

**UCHWAŁA NR 920/19  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 31 lipca 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. 2019 r., poz. 869) 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

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

Wicemarszałek Województwa

**Renata Janik**

Załączniki do uchwały Nr 920/19  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 31 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>s</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>s</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	718 940 286,66	445 257 727,66	37 000 000,00	66 500 000,00	3 196 306,00	0,00	175 524 417,00	136 909 507,66	273 682 559,00	13 277,00	272 092 795,00
2020	544 453 882,00	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	147 936 687,00	10 000,00	147 926 687,00
2021	418 605 039,00	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	49 099 372,00	10 000,00	49 089 372,00
2022 <sup>3)</sup>	378 494 813,00	370 173 564,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 700 000,00	109 215 021,00	8 321 249,00	10 000,00	8 311 249,00
2023	361 288 398,00	360 089 056,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	95 514 155,00	1 199 342,00	10 000,00	1 189 342,00
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

<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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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>x</sup>	w tym:		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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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	844 293 603,66	384 342 327,66	0,00	0,00	x	5 714 897,00	5 714 897,00	0,00	1 250 000,00	459 951 276,00
2020	574 976 367,00	358 417 423,00	0,00	0,00	x	9 620 723,00	9 620 723,00	0,00	2 586 000,00	216 558 944,00
2021	434 653 436,00	342 504 430,00	0,00	0,00	x	10 162 000,00	10 162 000,00	0,00	2 906 000,00	92 149 006,00
2022 <sup>3)</sup>	356 790 546,00	335 411 829,00	0,00	0,00	x	10 148 000,00	10 148 000,00	0,00	3 141 000,00	21 378 717,00
2023	345 496 131,00	325 650 583,00	0,00	0,00	x	9 023 000,00	9 023 000,00	0,00	2 825 000,00	19 845 548,00
2024	327 606 307,00	310 779 000,00	0,00	0,00	x	8 074 000,00	8 074 000,00	0,00	2 517 000,00	16 827 307,00
2025	335 373 740,00	314 030 000,00	0,00	0,00	x	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	2 194 000,00	21 343 740,00
2026	334 809 033,00	317 408 000,00	0,00	0,00	x	5 608 000,00	5 608 000,00	0,00	1 879 000,00	17 401 033,00
2027	338 508 132,80	320 787 000,00	0,00	0,00	x	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	1 564 000,00	17 721 132,80
2028	350 250 566,52	324 400 000,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	1 252 000,00	25 850 566,52
2029	363 576 333,00	328 455 000,00	0,00	0,00	x	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	933 000,00	35 121 333,00
2030	372 285 433,00	332 922 000,00	0,00	0,00	x	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	750 000,00	39 363 433,00
2031	375 804 533,00	337 632 000,00	0,00	0,00	x	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	683 000,00	38 172 533,00
2032	379 923 633,00	342 447 000,00	0,00	0,00	x	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	617 000,00	37 476 633,00
2033	384 142 741,00	347 352 000,00	0,00	0,00	x	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	548 000,00	36 790 741,00
2034	388 328 200,00	352 263 000,00	0,00	0,00	x	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	481 000,00	36 065 200,00
2035	392 757 500,00	357 273 000,00	0,00	0,00	x	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	413 000,00	35 484 500,00
2036	397 296 800,00	362 386 000,00	0,00	0,00	x	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	347 000,00	34 910 800,00
2037	401 936 100,00	367 593 000,00	0,00	0,00	x	893 000,00	893 000,00	0,00	279 000,00	34 343 100,00
2038	406 775 400,00	372 903 000,00	0,00	0,00	x	703 000,00	703 000,00	0,00	211 000,00	33 872 400,00
2039	411 724 700,00	378 214 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	144 000,00	33 510 700,00
2040	416 774 000,00	383 625 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	77 000,00	33 149 000,00
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	-125 353 317,00	146 392 502,00	0,00	0,00	78 342 502,00	60 353 317,00	65 000 000,00	65 000 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-30 522 485,00	59 472 485,00	0,00	0,00	2 681 752,00	0,00	53 000 000,00	30 522 485,00	3 790 733,00	0,00
2021	-16 048 397,00	41 048 397,00	10 602 664,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	16 048 397,00	4 445 733,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	21 704 267,00	4 595 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 733,00	0,00
2023	15 792 267,00	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	24 979 267,00	1 720 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 733,00	0,00
2025	25 724 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2026	25 724 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2027	25 724 267,20	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2028	17 690 933,48	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2029	8 274 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2030	3 574 267,00	775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 733,00	0,00
