

UCHWAŁA NR 1124/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2019 – 2043**

Na podstawie art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 1124/19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 25 września 2019 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	734 234 575,11	467 176 308,11	37 000 000,00	91 500 000,00	3 196 306,00	0,00	175 524 417,00	136 815 957,11	267 058 267,00	13 277,00	265 398 503,00
2020	581 059 590,00	402 032 628,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 419 980,00	0,00	135 939 000,00	146 047 846,00	179 026 962,00	10 000,00	179 016 962,00
2021	454 658 338,00	370 504 225,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 440 000,00	113 106 322,00	84 154 113,00	10 000,00	84 144 113,00
2022 ³⁾	378 679 901,00	369 759 540,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 700 000,00	108 800 997,00	8 920 361,00	10 000,00	8 910 361,00
2023	360 932 160,00	359 682 462,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	95 107 561,00	1 249 698,00	10 000,00	1 239 698,00
2024	352 585 574,00	352 425 574,00	48 100 000,00	72 100 000,00	2 269 980,00	0,00	138 300 000,00	83 762 012,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00
2025	361 098 007,00	361 087 807,00	50 700 000,00	73 300 000,00	2 274 000,00	0,00	138 990 000,00	87 929 807,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	360 533 300,00	360 523 000,00	52 400 000,00	74 500 000,00	2 278 000,00	0,00	139 680 000,00	83 770 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	364 232 400,00	364 222 000,00	54 200 000,00	75 700 000,00	2 282 000,00	0,00	140 370 000,00	83 774 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	367 941 500,00	367 931 000,00	56 000 000,00	76 900 000,00	2 286 000,00	0,00	141 070 000,00	83 778 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	371 850 600,00	371 840 000,00	57 900 000,00	78 200 000,00	2 290 000,00	0,00	141 770 000,00	83 782 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	375 859 700,00	375 849 000,00	59 900 000,00	79 500 000,00	2 294 000,00	0,00	142 470 000,00	83 786 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	379 878 800,00	379 868 000,00	61 900 000,00	80 800 000,00	2 298 000,00	0,00	143 180 000,00	83 790 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	383 997 900,00	383 987 000,00	64 000 000,00	82 100 000,00	2 302 000,00	0,00	143 890 000,00	83 794 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00
2033	388 217 000,00	388 206 000,00	66 200 000,00	83 400 000,00	2 306 000,00	0,00	144 600 000,00	83 798 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2034	392 678 200,00	392 635 000,00	68 500 000,00	84 800 000,00	2 310 000,00	0,00	145 320 000,00	83 802 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00
2035	397 107 500,00	397 064 000,00	70 800 000,00	86 200 000,00	2 314 000,00	0,00	146 040 000,00	83 806 000,00	43 500,00	43 500,00	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 kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 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.

