

UCHWAŁA NR 1450/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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 z późn. zm.) 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 Transportu i Komunikacji, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 1450/19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	740 003 776,63	478 287 423,63	37 000 000,00	91 500 000,00	3 268 759,00	0,00	179 972 086,00	134 775 187,63	261 716 353,00	13 277,00	260 056 589,00
2020	595 603 419,00	411 847 349,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 419 980,00	0,00	154 924 857,00	136 876 710,00	183 756 070,00	10 000,00	183 746 070,00
2021	452 128 666,00	370 822 092,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 440 000,00	113 424 189,00	81 306 574,00	10 000,00	81 296 574,00
2022 ³⁾	384 402 996,00	369 782 635,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 700 000,00	108 824 092,00	14 620 361,00	10 000,00	14 610 361,00
2023	363 258 160,00	361 593 462,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	97 018 561,00	1 664 698,00	10 000,00	1 654 698,00
2024	352 585 574,00	352 425 574,00	48 100 000,00	72 100 000,00	2 269 980,00	0,00	138 300 000,00	83 762 012,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00
2025	361 098 007,00	361 087 807,00	50 700 000,00	73 300 000,00	2 274 000,00	0,00	138 990 000,00	87 929 807,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	360 533 300,00	360 523 000,00	52 400 000,00	74 500 000,00	2 278 000,00	0,00	139 680 000,00	83 770 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	364 232 400,00	364 222 000,00	54 200 000,00	75 700 000,00	2 282 000,00	0,00	140 370 000,00	83 774 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	367 941 500,00	367 931 000,00	56 000 000,00	76 900 000,00	2 286 000,00	0,00	141 070 000,00	83 778 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	371 850 600,00	371 840 000,00	57 900 000,00	78 200 000,00	2 290 000,00	0,00	141 770 000,00	83 782 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	375 859 700,00	375 849 000,00	59 900 000,00	79 500 000,00	2 294 000,00	0,00	142 470 000,00	83 786 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	379 878 800,00	379 868 000,00	61 900 000,00	80 800 000,00	2 298 000,00	0,00	143 180 000,00	83 790 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	383 997 900,00	383 987 000,00	64 000 000,00	82 100 000,00	2 302 000,00	0,00	143 890 000,00	83 794 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00
2033	388 217 000,00	388 206 000,00	66 200 000,00	83 400 000,00	2 306 000,00	0,00	144 600 000,00	83 798 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2034	392 678 200,00	392 635 000,00	68 500 000,00	84 800 000,00	2 310 000,00	0,00	145 320 000,00	83 802 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00
2035	397 107 500,00	397 064 000,00	70 800 000,00	86 200 000,00	2 314 000,00	0,00	146 040 000,00	83 806 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00
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

