

UCHWAŁA NR 535/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorom: Departamentu Transportu i Komunikacji, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 535/19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

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	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	746 126 340,00	442 714 840,00	37 000 000,00	66 500 000,00	2 309 980,00	0,00	175 524 417,00	147 066 903,00	303 411 500,00	10 000,00	301 825 013,00	
2020	513 589 002,00	397 805 606,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 319 980,00	0,00	135 939 000,00	145 047 574,00	115 783 396,00	10 000,00	115 773 396,00	
2021	440 665 366,00	391 989 518,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 440 000,00	134 580 365,00	48 675 848,00	10 000,00	48 665 848,00	
2022	377 987 172,00	370 142 322,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 700 000,00	109 183 779,00	7 844 850,00	10 000,00	7 834 850,00	
2023	361 154 252,00	359 560 639,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	94 985 738,00	1 593 613,00	10 000,00	1 583 613,00	
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	
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 ⁱ	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^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	866 310 213,00	388 387 272,00	0,00	0,00	x	7 128 456,00	7 128 456,00	0,00	657 000,00	477 922 941,00
2020	516 449 735,00	367 006 175,00	0,00	0,00	x	10 307 000,00	10 307 000,00	0,00	2 604 000,00	149 443 560,00
2021	448 633 419,00	355 194 324,00	0,00	0,00	x	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00	2 670 000,00	93 439 095,00
2022 ³⁾	358 805 225,00	335 438 920,00	0,00	0,00	x	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	2 820 000,00	23 366 305,00
2023	346 884 305,00	325 352 399,00	0,00	0,00	x	9 352 000,00	9 352 000,00	0,00	2 660 000,00	21 531 906,00
2024	330 178 627,00	312 832 541,00	0,00	0,00	x	8 529 000,00	8 529 000,00	0,00	2 507 000,00	17 346 086,00
2025	337 946 060,00	316 239 000,00	0,00	0,00	x	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	2 340 000,00	21 707 060,00
2026	337 381 353,00	319 774 000,00	0,00	0,00	x	6 374 000,00	6 374 000,00	0,00	2 180 000,00	17 607 353,00
2027	341 080 434,32	323 409 000,00	0,00	0,00	x	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	2 021 000,00	17 671 434,32
2028	352 822 905,00	327 180 000,00	0,00	0,00	x	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	1 866 000,00	25 642 905,00
2029	364 548 653,00	331 385 000,00	0,00	0,00	x	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	1 701 000,00	33 163 653,00
2030	368 557 753,00	335 953 000,00	0,00	0,00	x	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	1 541 000,00	32 604 753,00
2031	372 576 853,00	340 522 000,00	0,00	0,00	x	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	1 381 000,00	32 054 853,00
2032	376 695 953,00	345 198 000,00	0,00	0,00	x	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	1 224 000,00	31 497 953,00
2033	380 915 061,00	349 959 000,00	0,00	0,00	x	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	1 061 000,00	30 956 061,00
2034	385 100 520,00	354 828 000,00	0,00	0,00	x	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	901 000,00	30 272 520,00
2035	389 529 827,00	359 696 000,00	0,00	0,00	x	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	741 000,00	29 833 827,00
2036	394 259 836,00	364 673 000,00	0,00	0,00	x	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	586 000,00	29 586 836,00
2037	398 899 136,00	369 747 000,00	0,00	0,00	x	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	434 000,00	29 152 136,00
2038	403 738 436,00	374 925 000,00	0,00	0,00	x	825 000,00	825 000,00	0,00	283 000,00	28 813 436,00
2039	408 687 736,00	380 203 000,00	0,00	0,00	x	503 000,00	503 000,00	0,00	133 000,00	28 484 736,00
2040	418 617 049,00	385 564 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	32 000,00	33 053 049,00
2041	424 623 300,00	391 172 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	12 000,00	33 451 300,00
2042	431 282 600,00	396 923 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	34 359 600,00
2043	436 741 900,00	402 809 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	33 932 900,00