2036	401 646 800,00	401 603 000,00	73 200 000,00	87 600 000,00	2 318 000,00	0,00	146 770 000,00	83 810 000,00	43 800,00	43 800,00	0,00
2037	406 286 100,00	406 242 000,00	75 700 000,00	89 000 000,00	2 322 000,00	0,00	147 500 000,00	83 814 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00
2038	411 125 400,00	411 081 000,00	78 300 000,00	90 500 000,00	2 326 000,00	0,00	148 230 000,00	83 818 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00
2039	416 074 700,00	416 030 000,00	81 000 000,00	92 000 000,00	2 330 000,00	0,00	148 970 000,00	83 822 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00
2040	421 124 000,00	421 079 000,00	83 800 000,00	93 500 000,00	2 334 000,00	0,00	149 710 000,00	83 826 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2041	426 273 300,00	426 228 000,00	86 700 000,00	95 000 000,00	2 338 000,00	0,00	150 450 000,00	83 830 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00
2042	431 632 600,00	431 587 000,00	89 700 000,00	96 600 000,00	2 342 000,00	0,00	151 200 000,00	83 834 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00
2043	437 091 900,00	437 046 000,00	92 800 000,00	98 200 000,00	2 346 000,00	0,00	151 950 000,00	83 838 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	833 477 041,11	385 291 299,11	0,00	0,00	x	4 826 897,00	4 826 897,00	0,00	554 000,00	448 185 742,00
2020	631 276 731,00	362 124 396,00	0,00	0,00	x	8 978 000,00	8 978 000,00	0,00	2 422 000,00	269 152 335,00
2021	498 658 338,00	343 672 608,00	0,00	0,00	x	10 287 000,00	10 287 000,00	0,00	3 285 000,00	154 985 730,00
2022 ³⁾	359 242 302,00	335 578 587,00	0,00	0,00	x	10 765 000,00	10 765 000,00	0,00	3 940 000,00	23 663 715,00
2023	347 406 561,00	325 951 835,00	0,00	0,00	x	9 746 000,00	9 746 000,00	0,00	3 694 000,00	21 454 726,00
2024	329 872 975,00	311 611 000,00	0,00	0,00	x	8 906 000,00	8 906 000,00	0,00	3 458 000,00	18 261 975,00
2025	337 640 408,00	314 966 000,00	0,00	0,00	x	7 766 000,00	7 766 000,00	0,00	3 203 000,00	22 674 408,00
2026	337 075 701,00	318 450 000,00	0,00	0,00	x	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	2 957 000,00	18 625 701,00
2027	340 774 800,80	321 935 000,00	0,00	0,00	x	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	2 712 000,00	18 839 800,80
2028	352 517 234,52	325 658 000,00	0,00	0,00	x	4 558 000,00	4 558 000,00	0,00	2 473 000,00	26 859 234,52
2029	364 243 001,00	329 816 000,00	0,00	0,00	x	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	2 220 000,00	34 427 001,00
2030	368 202 101,00	334 247 000,00	0,00	0,00	x	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	1 975 000,00	33 955 101,00
2031	371 721 201,00	338 777 000,00	0,00	0,00	x	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	1 729 000,00	32 944 201,00
2032	375 840 301,00	343 416 000,00	0,00	0,00	x	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	1 488 000,00	32 424 301,00
2033	380 059 409,00	348 138 000,00	0,00	0,00	x	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	1 238 000,00	31 921 409,00
2034	384 244 868,00	352 869 000,00	0,00	0,00	x	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	992 000,00	31 375 868,00
2035	388 674 148,00	357 699 000,00	0,00	0,00	x	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	746 000,00	30 975 148,00
2036	396 546 800,00	362 689 000,00	0,00	0,00	x	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	558 000,00	33 857 800,00
2037	401 186 100,00	367 862 000,00	0,00	0,00	x	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	457 000,00	33 324 100,00
2038	406 025 400,00	373 140 000,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	358 000,00	32 885 400,00
2039	410 974 700,00	378 417 000,00	0,00	0,00	x	717 000,00	717 000,00	0,00	259 000,00	32 557 700,00
2040	416 024 000,00	383 795 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	161 000,00	32 229 000,00
2041	421 173 300,00	389 271 000,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	61 000,00	31 902 300,00
2042	431 232 600,00	394 926 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	36 306 600,00
2043	436 691 900,00	400 810 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	35 881 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-99 242 466,00	118 781 651,00	0,00	0,00	65 731 651,00	49 242 466,00	50 000 000,00	50 000 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-50 217 141,00	71 067 141,00	0,00	0,00	17 426 408,00	217 141,00	50 000 000,00	50 000 000,00	3 640 733,00	0,00
2021	-44 000 000,00	63 183 332,00	10 602 664,00	0,00	4 284 935,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	4 295 733,00	0,00
2022 ³⁾	19 437 599,00	4 445 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 733,00	0,00
2023	13 525 599,00	10 357 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 357 733,00	0,00
2024	22 712 599,00	1 570 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 733,00	0,00
2025	23 457 599,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2026	23 457 599,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2027	23 457 599,20	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2028	15 424 265,48	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2029	7 607 599,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2030	7 657 599,00	775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 733,00	0,00