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

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2038	411 125 400,00	411 081 000,00	78 300 000,00	90 500 000,00	2 326 000,00	0,00	148 230 000,00	83 818 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00
2039	416 074 700,00	416 030 000,00	81 000 000,00	92 000 000,00	2 330 000,00	0,00	148 970 000,00	83 822 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00
2040	421 124 000,00	421 079 000,00	83 800 000,00	93 500 000,00	2 334 000,00	0,00	149 710 000,00	83 826 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2041	426 273 300,00	426 228 000,00	86 700 000,00	95 000 000,00	2 338 000,00	0,00	150 450 000,00	83 830 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00
2042	431 632 600,00	431 587 000,00	89 700 000,00	96 600 000,00	2 342 000,00	0,00	151 200 000,00	83 834 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00
2043	437 091 900,00	437 046 000,00	92 800 000,00	98 200 000,00	2 346 000,00	0,00	151 950 000,00	83 838 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	802 602 739,63	381 082 140,63	0,00	0,00	x	4 189 322,00	4 189 322,00	0,00	221 000,00	421 520 599,00
2020	669 179 024,00	362 899 902,00	0,00	0,00	x	7 827 500,00	7 827 500,00	0,00	1 114 000,00	306 279 122,00
2021	508 546 060,00	344 903 317,00	0,00	0,00	x	9 943 008,00	9 943 008,00	0,00	2 064 000,00	163 642 743,00
2022 ³⁾	365 125 945,00	336 908 600,00	0,00	0,00	x	10 852 000,00	10 852 000,00	0,00	2 817 000,00	28 217 345,00
2023	349 933 109,00	329 250 264,00	0,00	0,00	x	9 844 000,00	9 844 000,00	0,00	2 648 000,00	20 682 845,00
2024	330 153 523,00	313 071 901,00	0,00	0,00	x	9 013 000,00	9 013 000,00	0,00	2 487 000,00	17 081 622,00
2025	337 920 956,00	315 082 000,00	0,00	0,00	x	7 882 000,00	7 882 000,00	0,00	2 311 000,00	22 838 956,00
2026	337 356 249,00	318 577 000,00	0,00	0,00	x	6 777 000,00	6 777 000,00	0,00	2 143 000,00	18 779 249,00
2027	341 055 348,80	322 071 000,00	0,00	0,00	x	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00	1 974 000,00	18 984 348,80
2028	352 767 782,52	325 804 000,00	0,00	0,00	x	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00	1 811 000,00	26 963 782,52
2029	364 463 549,00	329 972 000,00	0,00	0,00	x	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00	1 637 000,00	34 491 549,00
2030	368 422 649,00	334 412 000,00	0,00	0,00	x	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	1 469 000,00	34 010 649,00
2031	371 941 749,00	338 952 000,00	0,00	0,00	x	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	1 301 000,00	32 989 749,00
2032	376 060 849,00	343 601 000,00	0,00	0,00	x	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	1 135 000,00	32 459 849,00
2033	380 279 957,00	348 332 000,00	0,00	0,00	x	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	964 000,00	31 947 957,00
2034	384 465 424,00	353 073 000,00	0,00	0,00	x	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	795 000,00	31 392 424,00
2035	390 323 288,00	357 937 000,00	0,00	0,00	x	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	650 000,00	32 386 288,00
2036	394 862 588,00	362 944 000,00	0,00	0,00	x	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	546 000,00	31 918 588,00
2037	399 501 888,00	368 043 000,00	0,00	0,00	x	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	439 000,00	31 458 888,00
2038	404 341 188,00	373 246 000,00	0,00	0,00	x	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	334 000,00	31 095 188,00
2039	409 290 488,00	378 449 000,00	0,00	0,00	x	749 000,00	749 000,00	0,00	228 000,00	30 841 488,00
2040	414 339 816,00	383 753 000,00	0,00	0,00	x	453 000,00	453 000,00	0,00	123 000,00	30 586 816,00
2041	423 173 300,00	389 216 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	35 000,00	33 957 300,00
2042	431 232 600,00	394 926 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	36 306 600,00
2043	436 691 900,00	400 810 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	35 881 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-62 598 963,00	82 138 148,00	0,00	0,00	59 138 148,00	42 598 963,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	-73 575 605,00	94 425 605,00	22 930,00	22 930,00	20 841 942,00	3 552 675,00	70 000 000,00	70 000 000,00	3 560 733,00	0,00
2021	-56 417 394,00	73 695 966,00	10 634 846,00	2 417 394,00	4 825 387,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	4 235 733,00	0,00
2022 ³⁾	19 277 051,00	4 385 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 733,00	0,00
2023	13 325 051,00	10 337 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 337 733,00	0,00
2024	22 432 051,00	1 630 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 733,00	0,00
2025	23 177 051,00	885 733,00	0,00	0,00	885 733,00	0,00	0,00	0,00	885 733,00	0,00
2026	23 177 051,00	885 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 733,00	0,00
2027	23 177 051,20	885 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 733,00	0,00
2028	15 173 717,48	855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 733,00	0,00
2029	7 387 051,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2030	7 437 051,00	775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 733,00	0,00
2031	7 937 051,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	7 937 051,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	7 937 043,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	8 212 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 784 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 784 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 784 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 784 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 784 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 784 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu*	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	19 539 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 185,00
2020	20 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	17 278 572,00	17 278 572,00	1 428 572,00	0,00	1 428 572,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	23 662 784,00	23 662 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2023	23 662 784,00	23 662 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2024	24 062 784,00	24 062 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2025	24 062 784,00	24 062 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2026	24 062 784,00	24 062 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2027	24 062 784,20	24 062 784,20	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2028	16 029 450,48	16 029 450,48	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2029	8 212 784,00	8 212 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2030	8 212 784,00	8 212 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2031	8 212 784,00	8 212 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2032	8 212 784,00	8 212 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2033	8 212 784,00	8 212 784,00	3 828 572,00	0,00	3 828 572,00	0,00	0,00
2034	8 212 776,00	8 212 776,00	3 828 564,00	0,00	3 828 564,00	0,00	0,00
2035	6 784 212,00	6 784 212,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2036	6 784 212,00	6 784 212,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2037	6 784 212,00	6 784 212,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2038	6 784 212,00	6 784 212,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2039	6 784 212,00	6 784 212,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2040	6 784 184,00	6 784 184,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2041	3 100 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	154 640 525,82	0,00	97 205 283,00	156 343 431,00
2020	208 766 666,68	0,00	48 947 447,00	69 812 319,00
2021	245 488 094,68	0,00	25 918 775,00	41 379 008,00
2022 ³⁾	221 825 310,68	0,00	32 874 035,00	32 874 035,00
2023	206 162 526,68	0,00	32 343 198,00	32 343 198,00
2024	182 099 742,68	0,00	39 353 673,00	39 353 673,00
2025	158 036 958,68	0,00	46 005 807,00	46 005 807,00
2026	133 974 174,68	0,00	41 946 000,00	41 946 000,00
2027	109 911 390,48	0,00	42 151 000,00	42 151 000,00
2028	93 881 940,00	0,00	42 127 000,00	42 127 000,00
2029	85 669 156,00	0,00	41 868 000,00	41 868 000,00
2030	77 456 372,00	0,00	41 437 000,00	41 437 000,00
2031	69 243 588,00	0,00	40 916 000,00	40 916 000,00
2032	61 030 804,00	0,00	40 386 000,00	40 386 000,00
2033	52 818 020,00	0,00	39 874 000,00	39 874 000,00
2034	44 605 244,00	0,00	39 562 000,00	39 562 000,00
2035	37 821 032,00	0,00	39 127 000,00	39 127 000,00
2036	31 036 820,00	0,00	38 659 000,00	38 659 000,00
2037	24 252 608,00	0,00	38 199 000,00	38 199 000,00
2038	17 468 396,00	0,00	37 835 000,00	37 835 000,00
2039	10 684 184,00	0,00	37 581 000,00	37 581 000,00
2040	3 900 000,00	0,00	37 326 000,00	37 326 000,00
2041	800 000,00	0,00	37 012 000,00	37 012 000,00
2042	400 000,00	0,00	36 661 000,00	36 661 000,00
2043	0,00	0,00	36 236 000,00	36 236 000,00

