256 181 900,00	0,00	0,00	x	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	1 133 000,00	18 228 927,00
2026	280 775 527,00	256 641 400,00	0,00	0,00	x	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	873 000,00	24 134 127,00
2027	284 240 309,00	257 215 000,00	0,00	0,00	x	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	613 000,00	27 025 309,00
2028	295 753 579,00	257 922 800,00	0,00	0,00	x	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	355 000,00	37 830 779,00
2029	309 150 127,00	259 110 800,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	135 000,00	50 039 327,00
2030	315 364 100,00	260 787 900,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	26 000,00	54 576 200,00
2031	321 854 200,00	262 642 200,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	59 212 000,00
2032	326 444 300,00	264 616 700,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	61 827 600,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	170 619 523,23	0,00	47 777 050,00	139 511 797,00
2019	180 642 112,18	0,00	33 764 363,00	48 205 706,00
2020	186 966 666,68	0,00	35 883 465,00	35 883 465,00
2021	171 616 666,68	0,00	39 290 374,00	39 290 374,00
2022	153 466 666,68	0,00	36 342 348,00	36 342 348,00
2023	134 716 666,68	0,00	42 370 632,00	42 370 632,00
2024	106 966 666,68	0,00	42 712 058,00	42 712 058,00
2025	79 216 666,68	0,00	45 697 700,00	45 697 700,00
2026	54 466 666,68	0,00	48 602 800,00	48 602 800,00
2027	29 716 648,00	0,00	51 493 900,68	51 493 900,68
2028	13 000 000,00	0,00	54 265 900,00	54 265 900,00
2029	6 100 000,00	0,00	56 657 700,00	56 657 700,00
2030	2 000 000,00	0,00	58 665 500,00	58 665 500,00
2031	600 000,00	0,00	60 601 200,00	60 601 200,00
2032	0,00	0,00	62 416 700,00	62 416 700,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) + (9.5)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,40%	3,36%	0,00	3,36%	6,91%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2019	4,34%	3,78%	0,00	3,78%	5,65%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2020	6,54%	5,23%	0,00	5,23%	7,93%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2021	8,53%	6,78%	0,00	6,78%	10,31%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	9,51%	7,64%	0,00	7,64%	10,60%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	9,58%	7,76%	0,00	7,76%	12,54%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	11,50%	9,53%	0,00	9,53%	14,31%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	10,90%	9,03%	0,00	9,03%	15,14%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	9,36%	7,60%	0,00	7,60%	15,93%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027	8,85%	7,19%	0,00	7,19%	16,68%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2028	5,82%	4,27%	0,00	4,27%	17,39%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	2,41%	1,58%	0,00	1,58%	17,95%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	18,37%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,75%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	19,09%	18,36%	18,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	114 305 637,00	43 067 762,00	543 397 433,00	167 604 187,00	375 793 246,00	353 101 716,00	12 072 610,00	46 364 677,00		
2019	0,00	0,00	109 245 088,00	43 324 298,00	442 034 029,00	161 162 926,00	280 871 103,00	271 117 396,00	19 431 997,00	17 003 951,00		
2020	0,00	0,00	109 062 744,00	43 540 000,00	259 833 061,00	143 571 425,00	116 261 636,00	107 093 304,00	24 089 498,00	15 863 332,00		
2021	11 626 973,00	11 626 973,00	107 479 148,00	43 756 760,00	130 550 850,00	96 334 216,00	34 216 634,00	25 582 584,00	20 876 057,00	14 444 050,00		
2022	14 378 973,00	14 378 973,00	105 264 704,00	43 974 586,00	100 096 256,00	91 319 665,00	8 776 591,00	260 000,00	16 264 375,00	14 326 591,00		
2023	17 026 973,00	17 026 973,00	102 308 732,00	44 248 982,00	89 173 091,00	86 068 021,00	3 105 070,00	266 201,00	19 643 729,00	8 648 869,00		
2024	26 733 973,00	26 733 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 185,00	0,00		
2025	27 478 973,00	27 478 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 927,00	0,00		
2026	24 478 973,00	24 478 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134 127,00	0,00		
2027	24 478 991,68	24 478 991,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 309,00	0,00		
2028	16 445 621,00	16 445 621,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 779,00	0,00		
2029	6 628 973,00	6 628 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 039 327,00	0,00		
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 200,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 000,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827 600,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	357 541 472,00	266 648 769,00	150 030 472,00	101 477 674,00	66 188 671,00	82 273 348,00	50 130 885,00	20 000 000,00	19 792 370,00
2019	277 891 103,00	220 377 813,00	76 331 165,00	70 489 761,00	39 907 179,00	61 261 411,00	30 678 829,00	20 112 506,00	11 626 905,00
2020	116 261 636,00	82 780 747,00	8 909 591,00	41 161 778,00	25 992 716,00	31 933 427,00	16 764 365,00	10 012 027,00	0,00
2021	34 216 634,00	21 745 197,00	8 894 050,00	27 586 825,00	23 760 070,00	18 358 474,00	14 531 719,00	0,00	0,00
2022	8 776 591,00	221 000,00	8 776 591,00	22 634 562,00	22 634 562,00	13 406 211,00	13 406 211,00	0,00	0,00
2023	3 105 070,00	226 271,00	3 105 070,00	16 586 080,00	16 586 080,00	13 509 959,00	13 509 959,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	15 850 000,00	152 856,55	129 107,51	0,00	129 107,51	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	25 445,50	127 411,05	0,00	127 411,05	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	25 445,50	0,00	25 445,50	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

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

DŁUG

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

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do 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:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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 środki7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	127 227,49	0,00	3,00	3,00
2019	25 445,50	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2019	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2020	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2021	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		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
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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 Objśnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
2018	0,00	127 227,49	76 336,49	0,00	76 336,49	0,00	0,00
2019	0,00	25 445,50	101 781,99	0,00	101 781,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	25 445,50	0,00	25 445,50	0,00	0,00