2031	4 074 267,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	4 074 267,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	4 074 259,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 350 000,00	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
		Spłaty 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 których 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	28 950 000,00	23 950 000,00	7 238 818,00	0,00	7 238 818,00	0,00	5 000 000,00
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	6 366 882,00	0,00	6 366 882,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	26 300 000,00	26 300 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2023	26 300 000,00	26 300 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2024	26 700 000,00	26 700 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2025	26 700 000,00	26 700 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2026	26 700 000,00	26 700 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2027	26 700 000,20	26 700 000,20	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2028	18 666 666,48	18 666 666,48	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2029	9 250 000,00	9 250 000,00	5 569 297,00	0,00	5 569 297,00	0,00	0,00
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2032	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2033	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2034	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2035	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2036	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2037	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2038	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2039	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2040	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 514,00	0,00	1 530 514,00	0,00	0,00
2041	1 700 000,00	1 700 000,00	802 417,00	0,00	802 417,00	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	199 640 525,82		0,00	139 257 902,00
2020	228 666 666,68		0,00	40 781 524,00
2021	229 666 666,68		0,00	37 603 901,00
2022 <sup>3)</sup>	203 366 666,68		0,00	34 761 735,00
2023	185 066 666,68		0,00	34 438 473,00
2024	158 366 666,68		0,00	41 646 574,00
2025	131 666 666,68		0,00	47 057 807,00
2026	104 966 666,68		0,00	43 115 000,00
2027	78 266 666,48		0,00	43 435 000,00
2028	59 600 000,00		0,00	43 531 000,00
2029	50 350 000,00		0,00	43 385 000,00
2030	46 000 000,00		0,00	42 927 000,00
2031	41 650 000,00		0,00	42 236 000,00
2032	37 300 000,00		0,00	41 540 000,00
2033	32 950 000,00		0,00	40 854 000,00
2034	28 600 000,00		0,00	40 372 000,00
2035	24 250 000,00		0,00	39 791 000,00
2036	19 900 000,00		0,00	39 217 000,00
2037	15 550 000,00		0,00	38 649 000,00
2038	11 200 000,00		0,00	38 178 000,00
2039	6 850 000,00		0,00	37 816 000,00
2040	2 500 000,00		0,00	37 454 000,00
2041	800 000,00		0,00	37 050 000,00
2042	400 000,00		0,00	36 661 000,00
2043	0,00		0,00	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 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	3,00%	2,83%	0,00	2,83%	8,47%	12,45%	14,65%	TAK	TAK	
2020	6,17%	4,36%	0,00	4,36%	7,00%	9,89%	12,09%	TAK	TAK	
2021	8,40%	6,18%	0,00	6,18%	6,45%	7,86%	10,06%	TAK	TAK	
2022 <sup>3)</sup>	9,63%	6,91%	0,00	6,91%	9,19%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2023	9,78%	7,01%	0,00	7,01%	9,53%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2024	9,86%	7,12%	0,00	7,12%	11,81%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2025	9,29%	6,69%	0,00	6,69%	13,03%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2026	8,96%	6,45%	0,00	6,45%	11,96%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2027	8,53%	6,14%	0,00	6,14%	11,93%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2028	5,97%	3,68%	0,00	3,68%	11,83%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2029	3,17%	1,43%	0,00	1,43%	11,67%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2030	1,75%	1,14%	0,00	1,14%	11,42%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2031	1,68%	1,10%	0,00	1,10%	11,12%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2032	1,61%	1,05%	0,00	1,05%	10,82%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2033	1,55%	1,01%	0,00	1,01%	10,53%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2034	1,48%	0,97%	0,00	0,97%	10,29%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2035	1,42%	0,93%	0,00	0,93%	10,03%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2036	1,35%	0,89%	0,00	0,89%	9,77%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2037	1,29%	0,85%	0,00	0,85%	9,52%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2038	1,23%	0,81%	0,00	0,81%	9,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2039	1,17%	0,77%	0,00	0,77%	9,10%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2040	1,11%	0,73%	0,00	0,73%	8,90%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2041	0,44%	0,25%	0,00	0,25%	8,70%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2042	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,50%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2043	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,30%	8,70%	8,70%	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.