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

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,71%	2,68%	0,00	2,68%	13,14%	12,45%	14,65%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,79%	0,00	3,79%	8,22%	11,44%	13,65%	TAK	TAK
2021	6,02%	5,25%	0,00	5,25%	5,73%	9,82%	12,03%	TAK	TAK
2022 ³⁾	8,98%	7,25%	0,00	7,25%	8,55%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2023	9,22%	7,44%	0,00	7,44%	8,91%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	9,38%	7,59%	0,00	7,59%	11,16%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	8,85%	7,15%	0,00	7,15%	12,74%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	8,55%	6,90%	0,00	6,90%	11,64%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2027	8,16%	6,57%	0,00	6,57%	11,58%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028	5,63%	4,10%	0,00	4,10%	11,45%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2029	3,30%	1,83%	0,00	1,83%	11,26%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	3,17%	1,76%	0,00	1,76%	11,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	3,04%	1,69%	0,00	1,69%	10,77%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	2,92%	1,63%	0,00	1,63%	10,52%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	2,79%	1,56%	0,00	1,56%	10,27%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	2,67%	1,49%	0,00	1,49%	10,09%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	2,20%	1,43%	0,00	1,43%	9,86%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2036	2,10%	1,36%	0,00	1,36%	9,64%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2037	2,00%	1,30%	0,00	1,30%	9,41%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2038	1,90%	1,24%	0,00	1,24%	9,21%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	1,81%	1,18%	0,00	1,18%	9,04%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2040	1,72%	1,12%	0,00	1,12%	8,87%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2041	0,78%	0,46%	0,00	0,46%	8,69%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2042	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,50%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2043	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,30%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	119 190 844,18	45 089 792,00	560 004 631,00	178 243 738,00	381 760 893,00	348 835 949,00	22 325 783,00	46 124 338,00	
2020	0,00	0,00	118 719 420,00	44 948 934,00	464 925 626,00	182 164 665,00	282 760 961,00	233 051 607,00	22 668 161,00	50 559 354,00	
2021	0,00	0,00	115 025 556,00	45 023 772,00	239 692 272,00	125 306 114,00	114 386 158,00	101 173 954,00	48 406 585,00	14 062 204,00	
2022 ³⁾	19 277 051,00	19 277 051,00	112 062 795,00	45 247 007,00	131 457 119,00	114 267 803,00	17 189 316,00	7 807 522,00	10 178 029,00	10 231 794,00	
2023	13 325 051,00	13 325 051,00	107 972 331,00	45 344 673,00	107 268 035,00	101 942 897,00	5 325 138,00	404 898,00	14 507 707,00	5 770 240,00	
2024	22 432 051,00	22 432 051,00	106 457 315,00	45 570 109,00	52 711 445,00	52 711 445,00	0,00	0,00	16 231 622,00	850 000,00	
2025	23 177 051,00	23 177 051,00	107 000 000,00	45 570 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	22 838 956,00	0,00	
2026	23 177 051,00	23 177 051,00	107 520 000,00	45 770 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 779 249,00	0,00	
2027	23 177 051,20	23 177 051,20	108 050 000,00	45 970 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 984 348,80	0,00	
2028	15 173 717,48	15 173 717,48	108 580 000,00	46 170 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	26 963 782,52	0,00	
2029	7 387 051,00	7 387 051,00	109 110 000,00	46 370 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	34 491 549,00	0,00	
2030	7 437 051,00	7 437 051,00	109 640 000,00	46 570 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	34 010 649,00	0,00	
2031	7 937 051,00	7 937 051,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989 749,00	0,00	
2032	7 937 051,00	7 937 051,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 459 849,00	0,00	
2033	7 937 043,00	7 937 043,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947 957,00	0,00	
2034	8 212 776,00	8 212 776,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 424,00	0,00	
2035	6 784 212,00	6 784 212,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386 288,00	0,00	
2036	6 784 212,00	6 784 212,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 918 588,00	0,00	
2037	6 784 212,00	6 784 212,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 458 888,00	0,00	
2038	6 784 212,00	6 784 212,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 188,00	0,00	
2039	6 784 212,00	6 784 212,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841 488,00	0,00	
2040	6 784 184,00	6 784 184,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 586 816,00	0,00	
2041	3 100 000,00	3 100 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 957 300,00	0,00	
2042	400 000,00	400 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306 600,00	0,00	
2043	400 000,00	400 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 900,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	79 648 869,00	65 152 419,00	64 762 059,00	255 757 351,00	220 339 288,00	216 663 447,00	89 103 825,00	67 831 697,00	88 453 652,00	
2020	76 539 813,00	60 696 228,00	58 188 472,00	152 567 708,00	117 064 843,00	75 545 268,00	86 178 357,00	63 268 986,00	83 110 684,00	
2021	61 108 705,00	48 237 444,00	47 553 454,00	58 346 574,00	45 956 679,00	4 537 647,00	68 259 103,00	49 428 401,00	67 512 785,00	
2022 ³⁾	55 897 721,00	45 628 957,00	45 504 958,00	8 760 361,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 027 341,00	42 960 912,00	58 978 561,00	
2023	44 198 037,00	35 713 498,00	35 686 678,00	1 504 698,00	333 624,00	333 624,00	50 905 247,00	37 390 516,00	50 895 547,00	
2024	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	1 860 894,00	