2031	8 157 599,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	8 157 599,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	8 157 591,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	8 433 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	19 539 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 185,00
2020	20 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	19 183 332,00	19 183 332,00	3 333 332,00	0,00	3 333 332,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	23 883 332,00	23 883 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2023	23 883 332,00	23 883 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2024	24 283 332,00	24 283 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2025	24 283 332,00	24 283 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2026	24 283 332,00	24 283 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2027	24 283 332,20	24 283 332,20	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2028	16 249 998,48	16 249 998,48	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2029	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2030	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2031	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2032	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2033	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2034	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2035	8 433 352,00	8 433 352,00	5 583 352,00	0,00	5 583 352,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2038	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2040	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2041	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	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 ^s	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	184 640 525,82	0,00	81 885 009,00	147 616 660,00
2020	218 766 666,68	0,00	39 908 232,00	57 334 640,00
2021	243 583 334,68	0,00	26 831 617,00	41 719 216,00
2022 ³⁾	219 700 002,68	0,00	34 180 953,00	34 180 953,00
2023	203 816 670,68	0,00	33 730 627,00	33 730 627,00
2024	179 533 338,68	0,00	40 814 574,00	40 814 574,00
2025	155 250 006,68	0,00	46 121 807,00	46 121 807,00
2026	130 966 674,68	0,00	42 073 000,00	42 073 000,00
2027	106 683 342,48	0,00	42 287 000,00	42 287 000,00
2028	90 433 344,00	0,00	42 273 000,00	42 273 000,00
2029	82 000 012,00	0,00	42 024 000,00	42 024 000,00
2030	73 566 680,00	0,00	41 602 000,00	41 602 000,00
2031	65 133 348,00	0,00	41 091 000,00	41 091 000,00
2032	56 700 016,00	0,00	40 571 000,00	40 571 000,00
2033	48 266 684,00	0,00	40 068 000,00	40 068 000,00
2034	39 833 352,00	0,00	39 766 000,00	39 766 000,00
2035	31 400 000,00	0,00	39 365 000,00	39 365 000,00
2036	26 300 000,00	0,00	38 914 000,00	38 914 000,00
2037	21 200 000,00	0,00	38 380 000,00	38 380 000,00
2038	16 100 000,00	0,00	37 941 000,00	37 941 000,00
2039	11 000 000,00	0,00	37 613 000,00	37 613 000,00
2040	5 900 000,00	0,00	37 284 000,00	37 284 000,00
2041	800 000,00	0,00	36 957 000,00	36 957 000,00
2042	400 000,00	0,00	36 661 000,00	36 661 000,00
2043	0,00	0,00	36 236 000,00	36 236 000,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,82%	2,74%	0,00	2,74%	11,15%	12,45%	14,65%	TAK	TAK
2020	4,27%	3,86%	0,00	3,86%	6,87%	10,78%	12,99%	TAK	TAK
2021	6,48%	5,03%	0,00	5,03%	5,90%	8,71%	10,91%	TAK	TAK
2022 ³⁾	9,15%	6,63%	0,00	6,63%	9,03%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	9,32%	6,75%	0,00	6,75%	9,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	9,41%	6,85%	0,00	6,85%	11,58%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	8,88%	6,44%	0,00	6,44%	12,78%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	8,58%	6,21%	0,00	6,21%	11,67%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	8,19%	5,91%	0,00	5,91%	11,61%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	5,66%	3,47%	0,00	3,47%	11,49%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	3,32%	1,22%	0,00	1,22%	11,30%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	3,19%	1,18%	0,00	1,18%	11,07%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	3,06%	1,13%	0,00	1,13%	10,82%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	2,93%	1,09%	0,00	1,09%	10,57%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	2,80%	1,04%	0,00	1,04%	10,32%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2034	2,67%	1,00%	0,00	1,00%	10,14%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	2,55%	0,96%	0,00	0,96%	9,92%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2036	1,62%	0,92%	0,00	0,92%	9,70%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2037	1,54%	0,87%	0,00	0,87%	9,46%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2038	1,47%	0,83%	0,00	0,83%	9,24%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2039	1,40%	0,80%	0,00	0,80%	9,05%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2040	1,33%	0,76%	0,00	0,76%	8,86%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	1,26%	0,72%	0,00	0,72%	8,68%	9,05%	9,05%	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.

