

**UCHWAŁA NR 4596/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 21 listopada 2018 r.

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

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Polityki Regionalnej, Wojewódzkiego Zarządu Transportu, Kancelarii Zarządu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	736 601 139,45	410 119 689,45	34 150 000,00	78 300 000,00	3 565 488,00	0,00	145 108 566,00	130 732 453,45	326 481 450,00	61 133,00	325 337 201,00
2019	602 701 347,00	363 239 529,00	35 400 000,00	66 257 834,00	2 530 070,00	0,00	130 011 000,00	118 788 375,00	239 461 818,00	10 000,00	239 451 818,00
2020	459 860 753,00	359 792 947,00	36 900 000,00	67 257 834,00	2 530 070,00	0,00	130 239 000,00	112 526 311,00	100 067 806,00	10 000,00	100 057 806,00
2021	403 517 361,00	356 761 101,00	37 900 000,00	68 557 834,00	2 480 070,00	0,00	131 740 000,00	105 643 109,00	46 756 260,00	10 000,00	46 746 260,00
2022	349 462 409,00	342 412 137,00	38 750 000,00	69 707 834,00	2 480 070,00	0,00	132 000 000,00	89 095 080,00	7 050 272,00	10 000,00	7 040 272,00
2023	343 454 470,00	341 397 970,00	39 950 000,00	70 052 000,00	2 580 070,00	0,00	132 116 000,00	87 502 698,00	2 056 500,00	10 000,00	2 046 500,00
2024	302 060 054,00	302 049 954,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	132 109 000,00	50 648 954,00	10 100,00	10 100,00	0,00
2025	303 659 800,00	303 649 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	132 670 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	306 942 500,00	306 932 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	133 238 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	310 326 300,68	310 315 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	133 807 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	313 724 200,00	313 713 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	134 380 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	316 194 100,00	316 183 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 925 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	0,00
2033	330 940 500,00	330 929 500,00	54 400 000,00	80 300 000,00	2 700 000,00	0,00	136 170 000,00	50 705 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	863 062 216,45	349 959 446,45	0,00	0,00	0,00	4 767 439,00	4 767 439,00	0,00	187 000,00	513 102 770,00
2019	644 929 332,00	324 733 353,00	0,00	0,00	x	8 044 530,00	8 044 530,00	0,00	1 352 000,00	320 195 979,00
2020	460 151 486,00	320 773 638,00	0,00	0,00	x	9 227 000,00	9 227 000,00	0,00	3 085 000,00	139 377 848,00
2021	405 513 094,00	313 671 395,00	0,00	0,00	x	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00	2 749 000,00	91 841 699,00
2022	335 118 142,00	303 740 314,00	0,00	0,00	x	9 434 000,00	9 434 000,00	0,00	2 421 000,00	31 377 828,00
2023	326 462 203,00	296 729 409,00	0,00	0,00	x	8 571 000,00	8 571 000,00	0,00	2 094 000,00	29 732 794,00
2024	275 614 119,00	258 735 936,00	0,00	0,00	x	7 659 000,00	7 659 000,00	0,00	1 772 000,00	16 878 183,00
2025	276 468 865,00	257 236 900,00	0,00	0,00	x	6 213 000,00	6 213 000,00	0,00	1 439 000,00	19 231 965,00
2026	279 751 565,00	257 620 400,00	0,00	0,00	x	4 789 000,00	4 789 000,00	0,00	1 111 000,00	22 131 165,00
2027	283 135 347,00	258 004 000,00	0,00	0,00	x	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00	784 000,00	25 131 347,00
2028	294 566 617,00	258 532 800,00	0,00	0,00	x	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	458 000,00	36 033 817,00
2029	306 203 165,00	259 537 800,00	0,00	0,00	x	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	157 000,00	46 665 365,00
2030	314 073 165,00	261 052 900,00	0,00	0,00	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	53 020 265,00
2031	319 713 265,00	262 794 200,00	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	56 919 065,00
2032	325 693 377,00	264 655 700,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	61 037 677,00
2033	331 216 241,00	268 664 100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	62 552 141,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-126 461 077,00	142 982 162,00	0,00	0,00	126 372 162,00	112 961 077,00	13 500 000,00	13 500 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	-42 227 985,00	62 617 170,00	0,00	0,00	13 567 170,00	27 985,00	46 000 000,00	42 200 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-290 733,00	22 090 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	290 733,00	3 590 733,00	0,00
2021	-1 995 733,00	25 645 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	1 995 733,00	3 745 733,00	0,00
2022	14 344 267,00	11 495 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 895 733,00	0,00
2023	16 992 267,00	9 607 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 807 733,00	0,00
2024	26 445 935,00	1 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 733,00	0,00
2025	27 190 935,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2026	27 190 935,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2027	27 190 953,68	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2028	19 157 583,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2029	9 990 935,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2030	5 390 935,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2031	3 540 935,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	1 350 923,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	-275 741,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	275 741,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	16 521 085,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 085,00
2019	20 389 185,00	17 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 189 185,00
2020	21 800 000,00	21 800 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2021	23 650 000,00	23 650 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2022	25 840 000,00	25 840 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2024	27 466 668,00	27 466 668,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2025	27 466 668,00	27 466 668,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2026	27 466 668,00	27 466 668,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2027	27 466 686,68	27 466 686,68	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2028	19 433 316,00	19 433 316,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2029	10 266 668,00	10 266 668,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	164 091 018,91	0,00	60 160 243,00	186 532 405,00
2019	192 790 525,82	0,00	38 506 176,00	52 073 346,00
2020	189 466 666,68	0,00	39 019 309,00	39 019 309,00
2021	187 716 666,68	0,00	43 089 706,00	43 089 706,00
2022	169 476 666,68	0,00	38 671 823,00	38 671 823,00
2023	150 676 666,68	0,00	44 668 561,00	44 668 561,00
2024	123 209 998,68	0,00	43 314 018,00	43 314 018,00
2025	95 743 330,68	0,00	46 412 700,00	46 412 700,00
2026	68 276 662,68	0,00	49 311 800,00	49 311 800,00
2027	40 809 976,00	0,00	52 311 900,68	52 311 900,68
2028	21 376 660,00	0,00	55 180 900,00	55 180 900,00
2029	11 109 992,00	0,00	56 645 700,00	56 645 700,00
2030	5 443 324,00	0,00	58 400 500,00	58 400 500,00
2031	1 626 656,00	0,00	60 449 200,00	60 449 200,00
2032	0,00	0,00	62 377 700,00	62 377 700,00
2033	0,00	0,00	62 265 400,00	62 265 400,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,80%	2,77%	0,00	2,77%	8,18%	11,27%	13,73%	TAK	TAK
2019	4,19%	3,74%	0,00	3,74%	6,39%	10,01%	12,47%	TAK	TAK
2020	6,75%	4,86%	0,00	4,86%	8,49%	6,75%	9,22%	TAK	TAK
2021	8,16%	6,09%	0,00	6,09%	10,68%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2022	10,09%	7,81%	0,00	7,81%	11,07%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	10,24%	8,01%	0,00	8,01%	13,01%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2024	11,63%	9,20%	0,00	9,20%	14,34%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	11,09%	8,78%	0,00	8,78%	15,29%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	10,51%	8,33%	0,00	8,33%	16,07%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2027	9,93%	7,89%	0,00	7,89%	16,86%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2028	6,85%	4,93%	0,00	4,93%	17,59%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2029	3,61%	2,23%	0,00	2,23%	17,92%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	18,28%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	18,70%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	19,08%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	18,82%	18,69%	18,69%	TAK	TAK

