

**UCHWAŁA NR 772/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

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

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

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

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Andrzej Bętkowski**

Załączniki do uchwały Nr 772/19  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Załącznik nr 1**

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

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>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	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
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	736 956 862,00	441 907 789,00	37 000 000,00	66 500 000,00	2 310 280,00	0,00	175 524 417,00	136 861 940,00	295 049 073,00	10 000,00	293 462 586,00
2020	522 992 615,00	396 517 195,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 319 980,00	0,00	135 939 000,00	143 770 413,00	126 475 420,00	10 000,00	126 465 420,00
2021	418 181 515,00	369 505 667,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 440 000,00	112 107 764,00	48 675 848,00	10 000,00	48 665 848,00
2022 <sup>3)</sup>	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	361 796 039,00	360 120 298,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	95 545 397,00	1 675 741,00	10 000,00	1 665 741,00
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

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>i</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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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
2019	880 128 247,00	383 887 601,00	0,00	0,00	x	6 140 766,00	6 140 766,00	0,00	1 315 000,00	496 240 646,00
2020	534 615 100,00	358 908 700,00	0,00	0,00	x	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00	2 657 000,00	175 706 400,00
2021	433 679 912,00	342 508 430,00	0,00	0,00	x	10 166 000,00	10 166 000,00	0,00	2 843 000,00	91 171 482,00
2022 <sup>3)</sup>	355 732 905,00	335 360 587,00	0,00	0,00	x	10 128 000,00	10 128 000,00	0,00	2 962 000,00	20 372 318,00
2023	345 453 772,00	325 637 825,00	0,00	0,00	x	8 979 000,00	8 979 000,00	0,00	2 551 000,00	19 815 947,00
2024	327 056 307,00	310 710 000,00	0,00	0,00	x	8 005 000,00	8 005 000,00	0,00	2 145 000,00	16 346 307,00
2025	333 823 740,00	313 926 000,00	0,00	0,00	x	6 726 000,00	6 726 000,00	0,00	1 772 000,00	19 897 740,00
2026	333 259 033,00	317 236 000,00	0,00	0,00	x	5 436 000,00	5 436 000,00	0,00	1 536 000,00	16 023 033,00
2027	336 958 132,80	320 546 000,00	0,00	0,00	x	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	1 300 000,00	16 412 132,80
2028	348 700 566,52	324 090 000,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	1 068 000,00	24 610 566,52
2029	361 426 333,00	328 100 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	851 000,00	33 326 333,00
2030	373 235 433,00	332 478 000,00	0,00	0,00	x	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	667 000,00	40 757 433,00
2031	376 754 533,00	337 230 000,00	0,00	0,00	x	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	608 000,00	39 524 533,00
2032	380 873 633,00	342 086 000,00	0,00	0,00	x	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	550 000,00	38 787 633,00
2033	385 092 741,00	347 034 000,00	0,00	0,00	x	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	488 000,00	38 058 741,00
2034	389 278 200,00	351 986 000,00	0,00	0,00	x	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	429 000,00	37 292 200,00
2035	393 707 500,00	357 038 000,00	0,00	0,00	x	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	369 000,00	36 669 500,00
2036	398 246 800,00	362 192 000,00	0,00	0,00	x	892 000,00	892 000,00	0,00	310 000,00	36 054 800,00
2037	402 886 100,00	367 442 000,00	0,00	0,00	x	742 000,00	742 000,00	0,00	250 000,00	35 444 100,00
2038	407 725 400,00	372 794 000,00	0,00	0,00	x	594 000,00	594 000,00	0,00	190 000,00	34 931 400,00
2039	412 674 700,00	378 146 000,00	0,00	0,00	x	446 000,00	446 000,00	0,00	130 000,00	34 528 700,00
2040	417 724 000,00	383 599 000,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	71 000,00	34 125 000,00
2041	424 573 300,00	389 178 000,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	21 000,00	35 395 300,00
2042	431 232 600,00	394 926 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	36 306 600,00
2043	436 691 900,00	400 810 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	35 881 900,00

