

UCHWAŁA NR 1525/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2020 – 2041**

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 XVII/216/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVII/216/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041, 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 Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 1525/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	625 081 641,00	453 624 659,00	40 000 000,00	67 600 000,00	214 145 911,00	114 078 169,00	17 800 579,00	0,00	171 456 982,00	7 000,00	171 429 982,00
2021	450 508 113,00	377 417 685,00	41 200 000,00	69 628 000,00	156 210 000,00	96 640 989,00	13 738 696,00	0,00	73 090 428,00	7 035,00	73 083 393,00
2022	388 923 090,00	374 295 659,00	42 436 000,00	71 716 000,00	159 334 000,00	87 107 882,00	13 701 777,00	0,00	14 627 431,00	7 070,00	14 620 361,00
2023 ⁴⁾	369 473 287,00	368 264 518,00	43 709 000,00	73 867 000,00	162 520 000,00	74 267 059,00	13 901 459,00	0,00	1 208 769,00	7 106,00	1 201 663,00
2024	362 634 750,00	362 477 609,00	45 020 000,00	76 083 000,00	165 770 000,00	61 701 428,00	13 903 181,00	0,00	157 141,00	7 141,00	150 000,00
2025	374 726 415,00	374 716 415,00	46 370 000,00	78 365 000,00	169 085 000,00	65 693 807,00	15 202 608,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	379 353 000,00	379 342 000,00	47 761 000,00	80 715 000,00	169 930 000,00	65 726 000,00	15 210 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2027	383 750 000,00	383 738 000,00	48 955 000,00	82 732 000,00	170 779 000,00	65 758 000,00	15 514 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	387 934 000,00	387 921 000,00	50 178 000,00	84 800 000,00	171 632 000,00	65 790 000,00	15 521 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2029	392 206 000,00	392 192 000,00	51 432 000,00	86 920 000,00	172 490 000,00	65 822 000,00	15 528 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2030	396 566 000,00	396 551 000,00	52 717 000,00	89 093 000,00	173 352 000,00	65 854 000,00	15 535 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2031	401 016 000,00	401 000 000,00	54 034 000,00	91 320 000,00	174 218 000,00	65 886 000,00	15 542 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2032	405 560 000,00	405 543 000,00	55 384 000,00	93 603 000,00	175 089 000,00	65 918 000,00	15 549 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2033	409 348 000,00	409 330 000,00	56 450 000,00	95 410 000,00	175 964 000,00	65 950 000,00	15 556 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2034	413 287 000,00	413 268 000,00	57 570 000,00	97 310 000,00	176 843 000,00	65 982 000,00	15 563 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
2035	417 301 000,00	417 281 000,00	58 720 000,00	99 250 000,00	177 727 000,00	66 014 000,00	15 570 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2036	421 380 000,00	421 359 000,00	59 890 000,00	101 230 000,00	178 615 000,00	66 047 000,00	15 577 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2037	425 524 000,00	425 502 000,00	61 080 000,00	103 250 000,00	179 508 000,00	66 080 000,00	15 584 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2038	429 742 000,00	429 719 000,00	62 300 000,00	105 310 000,00	180 405 000,00	66 113 000,00	15 591 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
2039	434 025 000,00	434 001 000,00	63 540 000,00	107 410 000,00	181 307 000,00	66 146 000,00	15 598 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2040	438 382 000,00	438 357 000,00	64 810 000,00	109 550 000,00	182 213 000,00	66 179 000,00	15 605 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2041	442 814 000,00	442 788 000,00	66 100 000,00	111 740 000,00	183 124 000,00	66 212 000,00	15 612 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	698 842 248,00	372 588 788,00	79 572 207,00	0,00	0,00	7 828 000,00	0,00	1 063 000,00	326 253 460,00	326 253 460,00	62 439 588,00
2021	511 732 486,00	351 424 391,00	79 572 243,00	0,00	0,00	9 867 000,00	0,00	1 970 000,00	160 308 095,00	160 308 095,00	15 970 055,00
2022	399 745 252,00	331 993 465,00	79 618 898,00	0,00	0,00	10 943 000,00	0,00	2 709 000,00	67 751 787,00	67 751 787,00	10 241 794,00
2023 ²	394 327 449,00	333 851 417,00	80 268 457,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	2 603 000,00	60 476 032,00	60 476 032,00	5 317 205,00
2024	341 302 172,00	322 033 022,00	80 720 786,00	0,00	0,00	11 708 000,00	0,00	2 481 000,00	19 269 150,00	19 269 150,00	850 000,00
2025	346 267 777,00	325 434 000,00	82 514 064,00	0,00	0,00	10 534 000,00	0,00	2 307 000,00	20 833 777,00	20 833 777,00	0,00
2026	350 654 362,00	328 826 000,00	82 926 634,00	0,00	0,00	9 226 000,00	0,00	2 140 000,00	21 828 362,00	21 828 362,00	0,00
2027	354 991 361,80	332 218 000,00	83 341 267,00	0,00	0,00	7 918 000,00	0,00	1 973 000,00	22 773 361,80	22 773 361,80	0,00
2028	367 178 695,52	335 854 000,00	83 757 973,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	1 812 000,00	31 324 695,52	31 324 695,52	0,00
2029	379 237 362,00	339 913 000,00	84 176 762,00	0,00	0,00	5 913 000,00	0,00	1 640 000,00	39 324 362,00	39 324 362,00	0,00
2030	383 597 362,00	344 351 000,00	84 597 645,00	0,00	0,00	5 351 000,00	0,00	1 473 000,00	39 246 362,00	39 246 362,00	0,00
2031	387 902 362,00	348 788 000,00	85 020 633,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	1 306 000,00	39 114 362,00	39 114 362,00	0,00
2032	392 446 362,00	353 338 000,00	85 445 736,00	0,00	0,00	4 238 000,00	0,00	1 142 000,00	39 108 362,00	39 108 362,00	0,00
2033	396 234 356,00	357 964 000,00	85 872 964,00	0,00	0,00	3 664 000,00	0,00	972 000,00	38 270 356,00	38 270 356,00	0,00