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	118 513 793,00	44 918 328,00	594 566 923,00	182 113 653,00	412 453 270,00	371 338 662,00	24 035 994,00	60 412 091,00	
2020	0,00	0,00	117 794 596,00	44 948 934,00	372 464 160,00	175 934 125,00	196 530 035,00	165 201 632,00	19 178 909,00	32 178 403,00	
2021	0,00	0,00	114 609 529,00	45 023 772,00	201 903 697,00	122 688 235,00	79 215 462,00	66 878 313,00	12 083 544,00	13 187 149,00	
2022 <sup>3)</sup>	21 704 267,00	21 704 267,00	112 019 015,00	45 247 007,00	124 058 757,00	113 468 553,00	10 590 204,00	1 807 522,00	9 938 513,00	9 632 682,00	
2023	15 792 267,00	15 792 267,00	107 963 631,00	45 344 673,00	103 980 044,00	99 120 262,00	4 859 782,00	404 898,00	14 135 766,00	5 304 884,00	
2024	24 979 267,00	24 979 267,00	106 457 315,00	45 570 109,00	51 315 120,00	51 315 120,00	0,00	0,00	15 977 307,00	850 000,00	
2025	25 724 267,00	25 724 267,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343 740,00	0,00	
2026	25 724 267,00	25 724 267,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 033,00	0,00	
2027	25 724 267,20	25 724 267,20	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 132,80	0,00	
2028	17 690 933,48	17 690 933,48	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850 566,52	0,00	
2029	8 274 267,00	8 274 267,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 333,00	0,00	
2030	3 574 267,00	3 574 267,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363 433,00	0,00	
2031	4 074 267,00	4 074 267,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 172 533,00	0,00	
2032	4 074 267,00	4 074 267,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 476 633,00	0,00	
2033	4 074 259,00	4 074 259,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 790 741,00	0,00	
2034	4 350 000,00	4 350 000,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065 200,00	0,00	
2035	4 350 000,00	4 350 000,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 484 500,00	0,00	
2036	4 350 000,00	4 350 000,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 910 800,00	0,00	
2037	4 350 000,00	4 350 000,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 343 100,00	0,00	
2038	4 350 000,00	4 350 000,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872 400,00	0,00	
2039	4 350 000,00	4 350 000,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510 700,00	0,00	
2040	4 350 000,00	4 350 000,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 149 000,00	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	82 330 542,00	65 092 158,00	64 990 372,00	266 601 159,00	230 210 941,00	228 953 263,00	91 971 713,00	68 080 545,00	91 605 724,00	
2020	74 433 516,00	57 864 203,00	57 864 203,00	147 776 687,00	115 207 996,00	79 792 733,00	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	48 939 372,00	37 080 655,00	1 685 186,00	66 735 436,00	48 440 994,00	66 735 436,00	
2022 <sup>3)</sup>	56 288 650,00	45 481 866,00	45 481 863,00	8 161 249,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 501 596,00	42 904 464,00	59 501 596,00	
2023	42 693 631,00	35 688 644,00	35 686 678,00	1 039 342,00	333 624,00	333 624,00	49 415 995,00	37 382 271,00	49 415 995,00	
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		w związku z już zawartą umową
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	393 666 307,00	230 505 382,00	369 569 586,00	114 001 426,00	108 885 135,00	100 862 150,00	96 692 083,00	65 000 000,00	63 765 926,00
2020	188 870 400,00	115 547 380,00	136 466 528,00	72 390 565,00	64 635 686,00	51 376 704,00	43 621 825,00	30 522 485,00	18 925 560,00
2021	79 215 462,00	37 673 366,00	13 748 783,00	58 920 504,00	29 765 328,00	48 764 412,00	19 609 236,00	16 048 397,00	50 000,00
2022 <sup>3)</sup>	10 590 204,00	875 845,00	7 595 138,00	26 202 500,00	23 316 425,00	19 806 864,00	16 920 789,00	0,00	0,00
2023	4 859 782,00	346 022,00	1 110 616,00	16 547 484,00	12 798 318,00	15 745 451,00	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	65 000 000,00	63 765 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 869,00
2020	30 522 485,00	18 925 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	16 048 397,00	50 000,00	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>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</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

## OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

#### DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 16.158 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.158 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań: „*Oznakowanie granic Sieradowickiego Parku Krajobrazowego*”, „*Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parki Krajobrazowego*” oraz „*Ochrona czynna popielicowatych na terenie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk*”;
2. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 5.169,66 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 5.169,66 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obwodach łowieckich polnych - zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 4.457 zł z tytułu zwrotu przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją trwałości projektu „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja*” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.457 zł w związku ze zwrotem dotacji i odsetek do Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego.

#### WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2019	25 784,66	25 784,66	0

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	25 784,66	25 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 327,66	0,00	0,00	0,00



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	
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			
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	25 784,66	25 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejcia 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

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	9.7.1
2019	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2020	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	TAK	NIE
2021	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	TAK	NIE

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	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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
<b>Lp</b>	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 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 na realizację programu, projektu lub zadania
<b>Lp</b>	<b>12.4</b>	<b>12.4.1</b>	<b>12.4.2</b>	<b>12.5</b>	<b>12.5.1</b>	<b>12.6</b>	<b>12.6.1</b>	<b>12.7</b>	<b>12.7.1</b>



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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

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