2025	4 163 807,00	4 163 807,00	4 163 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	368 699 921,00	222 793 173,00	352 185 585,00	101 490 879,00	98 471 410,00	88 351 603,00	86 278 358,00	20 000 000,00	19 783 774,00				
2020	214 235 920,00	116 086 234,00	150 574 327,00	84 277 593,00	72 781 716,00	61 763 732,00	50 267 855,00	45 184 751,00	30 826 046,00				
2021	90 313 828,00	45 988 390,00	18 726 866,00	59 681 339,00	31 553 055,00	49 525 247,00	21 396 963,00	26 000 000,00	50 000,00				
2022 ³⁾	11 189 316,00	875 845,00	8 194 250,00	26 270 909,00	23 377 517,00	19 814 181,00	16 920 789,00	0,00	0,00				
2023	5 325 138,00	346 022,00	1 575 972,00	18 493 847,00	14 743 226,00	17 752 906,00	14 002 285,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	20 000 000,00	19 783 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 869,00
2020	45 184 751,00	30 826 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	26 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	15 850 000,00	23 859,14	100 493,09	0,00	100 493,09	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 697 460 142,64	560 004 631,00	464 925 626,00	239 692 272,00	131 457 119,00	107 268 035,00
					B	2 697 460 142,64	562 330 631,00	464 925 626,00	239 692 272,00	131 457 119,00	104 942 035,00
					C	0,00	-2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 443 620 634,64	178 243 738,00	182 164 665,00	125 306 114,00	114 267 803,00	101 942 897,00
					B	1 444 030 634,64	180 154 738,00	182 574 665,00	125 306 114,00	114 267 803,00	100 031 897,00
					C	-410 000,00	-1 911 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 253 839 508,00	381 760 893,00	282 760 961,00	114 386 158,00	17 189 316,00	5 325 138,00
					B	1 253 429 508,00	382 175 893,00	282 350 961,00	114 386 158,00	17 189 316,00	4 910 138,00
					C	410 000,00	-415 000,00	410 000,00	0,00	0,00	415 000,00
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	1 648 721 655,00	456 191 521,00	300 939 892,00	159 098 546,00	70 742 272,00	56 756 000,00
					B	1 648 721 655,00	458 517 521,00	300 939 892,00	159 098 546,00	70 742 272,00	54 430 000,00
					C	0,00	-2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	516 819 365,00	89 737 670,00	86 703 972,00	68 784 718,00	59 552 956,00	51 430 862,00
					B	517 229 365,00	91 648 670,00	87 113 972,00	68 784 718,00	59 552 956,00	49 519 862,00
					C	-410 000,00	-1 911 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
1.1.1.20	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	23 551 796,00	3 656 000,00	3 840 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 828 228,00
					B	23 711 796,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00
					C	-160 000,00	-954 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	954 000,00
1.1.1.21	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	31 969 596,00	4 893 000,00	6 250 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 858 594,00
					B	32 219 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 901 594,00
					C	-250 000,00	-957 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	957 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 131 902 290,00	366 453 851,00	214 235 920,00	90 313 828,00	11 189 316,00	5 325 138,00
					B	1 131 492 290,00	366 868 851,00	213 825 920,00	90 313 828,00	11 189 316,00	4 910 138,00
					C	410 000,00	-415 000,00	410 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.1.2.14	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	653 993,00	8 000,00	250 000,00	80 000,00	70 000,00	168 427,00
					B	493 993,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00
					C	160 000,00	-92 000,00	160 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	1 258 001,00	277 000,00	600 000,00	12 149,00	0,00	334 608,00
					B	1 008 001,00	600 000,00	350 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00
					C	250 000,00	-323 000,00	250 000,00	0,00	0,00	323 000,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	9 692 879,00	2 927 394,00	4 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00	0,00
					B	9 778 320,00	3 012 835,00	4 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00	0,00
					C	-85 441,00	-85 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 321 458,00	1 547 608,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00
					B	8 236 017,00	1 462 167,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00
					C	85 441,00	85 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	52 711 445,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	698 381 382,00
	52 711 445,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	698 381 382,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	52 711 445,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	335 652 612,00
	52 711 445,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	336 062 612,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 728 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 318 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 609 373,00
	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 609 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570 107,00
	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 980 107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 249 086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499 086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 039 266,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629 266,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 427,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 427,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 599,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 599,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 112,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 553,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 441,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 441,00