2034	399 982 393,00	362 701 000,00	86 302 328,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	805 000,00	37 281 393,00	37 281 393,00	0,00
2035	405 340 200,00	367 462 000,00	86 733 839,00	0,00	0,00	2 562 000,00	0,00	661 000,00	37 878 200,00	37 878 200,00	0,00
2036	409 419 200,00	372 365 000,00	87 167 508,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	556 000,00	37 054 200,00	37 054 200,00	0,00
2037	413 563 188,00	377 357 000,00	87 603 345,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	447 000,00	36 206 188,00	36 206 188,00	0,00
2038	419 704 284,00	382 485 000,00	88 041 361,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	340 000,00	37 219 284,00	37 219 284,00	0,00
2039	426 915 848,00	387 810 000,00	88 481 567,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	234 000,00	39 105 848,00	39 105 848,00	0,00
2040	431 272 880,00	393 312 000,00	88 923 974,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	127 000,00	37 960 880,00	37 960 880,00	0,00
2041	439 840 140,00	398 878 000,00	89 368 593,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	37 000,00	40 962 140,00	40 962 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	4.2
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-73 760 607,00	0,00	93 247 205,00	72 500 000,00	72 500 000,00	1 260 197,00	1 260 197,00	16 021 031,00	410,00
2021	-61 224 373,00	0,00	78 502 945,00	52 000 000,00	47 755 117,00	13 469 256,00	13 469 256,00	9 022 955,00	0,00
2022	-10 822 162,00	0,00	29 200 734,00	25 000 000,00	10 822 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	-24 854 162,00	0,00	43 232 734,00	41 000 000,00	24 854 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 332 578,00	0,00	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 458 638,00	0,00	780 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 698 638,00	0,00	540 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 758 638,20	0,00	480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 755 304,48	0,00	450 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 968 638,00	0,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 968 638,00	0,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 113 638,00	0,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 113 638,00	0,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 113 644,00	0,00	275 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 304 607,00	0,00	84 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 960 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 037 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 109 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 109 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 973 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	3 465 977,00	0,00	0,00	0,00	19 486 598,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 010 734,00	0,00	0,00	0,00	17 278 572,00	17 278 572,00	1 428 572,00	0,00	1 428 572,00	
2022	4 200 734,00	0,00	0,00	0,00	18 378 572,00	18 378 572,00	2 528 572,00	0,00	2 528 572,00	
2023 ²	2 232 734,00	0,00	0,00	0,00	18 378 572,00	18 378 572,00	2 528 572,00	0,00	2 528 572,00	
2024	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	22 858 312,00	22 858 312,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2025	780 734,00	0,00	0,00	0,00	29 239 372,00	29 239 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2026	540 734,00	0,00	0,00	0,00	29 239 372,00	29 239 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2027	480 734,00	0,00	0,00	0,00	29 239 372,20	29 239 372,20	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2028	450 734,00	0,00	0,00	0,00	21 206 038,48	21 206 038,48	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2029	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2030	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2031	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2033	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00	
2034	84 757,00	0,00	0,00	0,00	13 389 364,00	13 389 364,00	3 973 008,00	0,00	3 973 008,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 800,00	11 960 800,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 800,00	11 960 800,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 812,00	11 960 812,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 716,00	10 037 716,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 152,00	7 109 152,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 120,00	7 109 120,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 860,00	2 973 860,00	1 444 452,00	0,00	1 444 452,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(x8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 598,00	211 266 666,68	0,00	81 035 871,00	98 317 099,00	
2021	x	x	x	0,00	0,00	245 988 094,68	0,00	25 993 294,00	48 485 505,00	
2022	x	x	x	0,00	0,00	252 609 522,68	0,00	42 302 194,00	46 502 928,00	
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	275 230 950,68	0,00	34 413 101,00	36 645 835,00	
2024	x	x	x	0,00	0,00	252 372 638,68	0,00	40 444 587,00	41 970 321,00	
2025	x	x	x	0,00	0,00	223 133 266,68	0,00	49 282 415,00	50 063 149,00	
2026	x	x	x	0,00	0,00	193 893 894,68	0,00	50 516 000,00	51 056 734,00	
2027	x	x	x	0,00	0,00	164 654 522,48	0,00	51 520 000,00	52 000 734,00	
2028	x	x	x	0,00	0,00	143 448 484,00	0,00	52 067 000,00	52 517 734,00	
2029	x	x	x	0,00	0,00	130 059 112,00	0,00	52 279 000,00	52 699 734,00	
2030	x	x	x	0,00	0,00	116 669 740,00	0,00	52 200 000,00	52 620 734,00	
2031	x	x	x	0,00	0,00	103 280 368,00	0,00	52 212 000,00	52 487 734,00	
2032	x	x	x	0,00	0,00	89 890 996,00	0,00	52 205 000,00	52 480 734,00	