2042	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,50%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2043	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,30%	8,68%	8,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	0,00	0,00	119 302 674,00	45 008 328,00	581 702 049,00	180 663 272,00	401 038 777,00	358 857 823,00	26 051 824,00	59 041 566,00
2020	0,00	0,00	118 650 520,00	44 948 934,00	427 483 247,00	178 359 821,00	249 123 426,00	214 838 518,00	19 178 909,00	35 134 908,00
2021	0,00	0,00	114 962 757,00	45 023 772,00	239 887 043,00	123 731 413,00	116 155 630,00	103 070 926,00	37 980 100,00	13 934 704,00
2022 ³⁾	19 437 599,00	19 437 599,00	112 062 795,00	45 247 007,00	124 168 629,00	112 979 313,00	11 189 316,00	1 807 522,00	11 624 399,00	10 231 794,00
2023	13 525 599,00	13 525 599,00	107 972 331,00	45 344 673,00	103 608 652,00	98 698 514,00	4 910 138,00	404 898,00	15 694 588,00	5 355 240,00
2024	22 712 599,00	22 712 599,00	106 457 315,00	45 570 109,00	51 315 120,00	51 315 120,00	0,00	0,00	17 411 975,00	850 000,00
2025	23 457 599,00	23 457 599,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 408,00	0,00
2026	23 457 599,00	23 457 599,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625 701,00	0,00
2027	23 457 599,20	23 457 599,20	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 800,80	0,00
2028	15 424 265,48	15 424 265,48	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859 234,52	0,00
2029	7 607 599,00	7 607 599,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427 001,00	0,00
2030	7 657 599,00	7 657 599,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 101,00	0,00
2031	8 157 599,00	8 157 599,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944 201,00	0,00
2032	8 157 599,00	8 157 599,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 424 301,00	0,00
2033	8 157 591,00	8 157 591,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921 409,00	0,00
2034	8 433 332,00	8 433 332,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375 868,00	0,00
2035	8 433 352,00	8 433 352,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975 148,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 857 800,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 324 100,00	0,00
2038	5 100 000,00	5 100 000,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 400,00	0,00
2039	5 100 000,00	5 100 000,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 557 700,00	0,00
2040	5 100 000,00	5 100 000,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229 000,00	0,00
2041	5 100 000,00	5 100 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902 300,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306 600,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 900,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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 ¹⁴⁾			środki określone 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
2019	81 741 137,00	65 209 294,00	64 803 012,00	259 319 713,00	223 520 808,00	221 750 349,00	91 314 332,00	68 073 096,00	90 664 159,00
2020	76 710 949,00	60 487 600,00	57 966 282,00	149 636 962,00	115 843 076,00	84 395 647,00	86 347 269,00	63 066 795,00	83 279 596,00
2021	60 790 838,00	48 021 668,00	47 314 529,00	55 494 113,00	43 104 218,00	1 685 186,00	67 900 944,00	49 176 519,00	67 154 626,00
2022 ³⁾	55 874 626,00	45 605 862,00	45 481 863,00	8 760 361,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 012 356,00	42 945 927,00	58 963 576,00
2023	42 287 037,00	35 713 498,00	35 686 678,00	1 089 698,00	333 624,00	333 624,00	48 994 247,00	37 390 516,00	48 984 547,00
2024	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	1 860 894,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
2019	381 237 637,00	225 152 117,00	358 741 385,00	109 993 257,00	105 622 812,00	96 853 981,00	93 429 760,00	50 000 000,00	48 635 106,00
2020	196 051 067,00	115 438 082,00	148 167 009,00	77 664 818,00	67 543 400,00	56 650 957,00	46 529 539,00	43 784 751,00	32 074 381,00
2021	86 083 300,00	43 135 929,00	14 496 338,00	58 955 762,00	30 854 813,00	48 799 670,00	20 698 721,00	25 500 000,00	50 000,00
2022 ³⁾	11 189 316,00	875 845,00	8 194 250,00	26 270 909,00	23 377 517,00	19 814 181,00	16 920 789,00	0,00	0,00
2023	4 910 138,00	346 022,00	1 160 972,00	16 167 847,00	12 417 226,00	15 426 906,00	11 676 285,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	50 000 000,00	48 635 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 869,00
2020	43 784 751,00	32 074 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	25 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 ³⁾	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	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 667 204 254,64	581 702 049,00	427 483 247,00	239 887 043,00	124 168 629,00	103 608 652,00
					B	2 667 204 254,64	581 702 049,00	427 163 247,00	239 887 043,00	124 168 629,00	103 928 652,00