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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	117 301 457,58	43 453 046,00	618 851 329,00	172 036 036,00	446 815 293,00	421 035 378,00	25 682 791,00	45 254 436,00		
2019	0,00	0,00	113 339 085,00	43 324 298,00	485 857 361,00	168 584 176,00	317 273 185,00	280 639 838,00	139 550,00	39 416 591,00		
2020	0,00	0,00	112 763 423,00	43 540 000,00	261 911 047,00	151 543 535,00	110 367 512,00	99 415 306,00	22 315 336,00	17 647 206,00		
2021	0,00	0,00	110 508 360,00	43 756 760,00	175 835 772,00	101 939 227,00	73 896 545,00	65 155 741,00	12 135 154,00	14 550 804,00		
2022	14 344 267,00	14 344 267,00	107 324 747,00	43 974 586,00	103 184 497,00	96 245 225,00	6 939 272,00	1 807 522,00	18 628 556,00	10 941 750,00		
2023	16 992 267,00	16 992 267,00	103 310 014,00	44 248 982,00	91 481 434,00	89 530 784,00	1 950 650,00	306 730,00	21 972 144,00	7 453 920,00		
2024	26 445 935,00	26 445 935,00	104 457 825,00	44 248 982,00	34 130 579,00	34 130 579,00	0,00	0,00	16 878 183,00	0,00		
2025	27 190 935,00	27 190 935,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231 965,00	0,00		
2026	27 190 935,00	27 190 935,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 165,00	0,00		
2027	27 190 953,68	27 190 953,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131 347,00	0,00		
2028	19 157 583,00	19 157 583,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033 817,00	0,00		
2029	9 990 935,00	9 990 935,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665 365,00	0,00		
2030	5 390 935,00	5 390 935,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020 265,00	0,00		
2031	3 540 935,00	3 540 935,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 919 065,00	0,00		
2032	1 350 923,00	1 350 923,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 037 677,00	0,00		
2033	0,00	0,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 552 141,00	0,00		