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu*	Przychody budżetu*	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	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
2019	-143 171 385,00	164 210 570,00	0,00	0,00	77 160 570,00	59 171 385,00	84 000 000,00	84 000 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-11 622 485,00	40 472 485,00	0,00	0,00	2 681 752,00	0,00	34 000 000,00	11 622 485,00	3 790 733,00	0,00
2021	-15 498 397,00	41 048 397,00	10 602 664,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	15 498 397,00	4 445 733,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	22 254 267,00	4 595 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 733,00	0,00
2023	16 342 267,00	10 507 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 507 733,00	0,00
2024	25 529 267,00	1 720 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 733,00	0,00
2025	27 274 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2026	27 274 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2027	27 274 267,20	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2028	19 240 933,48	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2029	10 424 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2030	2 624 267,00	775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 733,00	0,00
2031	3 124 267,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	3 124 267,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	3 124 259,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				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>		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	21 039 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 185,00
2020	28 850 000,00	23 850 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	25 550 000,00	25 550 000,00	8 581 124,00	0,00	8 581 124,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	26 850 000,00	26 850 000,00	9 356 044,00	0,00	9 356 044,00	0,00	0,00
2023	26 850 000,00	26 850 000,00	9 356 044,00	0,00	9 356 044,00	0,00	0,00
2024	27 250 000,00	27 250 000,00	9 356 044,00	0,00	9 356 044,00	0,00	0,00
2025	28 250 000,00	28 250 000,00	5 356 044,00	0,00	5 356 044,00	0,00	0,00
2026	28 250 000,00	28 250 000,00	5 356 044,00	0,00	5 356 044,00	0,00	0,00
2027	28 250 000,20	28 250 000,20	5 356 044,00	0,00	5 356 044,00	0,00	0,00
2028	20 216 666,48	20 216 666,48	5 356 044,00	0,00	5 356 044,00	0,00	0,00
2029	11 400 000,00	11 400 000,00	4 683 044,00	0,00	4 683 044,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2036	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2039	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 044,00	0,00	1 356 044,00	0,00	0,00
2040	3 400 000,00	3 400 000,00	1 356 049,00	0,00	1 356 049,00	0,00	0,00
2041	1 700 000,00	1 700 000,00	774 917,00	0,00	774 917,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>6)</sup> 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>a</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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	218 640 525,82	0,00	58 020 188,00	135 180 758,00
2020	228 766 666,68	0,00	37 608 495,00	40 290 247,00
2021	229 216 666,68	0,00	26 997 237,00	37 599 901,00
2022 <sup>3)</sup>	202 366 666,68	0,00	34 781 735,00	34 781 735,00
2023	183 516 666,68	0,00	34 482 473,00	34 482 473,00
2024	156 266 666,68	0,00	41 715 574,00	41 715 574,00
2025	128 016 666,68	0,00	47 161 807,00	47 161 807,00
2026	99 766 666,68	0,00	43 287 000,00	43 287 000,00
2027	71 516 666,48	0,00	43 676 000,00	43 676 000,00
2028	51 300 000,00	0,00	43 841 000,00	43 841 000,00
2029	39 900 000,00	0,00	43 740 000,00	43 740 000,00
2030	36 500 000,00	0,00	43 371 000,00	43 371 000,00
2031	33 100 000,00	0,00	42 638 000,00	42 638 000,00
2032	29 700 000,00	0,00	41 901 000,00	41 901 000,00
2033	26 300 000,00	0,00	41 172 000,00	41 172 000,00
2034	22 900 000,00	0,00	40 649 000,00	40 649 000,00
2035	19 500 000,00	0,00	40 026 000,00	40 026 000,00
2036	16 100 000,00	0,00	39 411 000,00	39 411 000,00
2037	12 700 000,00	0,00	38 800 000,00	38 800 000,00
2038	9 300 000,00	0,00	38 287 000,00	38 287 000,00
2039	5 900 000,00	0,00	37 884 000,00	37 884 000,00
2040	2 500 000,00	0,00	37 480 000,00	37 480 000,00
2041	800 000,00	0,00	37 050 000,00	37 050 000,00
2042	400 000,00	0,00	36 661 000,00	36 661 000,00
2043	0,00	0,00	36 236 000,00	36 236 000,00