2033	x	x	x	0,00	0,00	76 501 624,00	0,00	51 366 000,00	51 641 728,00	
2034	x	x	x	0,00	0,00	63 112 260,00	0,00	50 567 000,00	50 651 757,00	
2035	x	x	x	0,00	0,00	51 151 460,00	0,00	49 819 000,00	49 819 000,00	
2036	x	x	x	0,00	0,00	39 190 660,00	0,00	48 994 000,00	48 994 000,00	
2037	x	x	x	0,00	0,00	27 229 848,00	0,00	48 145 000,00	48 145 000,00	
2038	x	x	x	0,00	0,00	17 192 132,00	0,00	47 234 000,00	47 234 000,00	
2039	x	x	x	0,00	0,00	10 082 980,00	0,00	46 191 000,00	46 191 000,00	
2040	x	x	x	0,00	0,00	2 973 860,00	0,00	45 045 000,00	45 045 000,00	
2041	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 910 000,00	43 910 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,66%	29,11%	26,81%	30,34%	31,24%	TAK	TAK
2021	8,46%	15,69%	12,18%	29,88%	30,78%	TAK	TAK
2022	8,39%	19,88%	16,07%	22,45%	23,35%	TAK	TAK
2023 ²	8,35%	18,08%	14,23%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2024	9,35%	17,95%	14,05%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	10,84%	18,01%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2026	10,32%	19,05%	x	21,22%	21,58%	TAK	TAK
2027	9,82%	18,69%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2028	6,88%	18,26%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2029	4,19%	17,83%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2030	4,02%	17,40%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2031	3,85%	17,01%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2032	3,68%	16,62%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2033	3,53%	16,03%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2034	3,37%	15,45%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2035	3,22%	14,91%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2036	3,07%	14,37%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2037	2,93%	13,83%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2038	2,27%	13,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2039	1,37%	12,75%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2040	1,30%	12,21%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2041	0,44%	11,71%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne						środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	76 718 299,00	76 718 299,00	58 823 399,00	140 551 620,00	140 551 620,00	105 372 857,00	86 712 159,00	86 712 159,00	61 404 818,00	
2021	63 816 724,00	63 816 724,00	50 036 699,00	50 133 393,00	50 133 393,00	36 965 608,00	72 015 180,00	72 015 180,00	51 231 844,00	
2022	54 497 725,00	54 497 725,00	45 628 960,00	8 770 361,00	8 770 361,00	1 480 956,00	58 344 176,00	58 344 176,00	42 960 916,00	
2023 ²	41 547 221,00	41 547 221,00	35 713 498,00	1 051 663,00	1 051 663,00	333 624,00	48 974 717,00	48 974 717,00	37 390 516,00	
2024	38 974,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 860 894,00	1 636 880,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	217 599 744,00	217 599 744,00	115 894 609,00	471 479 552,00	184 310 238,00	287 169 314,00	4 481 098,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 435 355,00	92 435 355,00	46 170 015,00	303 330 949,00	168 471 514,00	134 859 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 199 316,00	11 199 316,00	875 845,00	200 278 989,00	153 726 165,00	46 552 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	4 872 103,00	4 872 103,00	346 022,00	186 019 718,00	146 792 615,00	39 227 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	99 639 221,00	98 784 221,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 557 528,00	86 971 298,00	586 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 422 985,00	89 802 985,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 570 614,00	83 570 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 575 529,00	86 575 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	87 721 320,00	87 721 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	85 736 007,00	85 736 007,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	15 850 000,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 400 291 294,00	471 479 552,00	303 330 949,00	200 278 989,00	186 019 718,00	99 639 221,00
					B	3 400 291 294,00	471 479 552,00	303 330 949,00	200 278 989,00	186 019 718,00	99 639 221,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 120 539 907,00	184 310 238,00	168 471 514,00	153 726 165,00	146 792 615,00	98 784 221,00
					B	2 121 139 907,00	184 910 238,00	168 471 514,00	153 726 165,00	146 792 615,00	98 784 221,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 279 751 387,00	287 169 314,00	134 859 435,00	46 552 824,00	39 227 103,00	855 000,00
					B	1 279 151 387,00	286 569 314,00	134 859 435,00	46 552 824,00	39 227 103,00	855 000,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 591 716 842,00	303 474 403,00	164 450 535,00	69 543 492,00	53 846 820,00	1 860 894,00
					B	1 591 716 842,00	303 474 403,00	164 450 535,00	69 543 492,00	53 846 820,00	1 860 894,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	509 065 929,00	86 712 159,00	72 015 180,00	58 344 176,00	48 974 717,00	1 860 894,00
					B	509 665 929,00	87 312 159,00	72 015 180,00	58 344 176,00	48 974 717,00	1 860 894,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	23 628 223,00	3 750 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 040 655,00	0,00
					B	23 878 223,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 040 655,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	31 563 353,00	7 150 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	1 995 351,00	0,00
					B	31 913 353,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	1 995 351,00	0,00