					C	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 432 631 425,64	180 663 272,00	178 359 821,00	123 731 413,00	112 979 313,00	98 698 514,00
					B	1 432 821 425,64	180 533 272,00	178 359 821,00	123 731 413,00	112 979 313,00	99 018 514,00
					C	-190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 234 572 829,00	401 038 777,00	249 123 426,00	116 155 630,00	11 189 316,00	4 910 138,00
					B	1 234 382 829,00	401 168 777,00	248 803 426,00	116 155 630,00	11 189 316,00	4 910 138,00
					C	190 000,00	-130 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 633 235 265,00	465 650 744,00	282 923 951,00	154 509 859,00	70 727 287,00	54 430 000,00
					B	1 633 235 265,00	465 650 744,00	282 603 951,00	154 509 859,00	70 727 287,00	54 750 000,00
					C	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-320 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	516 914 640,00	91 948 177,00	86 872 884,00	68 426 559,00	59 537 971,00	49 519 862,00
					B	517 104 640,00	91 818 177,00	86 872 884,00	68 426 559,00	59 537 971,00	49 839 862,00
					C	-190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
1.1.1.19	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	32 219 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 901 594,00
					B	32 539 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00
					C	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
1.1.1.48	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	A	17 119 089,00	2 528 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00
					B	16 989 089,00	2 398 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 116 320 625,00	373 702 567,00	196 051 067,00	86 083 300,00	11 189 316,00	4 910 138,00
					B	1 116 130 625,00	373 832 567,00	195 731 067,00	86 083 300,00	11 189 316,00	4 910 138,00
					C	190 000,00	-130 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	1 008 001,00	600 000,00	350 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00
					B	688 001,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00
					C	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	A	6 013 158,00	1 543 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00
					B	6 143 158,00	1 673 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	51 315 120,00	672 349 652,00
	51 315 120,00	672 349 652,00
	0,00	0,00
1.a	51 315 120,00	323 882 750,00
	51 315 120,00	324 072 750,00
	0,00	-190 000,00
1.b	0,00	348 466 902,00
	0,00	348 276 902,00
	0,00	190 000,00
1.1	1 860 894,00	464 295 689,00
	1 860 894,00	464 295 689,00
	0,00	0,00
1.1.1	1 860 894,00	213 665 382,00
	1 860 894,00	213 855 382,00
	0,00	-190 000,00
1.1.1.19	0,00	21 499 086,00
	0,00	21 819 086,00
	0,00	-320 000,00
1.1.1.48	1 860 894,00	17 119 089,00
	1 860 894,00	16 989 089,00
	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	250 630 307,00
	0,00	250 440 307,00
	0,00	190 000,00
1.1.2.15	0,00	896 599,00
	0,00	576 599,00
	0,00	320 000,00
1.1.2.38	0,00	6 013 158,00
	0,00	6 143 158,00
	0,00	-130 000,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 033 968 989,64	116 051 305,00	144 559 296,00	85 377 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					B	1 033 968 989,64	116 051 305,00	144 559 296,00	85 377 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	915 716 785,64	88 715 095,00	91 486 937,00	55 304 854,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					B	915 716 785,64	88 715 095,00	91 486 937,00	55 304 854,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	118 252 204,00	27 336 210,00	53 072 359,00	30 072 330,00	0,00	0,00
					B	118 252 204,00	27 336 210,00	53 072 359,00	30 072 330,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3	49 454 226,00	208 053 963,00
	49 454 226,00	208 053 963,00
	0,00	0,00
1.3.1	49 454 226,00	110 217 368,00
	49 454 226,00	110 217 368,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	97 836 595,00
	0,00	97 836 595,00
	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2019-2043

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 36.500 zł na realizację zadań statutowych a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.500 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadania **(00078)** „Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci”;
2. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 7.100 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadania **(00083)** „Zakup traktorka ogrodniczego” a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.100 zł na realizację zadań statutowych;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 70.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 70.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
4. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 130.000 zł a zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 130.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia **(1a289)** „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017;
5. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 11.235 zł na realizację zadania **(00065)** „Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową” a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.235 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
6. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł na realizację zadania **(00010)** „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na realizację zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski;
7. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 854,45 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 854,45 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 320.000 zł a zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 320.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 320.000 zł a zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 320.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2019	140 854,45	140 854,45	0
2020	320 000,00	320 000,00	0
2021	0,00	0,00	0
2022	0,00	0,00	0
2023	-320 000,00	-320 000,00	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2019	140 854,45	200 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 854,45	-60 000,00	0,00	-130 000,00	
2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
2019	140 854,45	262 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 835,00	
2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	-320 000,00	-320 000,00	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 Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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:			
				z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
				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	

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 środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	-61 835,00	-61 835,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2020	-0,01 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2021	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	TAK	NIE
2022	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE
2023	0,01 %	0,01 %	0,00	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2024	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 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		
2019	0,00	0,00	-159 172,00	90 000,00	0,00	130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-61 835,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2019	130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 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. 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024

Tabela Nr 2 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							0,00			320 000,00			-320 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-190 000,00		130 000,00				-320 000,00		-190 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		-130 000,00	320 000,00					190 000,00
I	I	Programy, projekty lub zadania (razem)							0,00			320 000,00			-320 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-190 000,00		130 000,00				-320 000,00		-190 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							-190 000,00		130 000,00				-320 000,00		
		- budżet j.s.t.							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		-130 000,00	320 000,00					190 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							190 000,00		-130 000,00	320 000,00					
		- budżet j.s.t.							0,00								
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							0,00			320 000,00			-320 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-190 000,00		130 000,00				-320 000,00		-190 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							-190 000,00		130 000,00				-320 000,00		
		- budżet j.s.t.							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		-130 000,00	320 000,00					190 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							190 000,00		-130 000,00	320 000,00					
		- budżet j.s.t.							0,00								
1	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	0,00			320 000,00			-320 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-320 000,00						-320 000,00		-320 000,00
		- budżet państwa							-320 000,00						-320 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00			320 000,00					320 000,00
		- budżet państwa							320 000,00			320 000,00					

2	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZSiNPK	ZSiNPK	2018-2024	925	92502	0,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 000,00		130 000,00					130 000,00
		- Unia Europejska							0,00							
		- budżet państwa							130 000,00		130 000,00					
		- budżet j.s.t.							0,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-130 000,00		-130 000,00					-130 000,00
		- Unia Europejska							0,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet państwa							-130 000,00		-130 000,00						
		- budżet j.s.t.							0,00								