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

<sup>8)</sup> 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,98%	2,81%	0,00	2,81%	7,87%	12,45%	14,65%	TAK	TAK	
2020	6,51%	4,48%	0,00	4,48%	7,19%	9,69%	11,89%	TAK	TAK	
2021	8,54%	5,81%	0,00	5,81%	6,46%	7,72%	9,93%	TAK	TAK	
2022 <sup>3)</sup>	9,78%	6,52%	0,00	6,52%	9,20%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2023	9,90%	6,61%	0,00	6,61%	9,53%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2024	10,00%	6,74%	0,00	6,74%	11,83%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2025	9,69%	7,71%	0,00	7,71%	13,06%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2026	9,34%	7,43%	0,00	7,43%	12,01%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2027	8,89%	7,07%	0,00	7,07%	11,99%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2028	6,31%	4,56%	0,00	4,56%	11,92%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2029	3,66%	2,17%	0,00	2,17%	11,77%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2030	1,38%	0,84%	0,00	0,84%	11,54%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2031	1,32%	0,81%	0,00	0,81%	11,23%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2032	1,27%	0,78%	0,00	0,78%	10,91%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2033	1,22%	0,74%	0,00	0,74%	10,61%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2034	1,17%	0,71%	0,00	0,71%	10,36%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2035	1,12%	0,68%	0,00	0,68%	10,09%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2036	1,07%	0,65%	0,00	0,65%	9,82%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2037	1,02%	0,62%	0,00	0,62%	9,56%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2038	0,97%	0,60%	0,00	0,60%	9,32%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2039	0,92%	0,57%	0,00	0,57%	9,12%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2040	0,88%	0,54%	0,00	0,54%	8,91%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2041	0,44%	0,25%	0,00	0,25%	8,70%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	

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



2042	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,50%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2043	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,30%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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					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	118 737 654,00	44 918 328,00	636 121 572,00	181 897 413,00	454 224 159,00	410 906 513,00	22 560 994,00	58 608 610,00	
2020	0,00	0,00	117 794 596,00	44 948 934,00	331 511 616,00	175 834 125,00	155 677 491,00	125 653 781,00	19 178 909,00	30 873 710,00	
2021	0,00	0,00	114 609 529,00	45 023 772,00	201 408 874,00	122 688 235,00	78 720 639,00	66 878 313,00	11 600 843,00	12 692 326,00	
2022 <sup>3)</sup>	22 254 267,00	22 254 267,00	112 019 015,00	45 247 007,00	123 196 587,00	113 437 311,00	9 759 276,00	1 807 522,00	9 763 042,00	8 801 754,00	
2023	16 342 267,00	16 342 267,00	107 963 631,00	45 344 673,00	104 021 840,00	99 151 504,00	4 870 336,00	404 898,00	14 095 611,00	5 315 438,00	
2024	25 529 267,00	25 529 267,00	106 457 315,00	45 570 109,00	51 315 120,00	51 315 120,00	0,00	0,00	15 496 307,00	850 000,00	
2025	27 274 267,00	27 274 267,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897 740,00	0,00	
2026	27 274 267,00	27 274 267,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 033,00	0,00	
2027	27 274 267,20	27 274 267,20	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 132,80	0,00	
2028	19 240 933,48	19 240 933,48	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610 566,52	0,00	
2029	10 424 267,00	10 424 267,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 326 333,00	0,00	
2030	2 624 267,00	2 624 267,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757 433,00	0,00	
2031	3 124 267,00	3 124 267,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 524 533,00	0,00	
2032	3 124 267,00	3 124 267,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787 633,00	0,00	
2033	3 124 259,00	3 124 259,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058 741,00	0,00	
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 292 200,00	0,00	
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 669 500,00	0,00	
2036	3 400 000,00	3 400 000,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 054 800,00	0,00	
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 444 100,00	0,00	
2038	3 400 000,00	3 400 000,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 931 400,00	0,00	
2039	3 400 000,00	3 400 000,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 528 700,00	0,00	
2040	3 400 000,00	3 400 000,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125 000,00	0,00	
2041	1 700 000,00	1 700 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395 300,00	0,00	
2042	400 000,00	400 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306 600,00	0,00	
2043	400 000,00	400 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 900,00	0,00	

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

<sup>11)</sup> 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).