					C	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 082 650 913,00	216 762 244,00	92 435 355,00	11 199 316,00	4 872 103,00	0,00
					B	1 082 050 913,00	216 162 244,00	92 435 355,00	11 199 316,00	4 872 103,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	577 566,00	300 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
					B	327 566,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	1 664 244,00	700 000,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
					B	1 314 244,00	350 000,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
					C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	1 055 415 243,00
	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	1 055 415 243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	655 814 709,00
	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	656 414 709,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.b	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600 534,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000 534,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 358 489,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 358 489,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 148 412,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 748 412,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 993,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 993,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 210 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 610 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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		1 808 574 452,00	168 005 149,00	138 880 414,00	130 735 497,00	132 172 898,00	97 778 327,00
			B		1 808 574 452,00	168 005 149,00	138 880 414,00	130 735 497,00	132 172 898,00	97 778 327,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		1 611 473 978,00	97 598 079,00	96 456 334,00	95 381 989,00	97 817 898,00	96 923 327,00
			B		1 611 473 978,00	97 598 079,00	96 456 334,00	95 381 989,00	97 817 898,00	96 923 327,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		197 100 474,00	70 407 070,00	42 424 080,00	35 353 508,00	34 355 000,00	855 000,00
			B		197 100 474,00	70 407 070,00	42 424 080,00	35 353 508,00	34 355 000,00	855 000,00
			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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	706 056 754,00
	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	706 056 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	541 666 297,00
	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	541 666 297,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 390 457,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 390 457,00
	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 2020-2041

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 250.000 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
2. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 350.000 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 350.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
3. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 1.220.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.220.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w związku ze zwrotem dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2020	1 240 000	1 240 000	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	1 240 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	1 220 000,00	0,00	620 000,00	0,00	600 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 240 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	-0,02%	-0,11%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	-600 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 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	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							0,00													0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-600 000,00		-600 000,00											-600 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		600 000,00											600 000,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							0,00													0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-600 000,00		-600 000,00											-600 000,00
		- budżet państwa							-600 000,00		-600 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		600 000,00											600 000,00
		- budżet państwa							600 000,00		600 000,00											
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													0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-600 000,00		-600 000,00											-600 000,00
		- budżet państwa							-600 000,00		-600 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		600 000,00											600 000,00
		- budżet państwa							600 000,00		600 000,00											
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	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	0,00													0,00
		WYDATKI							-250 000,00		-250 000,00											-250 000,00

		BIEŻĄCE																		
		- budżet państwa						-250 000,00		-250 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE						250 000,00		250 000,00										250 000,00
		- budżet państwa						250 000,00		250 000,00										
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 społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	0,00											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						-350 000,00		-350 000,00										-350 000,00
		- budżet państwa						-350 000,00		-350 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE						350 000,00		350 000,00										350 000,00
		- budżet państwa						350 000,00		350 000,00										

strona 1
strona 2