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 ^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	-120 183 873,00	139 223 058,00	0,00	0,00	38 573 058,00	22 583 873,00	97 600 000,00	97 600 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-2 860 733,00	23 590 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	2 860 733,00	3 590 733,00	0,00
2021	-7 968 053,00	29 745 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	7 968 053,00	3 745 733,00	0,00
2022 ³⁾	19 181 947,00	3 895 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 733,00	0,00
2023	14 269 947,00	8 807 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 807 733,00	0,00
2024	22 406 947,00	1 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 733,00	0,00
2025	23 151 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2026	23 151 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2027	23 151 965,68	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2028	15 118 595,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2029	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2030	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2031	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	7 301 939,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	7 577 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 577 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 506 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			łączna 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		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	19 039 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 185,00
2020	20 730 000,00	20 730 000,00	2 966 350,00	0,00	2 966 350,00	0,00	0,00
2021	21 777 680,00	21 777 680,00	3 157 066,00	0,00	3 157 066,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	23 077 680,00	23 077 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2023	23 077 680,00	23 077 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2024	23 427 680,00	23 427 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2025	23 427 680,00	23 427 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2026	23 427 680,00	23 427 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2027	23 427 698,68	23 427 698,68	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2028	15 394 328,00	15 394 328,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2029	7 577 680,00	7 577 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2030	7 577 680,00	7 577 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2031	7 577 680,00	7 577 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2032	7 577 680,00	7 577 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2033	7 577 680,00	7 577 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2034	7 577 680,00	7 577 680,00	3 555 470,00	0,00	3 555 470,00	0,00	0,00
2035	7 577 673,00	7 577 673,00	3 555 463,00	0,00	3 555 463,00	0,00	0,00
2036	7 386 964,00	7 386 964,00	3 364 754,00	0,00	3 364 754,00	0,00	0,00
2037	7 386 964,00	7 386 964,00	3 364 754,00	0,00	3 364 754,00	0,00	0,00
2038	7 386 964,00	7 386 964,00	3 364 754,00	0,00	3 364 754,00	0,00	0,00
2039	7 386 964,00	7 386 964,00	3 364 754,00	0,00	3 364 754,00	0,00	0,00
2040	2 506 951,00	2 506 951,00	398 404,00	0,00	398 404,00	0,00	0,00
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	398 377,00	0,00	398 377,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	232 240 525,82	0,00	54 327 568,00	92 900 626,00
2020	231 486 666,68	0,00	30 799 431,00	30 799 431,00
2021	235 708 986,68	0,00	36 795 194,00	36 795 194,00
2022 ³⁾	212 631 306,68	0,00	34 703 402,00	34 703 402,00
2023	196 553 626,68	0,00	34 208 240,00	34 208 240,00
2024	173 125 946,68	0,00	39 593 033,00	39 593 033,00
2025	149 698 266,68	0,00	44 848 807,00	44 848 807,00
2026	126 270 586,68	0,00	40 749 000,00	40 749 000,00
2027	102 842 888,00	0,00	40 813 000,00	40 813 000,00
2028	87 448 560,00	0,00	40 751 000,00	40 751 000,00
2029	79 870 880,00	0,00	40 455 000,00	40 455 000,00
2030	72 293 200,00	0,00	39 896 000,00	39 896 000,00
2031	64 715 520,00	0,00	39 346 000,00	39 346 000,00
2032	57 137 840,00	0,00	38 789 000,00	38 789 000,00
2033	49 560 160,00	0,00	38 247 000,00	38 247 000,00
2034	41 982 480,00	0,00	37 807 000,00	37 807 000,00
2035	34 404 807,00	0,00	37 368 000,00	37 368 000,00
2036	27 017 843,00	0,00	36 930 000,00	36 930 000,00
2037	19 630 879,00	0,00	36 495 000,00	36 495 000,00
2038	12 243 915,00	0,00	36 156 000,00	36 156 000,00
2039	4 856 951,00	0,00	35 827 000,00	35 827 000,00
2040	2 350 000,00	0,00	35 515 000,00	35 515 000,00
2041	700 000,00	0,00	35 056 000,00	35 056 000,00
2042	350 000,00	0,00	34 664 000,00	34 664 000,00
2043	0,00	0,00	34 237 000,00	34 237 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 o 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, 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	3,08%	2,99%	0,00	2,99%	7,28%	12,45%	14,65%	TAK	TAK	
2020	6,04%	4,96%	0,00	4,96%	6,00%	9,49%	11,70%	TAK	TAK	
2021	7,26%	5,94%	0,00	5,94%	8,35%	7,13%	9,33%	TAK	TAK	