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							
1.2	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	1 048 738 487,64	103 813 110,00	163 985 734,00	80 593 726,00	60 714 847,00	50 512 035,00
					B	1 048 738 487,64	103 813 110,00	163 985 734,00	80 593 726,00	60 714 847,00	50 512 035,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	926 801 269,64	88 506 068,00	95 460 693,00	56 521 396,00	54 714 847,00	50 512 035,00
					B	926 801 269,64	88 506 068,00	95 460 693,00	56 521 396,00	54 714 847,00	50 512 035,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	121 937 218,00	15 307 042,00	68 525 041,00	24 072 330,00	6 000 000,00	0,00
					B	121 937 218,00	15 307 042,00	68 525 041,00	24 072 330,00	6 000 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 850 551,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	223 772 009,00
	50 850 551,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	223 772 009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	50 850 551,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	122 082 505,00
	50 850 551,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	122 082 505,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 689 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 689 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. dochodów bieżących o kwotę 954.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 92.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 954.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 92.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
2. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 957.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 323.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 957.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 323.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 20.910 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Koprzywnica oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.910 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania rocznego **(00053)** „*Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica*”;
4. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 359.196 zł z tytułu nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych wraz z odsetkami i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 359.196 zł w związku z wyrokami: Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9 października 2019 r. sygn. akt I ACa 746/18 i Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14 października 2019 r. sygn. akt I A Ca 674/18.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 160.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 954.000 zł, zwiększenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 160.000 zł i w 2023 r. o kwotę 92.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 160.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 954.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 160.000 zł i w 2023 r. o kwotę 92.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
2. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 250.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 957.000 zł, zwiększenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 250.000 zł i w 2023 r. o kwotę 323.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 250.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 957.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 250.000 zł i w 2023 r. o kwotę 323.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięć: **(1a157)** „Każdy może zostać naukowcem 2” w ramach POWER 2014-2020 i **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” - w ramach trwałości projektu;
2. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych o kwotę 85.441 zł z przedsięwzięcia **(1a224)** „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” na przedsięwzięcie **(1a272)** „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach RPOWŚ 2014-2020;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2019	-2 664 286	-2 664 286	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	2 326 000	2 326 000	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	-2 664 286,00	-2 270 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 911 000,00	-394 090,00	0,00	-394 090,00	
2020	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 326 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	-2 664 286,00	-2 270 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 090,00
2020	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 326 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00