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	76 804 718,00	50 575 673,00	49 780 661,00	318 995 388,00	281 235 101,00	278 767 336,00	86 580 851,00	53 470 177,00	85 652 984,00
2019	71 355 268,00	54 001 385,00	48 892 520,00	238 303 449,00	201 557 131,00	183 533 947,00	77 674 724,00	53 626 047,00	71 574 376,00
2020	57 534 644,00	43 717 672,00	40 641 876,00	99 917 806,00	81 529 621,00	52 811 677,00	63 681 757,00	43 673 284,00	59 186 977,00
2021	46 023 867,00	34 379 538,00	32 182 576,00	46 606 260,00	37 709 180,00	221 000,00	50 783 546,00	33 787 694,00	47 465 688,00
2022	40 962 534,00	30 832 441,00	29 110 740,00	6 900 272,00	875 845,00	221 000,00	46 177 637,00	30 832 438,00	43 058 168,00
2023	38 713 422,00	29 042 701,00	27 334 417,00	1 906 500,00	262 580,00	250 182,00	43 547 658,00	29 040 735,00	40 664 083,00
2024	1 675 854,00	1 636 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	429 784 190,00	281 304 049,00	426 568 291,00	97 711 436,00	93 848 657,00	78 553 704,00	77 710 022,00	13 500 000,00	12 978 943,00				
2019	307 739 476,00	201 564 038,00	277 733 310,00	116 656 319,00	103 445 966,00	95 640 530,00	89 004 068,00	42 200 000,00	29 721 170,00				
2020	110 356 298,00	81 194 399,00	71 854 899,00	48 809 650,00	38 257 591,00	37 857 551,00	28 774 717,00	0,00	0,00				
2021	73 896 545,00	37 709 180,00	8 088 306,00	53 183 217,00	23 625 471,00	43 927 209,00	15 281 961,00	1 223 027,00	0,00				
2022	6 939 272,00	875 845,00	5 391 750,00	21 408 626,00	19 118 178,00	15 565 116,00	13 274 668,00	0,00	0,00				
2023	1 950 650,00	262 580,00	1 938 252,00	16 194 993,00	15 017 736,00	14 313 821,00	13 136 564,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	0,00	224 014,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	13 500 000,00	12 978 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2019	42 200 000,00	29 721 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 834,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	15 850 000,00	124 352,23	99 504,28	0,00	99 504,28	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	23 859,14	100 493,09	0,00	100 493,09	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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

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 2018-2033

#### DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 350.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Końskie oraz wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00057)** „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” – zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 07.11.2018 r.;
2. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 71.017 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 71.017 zł przeznaczonych na zadania polegające na zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 21.11.2018 r.;
3. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 83.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 83.500 zł na pokrycie kosztów dopłat do biletów ulgowych stosowanych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 19.11.2018 r.;
4. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 130.519 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 130.519 zł w związku z zakończoną realizacją zadań „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem”, „Wykonanie opracowań inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska w wybranych gminach” oraz brakiem wskazań do aktualizacji „Opracowania programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego” - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 19.11.2018 r.;
5. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 220.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na realizację zadania **(00136)** „Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” - w związku

z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 19.11.2018 r.;

6. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 3.961 zł z tytułu zwrotu przez beneficjenta dotacji i płatności wraz z odsetkami w związku z realizacją Działania w ramach POKL na lata 2007-2013 oraz wydatków bieżących o kwotę 3.961 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju- zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 21.11.2018 r.

## ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Przesunięcie w 2018 r. w ramach wydatków bieżących (z budżetu jst na budżet jst - wydatki niekwalifikowalne) o kwotę 1 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - *hard to pronounce, easy to do business in*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody w tym z wolnych środków
2018	288 925	288 925	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 Objaśnień

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	288 925,00	-281 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 036,00	570 000,00	0,00	570 000,00









Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	220 000,00

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 Objśnień

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			
2018	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7





## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 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	2018	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	19
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							0,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00									0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							0,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00									0,00
<b>1a</b>	<b>1a</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>							0,00									0,00
1	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	0,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							-1,00		-1,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1,00		1,00							