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

<sup>13)</sup> 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>							
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	82 314 302,00	65 072 158,00	64 970 372,00	288 505 950,00	249 670 458,00	244 492 885,00	91 955 473,00	68 060 545,00	91 589 484,00	
2020	74 433 516,00	57 864 203,00	57 864 203,00	126 315 420,00	95 768 479,00	64 273 111,00	83 665 243,00	60 286 225,00	83 650 202,00	
2021	59 792 280,00	47 352 696,00	47 235 905,00	48 515 848,00	37 080 655,00	1 685 186,00	66 735 436,00	48 440 994,00	66 735 436,00	
2022 <sup>3)</sup>	56 257 408,00	45 481 866,00	45 481 863,00	7 684 850,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 470 354,00	42 904 464,00	59 470 354,00	
2023	42 724 873,00	35 688 644,00	35 686 678,00	1 515 741,00	333 624,00	333 624,00	49 447 237,00	37 382 271,00	49 447 237,00	
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	

<sup>14)</sup> 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				
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	434 884 789,00	250 130 525,00	403 380 098,00	119 389 285,00	113 822 994,00	105 822 725,00	101 202 658,00	84 000 000,00	75 021 598,00				
2020	148 017 856,00	95 942 237,00	103 099 540,00	67 352 404,00	60 125 111,00	46 338 543,00	39 111 250,00	11 622 485,00	8 126 473,00				
2021	78 720 639,00	37 673 366,00	13 325 259,00	58 425 681,00	29 341 804,00	48 693 113,00	19 609 236,00	15 498 397,00	0,00				
2022 <sup>3)</sup>	9 759 276,00	875 845,00	7 118 739,00	25 340 330,00	22 808 784,00	19 452 335,00	16 920 789,00	0,00	0,00				
2023	4 870 336,00	346 022,00	1 587 015,00	16 589 280,00	13 305 959,00	15 279 606,00	11 996 285,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>15)</sup> 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: 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	84 000 000,00	75 021 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 869,00
2020	11 622 485,00	8 126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	15 498 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	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 <sup>a</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>a</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>a</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>a</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>a</sup>	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
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 <sup>3)</sup>	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku

gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 586 615 123,64	636 121 572,00	331 511 616,00	201 408 874,00	123 196 587,00	104 021 840,00
					B	2 586 615 123,64	636 121 572,00	331 511 616,00	201 408 874,00	123 196 587,00	104 021 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 431 207 680,64	181 897 413,00	175 834 125,00	122 688 235,00	113 437 311,00	99 151 504,00
					B	1 431 612 630,64	182 302 363,00	175 834 125,00	122 688 235,00	113 437 311,00	99 151 504,00
					C	-404 950,00	-404 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 155 407 443,00	454 224 159,00	155 677 491,00	78 720 639,00	9 759 276,00	4 870 336,00
					B	1 155 002 493,00	453 819 209,00	155 677 491,00	78 720 639,00	9 759 276,00	4 870 336,00
					C	404 950,00	404 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 627 721 298,00	519 939 037,00	232 208 714,00	145 981 690,00	69 755 245,00	54 843 188,00
					B	1 627 721 298,00	519 939 037,00	232 208 714,00	145 981 690,00	69 755 245,00	54 843 188,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	514 619 235,00	92 589 318,00	84 190 858,00	67 261 051,00	59 995 969,00	49 972 852,00
					B	515 024 185,00	92 994 268,00	84 190 858,00	67 261 051,00	59 995 969,00	49 972 852,00
					C	-404 950,00	-404 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	A	29 568 718,00	4 578 894,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00
					B	29 573 668,00	4 583 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00
					C	-4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	23 711 796,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00
					B	23 711 796,00	5 010 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 474 228,00
					C	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	32 539 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00
					B	32 939 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 621 594,00
					C	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 113 102 063,00	427 349 719,00	148 017 856,00	78 720 639,00	9 759 276,00	4 870 336,00
					B	1 112 697 113,00	426 944 769,00	148 017 856,00	78 720 639,00	9 759 276,00	4 870 336,00
					C	404 950,00	404 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	A	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	688 001,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00
					B	288 001,00	200 000,00	30 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	4 980 691,00	643 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00
					B	5 180 691,00	843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	51 315 120,00	589 456 896,00
	51 315 120,00	589 406 896,00
	0,00	50 000,00
1.a	51 315 120,00	321 991 478,00
	51 315 120,00	322 396 428,00
	0,00	-404 950,00
1.b	0,00	267 465 418,00
	0,00	267 010 468,00
	0,00	454 950,00
1.1	1 860 894,00	457 074 933,00
	1 860 894,00	457 024 933,00
	0,00	50 000,00
1.1.1	1 860 894,00	211 312 450,00
	1 860 894,00	211 717 400,00
	0,00	-404 950,00
1.1.1.5	0,00	187 761,00
	0,00	192 711,00
	0,00	-4 950,00
1.1.1.14	0,00	12 558 849,00
	0,00	12 558 849,00
	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	21 819 086,00
	0,00	22 219 086,00
	0,00	-400 000,00
1.1.2	0,00	245 762 483,00
	0,00	245 307 533,00
	0,00	454 950,00
1.1.2.9	0,00	54 950,00
	0,00	0,00
	0,00	54 950,00
1.1.2.15	0,00	576 599,00
	0,00	176 599,00
	0,00	400 000,00
1.1.2.17	0,00	4 980 691,00
	0,00	5 180 691,00
	0,00	-200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2.32	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A	7 636 745,00	984 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00
					B	7 436 745,00	784 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	958 893 825,64	116 182 535,00	99 302 902,00	55 427 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					B	958 893 825,64	116 182 535,00	99 302 902,00	55 427 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	916 588 445,64	89 308 095,00	91 643 267,00	55 427 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					B	916 588 445,64	89 308 095,00	91 643 267,00	55 427 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 305 380,00	26 874 440,00	7 659 635,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 305 380,00	26 874 440,00	7 659 635,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	2 995 528,00
	0,00	2 795 528,00
	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	49 454 226,00	132 381 963,00
	49 454 226,00	132 381 963,00
	0,00	0,00
1.3.1	49 454 226,00	110 679 028,00
	49 454 226,00	110 679 028,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	21 702 935,00
	0,00	21 702 935,00
	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

#### DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 4.950 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.950 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach PROW 2014-2020;
2. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 400.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach RPOWŚ 2014-2020.

#### ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w 2019 r. w kwocie 200.000 zł z przedsięwzięcia **(1a223)** „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” na przedsięwzięcie **(1a272)** „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
2. Przesunięcie w ramach wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 400.000 zł z przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” na przedsięwzięcie **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ 2014-2020.

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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, 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	-404 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 950,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 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

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	37 500,00	0,00	0,00	-404 950,00	404 950,00	4 950,00	0,00	400 000,00	

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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	-400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00

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:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...							
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	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. 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
			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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024 - zmiana

Tabela Nr 2 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							0,00								50 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-404 950,00		-404 950,00						-404 950,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							404 950,00		404 950,00						454 950,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							0,00								50 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-404 950,00		-404 950,00						-404 950,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							-400 000,00		-400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-4 950,00		-4 950,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							404 950,00		404 950,00						454 950,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							400 000,00		400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 950,00		4 950,00						
<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								50 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-404 950,00		-404 950,00						-404 950,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							-400 000,00		-400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-4 950,00		-4 950,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							404 950,00		404 950,00						454 950,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							400 000,00		400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 950,00		4 950,00						
<b>1</b>	<b>1a189</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	0,00								50 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-4 950,00		-4 950,00						-4 950,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet państwa							0,00								



		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-4 950,00		-4 950,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 950,00		4 950,00					54 950,00
		- Unia Europejska							0,00							
		- budżet państwa							0,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 950,00		4 950,00					
2	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	0,00		-400 000,00				400 000,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		-400 000,00				400 000,00	0,00
		- budżet państwa							0,00		-400 000,00				400 000,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	0,00		400 000,00				-400 000,00		0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-400 000,00						-400 000,00		-400 000,00
		- budżet państwa							-400 000,00						-400 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							400 000,00		400 000,00						400 000,00
		- budżet państwa							400 000,00		400 000,00						
4	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	-200 000,00		-200 000,00						-200 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-200 000,00		-200 000,00						-200 000,00
		- budżet państwa							-200 000,00		-200 000,00						
5	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	200 000,00		200 000,00						200 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							200 000,00		200 000,00						200 000,00
		- budżet państwa							200 000,00		200 000,00						