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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do 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 Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,01 %	0,01 %	0,00	0,01 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2020	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %	TAK	TAK
2021	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2022	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2023	-0,06 %	-0,05 %	0,00	-0,05 %	-0,05 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	129 450,00	100 000,00	-2 326 000,00	-1 911 000,00	-415 000,00	0,00	20 910,00	-415 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	1 911 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00		

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	-1 911 000,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	-1 911 000,00	0,00	-1 911 000,00
2020	-410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 911 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00

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:		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
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	-415 000,00	0,00	-415 000,00	-2 326 000,00	-2 326 000,00	-2 326 000,00	-2 326 000,00	0,00	0,00	
2020	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	415 000,00	0,00	415 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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 długi 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	wpłaty 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 - 2030

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							0,00		-2 326 000,00				2 326 000,00								0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-410 000,00		-1 911 000,00	-410 000,00			1 911 000,00								-410 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							410 000,00		-415 000,00	410 000,00			415 000,00								410 000,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							0,00		-2 326 000,00				2 326 000,00								0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-410 000,00		-1 911 000,00	-410 000,00			1 911 000,00								-410 000,00
		- budżet państwa							-410 000,00		-1 911 000,00	-410 000,00			1 911 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							410 000,00		-415 000,00	410 000,00			415 000,00								410 000,00
		- budżet państwa							410 000,00		-415 000,00	410 000,00			415 000,00								
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							0,00		-2 326 000,00				2 326 000,00								0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-410 000,00		-1 911 000,00	-410 000,00			1 911 000,00								-410 000,00
		- budżet państwa							-410 000,00		-1 911 000,00	-410 000,00			1 911 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							410 000,00		-415 000,00	410 000,00			415 000,00								410 000,00
		- budżet państwa							410 000,00		-415 000,00	410 000,00			415 000,00								
1	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	Investowanie 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		-1 046 000,00				1 046 000,00								0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-160 000,00		-954 000,00	-160 000,00			954 000,00								-160 000,00
		- budżet państwa							-160 000,00		-954 000,00	-160 000,00			954 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							160 000,00		-92 000,00	160 000,00			92 000,00								160 000,00
		- budżet państwa							160 000,00		-92 000,00	160 000,00			92 000,00								
2	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	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	0,00		-1 280 000,00				1 280 000,00								0,00

		spoleczne i walka z ubóstwem																					
		WYDATKI BIEŻĄCE							-250 000,00		-957 000,00	-250 000,00											-250 000,00
		- budżet państwa							-250 000,00		-957 000,00	-250 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							250 000,00		-323 000,00	250 000,00											250 000,00
		- budżet państwa							250 000,00		-323 000,00	250 000,00											
3	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	-85 441,00		-85 441,00												-85 441,00

strona 1

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-85 441,00		-85 441,00												-85 441,00	
		- budżet państwa							-85 441,00		-85 441,00													
4	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	85 441,00		85 441,00												85 441,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							85 441,00		85 441,00												85 441,00	
		- budżet państwa							85 441,00		85 441,00													

strona 2

strona 3