2022 ³⁾	8,84%	7,15%	0,00	7,15%	9,18%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2023	8,98%	7,26%	0,00	7,26%	9,47%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2024	9,06%	7,34%	0,00	7,34%	11,23%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2025	8,55%	6,92%	0,00	6,92%	12,42%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2026	8,27%	6,68%	0,00	6,68%	11,31%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2027	7,89%	6,36%	0,00	6,36%	11,21%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2028	5,37%	3,90%	0,00	3,90%	11,08%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2029	3,06%	1,64%	0,00	1,64%	10,88%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2030	2,93%	1,58%	0,00	1,58%	10,62%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2031	2,82%	1,52%	0,00	1,52%	10,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2032	2,70%	1,46%	0,00	1,46%	10,10%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2033	2,59%	1,40%	0,00	1,40%	9,85%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2034	2,47%	1,34%	0,00	1,34%	9,64%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2035	2,36%	1,28%	0,00	1,28%	9,42%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2036	2,21%	1,22%	0,00	1,22%	9,21%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2037	2,10%	1,17%	0,00	1,17%	8,99%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2038	2,00%	1,11%	0,00	1,11%	8,81%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2039	1,90%	1,06%	0,00	1,06%	8,62%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2040	0,66%	0,56%	0,00	0,56%	8,44%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2041	0,43%	0,33%	0,00	0,33%	8,23%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2042	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,04%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2043	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	7,84%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	119 989 537,00	44 453 900,00	630 372 036,00	192 238 712,00	438 133 324,00	395 424 628,00	20 442 804,00	57 763 480,00
2020	0,00	0,00	120 080 596,00	44 674 960,00	333 167 474,00	188 336 600,00	144 830 874,00	118 920 982,00	3 762 686,00	26 759 892,00
2021	0,00	0,00	116 895 529,00	44 897 105,00	214 048 768,00	135 328 129,00	78 720 639,00	66 878 313,00	13 868 456,00	12 692 326,00
2022 ³⁾	19 181 947,00	19 181 947,00	112 019 015,00	45 120 340,00	123 069 920,00	113 310 644,00	9 759 276,00	1 807 522,00	12 757 029,00	8 801 754,00
2023	14 269 947,00	14 269 947,00	107 410 177,00	45 344 673,00	103 266 792,00	98 493 078,00	4 773 714,00	308 276,00	15 908 192,00	5 315 438,00
2024	22 406 947,00	22 406 947,00	106 457 315,00	45 570 109,00	51 315 120,00	51 315 120,00	0,00	0,00	16 496 086,00	850 000,00
2025	23 151 947,00	23 151 947,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707 060,00	0,00
2026	23 151 947,00	23 151 947,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607 353,00	0,00
2027	23 151 965,68	23 151 965,68	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671 434,32	0,00
2028	15 118 595,00	15 118 595,00	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 905,00	0,00
2029	7 301 947,00	7 301 947,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 653,00	0,00
2030	7 301 947,00	7 301 947,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 604 753,00	0,00
2031	7 301 947,00	7 301 947,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054 853,00	0,00
2032	7 301 947,00	7 301 947,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 953,00	0,00
2033	7 301 939,00	7 301 939,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 956 061,00	0,00
2034	7 577 680,00	7 577 680,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272 520,00	0,00
2035	7 577 673,00	7 577 673,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833 827,00	0,00
2036	7 386 964,00	7 386 964,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586 836,00	0,00
2037	7 386 964,00	7 386 964,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 152 136,00	0,00
2038	7 386 964,00	7 386 964,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813 436,00	0,00
2039	7 386 964,00	7 386 964,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484 736,00	0,00
2040	2 506 951,00	2 506 951,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 053 049,00	0,00
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451 300,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 359 600,00	0,00
2043	350 000,00	350 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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	92 536 765,00	74 098 855,00	64 332 280,00	299 826 524,00	261 313 891,00	246 554 805,00	103 006 804,00	77 085 736,00	92 176 199,00	
2020	86 313 341,00	68 778 800,00	57 254 744,00	115 623 396,00	85 076 455,00	62 211 191,00	96 484 192,00	71 200 822,00	83 463 082,00	
2021	71 662 217,00	58 258 206,00	46 663 432,00	48 515 848,00	37 080 655,00	1 685 186,00	79 544 497,00	59 346 504,00	66 587 553,00	
2022 ³⁾	56 257 408,00	45 481 866,00	44 827 886,00	7 684 850,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 470 354,00	42 904 464,00	59 226 584,00	
2023	42 165 214,00	35 128 985,00	35 127 019,00	1 433 613,00	251 496,00	251 496,00	48 788 811,00	36 822 612,00	48 788 811,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	427 365 243,00	253 143 854,00	420 142 423,00	127 601 248,00	113 482 623,00	107 398 506,00	100 862 287,00	97 600 000,00	88 621 598,00				
2020	144 424 634,00	93 880 317,00	133 641 629,00	68 506 756,00	59 266 004,00	47 492 895,00	38 252 143,00	2 860 733,00	2 860 733,00				
2021	78 720 639,00	37 673 366,00	77 047 847,00	60 329 232,00	29 240 779,00	50 596 664,00	19 508 211,00	7 968 053,00	0,00				
2022 ³⁾	9 759 276,00	875 845,00	7 118 739,00	25 340 330,00	22 693 376,00	19 452 335,00	16 805 381,00	0,00	0,00				
2023	4 773 714,00	263 894,00	1 490 393,00	16 476 019,00	13 192 698,00	15 166 345,00	11 883 024,00	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				

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: 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. 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	97 600 000,00	88 621 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 869,00
2020	2 860 733,00	2 860 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 968 053,00	0,00	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 ^a	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^a	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^a
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^a	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^a	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	15 850 018,68	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
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

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 55.200 zł a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 55.200 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55.200 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz doposażenie Sali edukacyjnej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
2. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 11.605.393 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania **(00026)** „*Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych*” a zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 11.605.393 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 3.473.693 zł i w 2021 r. o kwotę 3.899.219 zł (w tym na obsługę długu po 300.000 zł rocznie) a zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.473.693 zł i w 2021 r. o kwotę 3.899.219 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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
2019	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	-55 200,00	0,00	-55 200,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	0,00	11 660 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 660 593,00
2020	0,00	-3 473 693,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	3 473 693,00
2021	0,00	-3 899 219,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	3 899 219,00

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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	-11 605 393,00	-11 605 393,00
2020	0,00	0,00	3 473 693,00	3 473 693,00
2021	0,00	0,00	3 899 219,00	3 899 219,00

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 %	-1,56 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2020	-0,06 %	-0,06 %	0,00	-0,06 %	0,68 %	-0,52 %	-0,52 %	NIE	NIE
2021	-0,07 %	-0,07 %	0,00	-0,07 %	0,88 %	-0,29 %	-0,29 %	NIE	NIE
2022	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,52 %	0,52 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,29 %	0,29 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	-5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 660 593,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 693,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 219,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do 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 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 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				(14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4