

UCHWAŁA NR 1596/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 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 (z późn. zm.) 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, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 1596/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 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	646 900 281,00	454 925 506,00	40 000 000,00	67 600 000,00	214 145 911,00	114 424 136,00	18 755 459,00	0,00	191 974 775,00	7 000,00	190 752 112,00
2021	456 557 726,00	377 580 421,00	41 200 000,00	69 628 000,00	156 210 000,00	96 803 725,00	13 738 696,00	0,00	78 977 305,00	7 035,00	78 970 270,00
2022	388 923 090,00	374 275 659,00	42 436 000,00	71 716 000,00	159 334 000,00	87 087 882,00	13 701 777,00	0,00	14 647 431,00	7 070,00	14 640 361,00
2023 ⁴⁾	369 473 287,00	368 233 276,00	43 709 000,00	73 867 000,00	162 520 000,00	74 235 817,00	13 901 459,00	0,00	1 240 011,00	7 106,00	1 232 905,00
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:		wydatki na obsługę długu ^x	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			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	752 223 033,00	373 916 347,00	79 572 207,00	0,00	0,00	7 828 000,00	0,00	264 000,00	378 306 686,00	378 306 686,00	66 006 255,00	
2021	517 660 349,00	351 584 128,00	79 572 243,00	0,00	0,00	9 864 000,00	0,00	1 298 000,00	166 076 221,00	166 076 221,00	19 646 379,00	
2022	400 607 156,00	331 973 465,00	79 618 898,00	0,00	0,00	10 943 000,00	0,00	2 045 000,00	68 633 691,00	68 633 691,00	10 261 794,00	
2023 ²	395 189 353,00	333 820 175,00	80 268 457,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	1 975 000,00	61 369 178,00	61 369 178,00	5 348 447,00	
2024	341 228 784,00	322 094 022,00	80 720 786,00	0,00	0,00	11 769 000,00	0,00	1 887 000,00	19 134 762,00	19 134 762,00	850 000,00	
2025	346 194 389,00	325 492 000,00	82 514 064,00	0,00	0,00	10 592 000,00	0,00	1 752 000,00	20 702 389,00	20 702 389,00	0,00	
2026	350 580 974,00	328 881 000,00	82 926 634,00	0,00	0,00	9 281 000,00	0,00	1 621 000,00	21 699 974,00	21 699 974,00	0,00	
2027	354 917 973,80	332 270 000,00	83 341 267,00	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	1 490 000,00	22 647 973,80	22 647 973,80	0,00	
2028	367 105 307,52	335 903 000,00	83 757 973,00	0,00	0,00	6 803 000,00	0,00	1 363 000,00	31 202 307,52	31 202 307,52	0,00	
2029	379 163 974,00	339 959 000,00	84 176 762,00	0,00	0,00	5 959 000,00	0,00	1 229 000,00	39 204 974,00	39 204 974,00	0,00	
2030	383 523 974,00	344 393 000,00	84 597 645,00	0,00	0,00	5 393 000,00	0,00	1 098 000,00	39 130 974,00	39 130 974,00	0,00	
2031	387 828 974,00	348 828 000,00	85 020 633,00	0,00	0,00	4 828 000,00	0,00	968 000,00	39 000 974,00	39 000 974,00	0,00	
2032	392 372 974,00	353 375 000,00	85 445 736,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	839 000,00	38 997 974,00	38 997 974,00	0,00	
2033	396 160 968,00	357 997 000,00	85 872 964,00	0,00	0,00	3 697 000,00	0,00	706 000,00	38 163 968,00	38 163 968,00	0,00	
2034	399 908 997,00	362 732 000,00	86 302 328,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	576 000,00	37 176 997,00	37 176 997,00	0,00	
2035	403 838 260,00	367 466 000,00	86 733 839,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	445 000,00	36 372 260,00	36 372 260,00	0,00	
2036	409 583 908,00	372 333 000,00	87 167 508,00	0,00	0,00	2 033 000,00	0,00	342 000,00	37 250 908,00	37 250 908,00	0,00	
2037	413 727 896,00	377 332 000,00	87 603 345,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	280 000,00	36 395 896,00	36 395 896,00	0,00	
2038	419 868 992,00	382 467 000,00	88 041 361,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	219 000,00	37 401 992,00	37 401 992,00	0,00	
2039	427 080 556,00	387 799 000,00	88 481 567,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	159 000,00	39 281 556,00	39 281 556,00	0,00	
2040	431 437 552,00	393 308 000,00	88 923 974,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	98 000,00	38 129 552,00	38 129 552,00	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⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-105 322 752,00	0,00	124 809 350,00	92 500 000,00	92 500 000,00	4 877 807,00	4 877 807,00	23 805 566,00	7 944 945,00
2021	-61 102 623,00	0,00	78 619 291,00	52 000 000,00	47 633 367,00	13 469 256,00	13 469 256,00	9 139 301,00	0,00
2022	-11 684 066,00	0,00	29 200 734,00	25 000 000,00	11 684 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	-25 716 066,00	0,00	43 232 734,00	41 000 000,00	25 716 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 405 966,00	21 405 966,00	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 532 026,00	28 532 026,00	780 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 772 026,00	28 772 026,00	540 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 832 026,20	28 832 026,20	480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 828 692,48	20 828 692,48	450 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 042 026,00	13 042 026,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 042 026,00	13 042 026,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 187 026,00	13 187 026,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 187 026,00	13 187 026,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 187 032,00	13 187 032,00	275 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 378 003,00	13 378 003,00	84 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 462 740,00	13 462 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 796 092,00	11 796 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 796 104,00	11 796 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 873 008,00	9 873 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 944 444,00	6 944 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 944 448,00	6 944 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 973 860,00	2 973 860,00	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	3 625 977,00	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	17 516 668,00	17 516 668,00	1 666 668,00	0,00	1 666 668,00	
2022	4 200 734,00	0,00	0,00	0,00	17 516 668,00	17 516 668,00	1 666 668,00	0,00	1 666 668,00	
2023 ²	2 232 734,00	0,00	0,00	0,00	17 516 668,00	17 516 668,00	1 666 668,00	0,00	1 666 668,00	
2024	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	22 931 700,00	22 931 700,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2025	780 734,00	0,00	0,00	0,00	29 312 760,00	29 312 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2026	540 734,00	0,00	0,00	0,00	29 312 760,00	29 312 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2027	480 734,00	0,00	0,00	0,00	29 312 760,20	29 312 760,20	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2028	450 734,00	0,00	0,00	0,00	21 279 426,48	21 279 426,48	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2029	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2030	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2031	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2033	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2034	84 757,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	3 111 112,00	0,00	3 111 112,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 740,00	13 462 740,00	3 111 092,00	0,00	3 111 092,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 092,00	11 796 092,00	1 444 444,00	0,00	1 444 444,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 104,00	11 796 104,00	1 444 444,00	0,00	1 444 444,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 008,00	9 873 008,00	1 444 444,00	0,00	1 444 444,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 444,00	6 944 444,00	1 444 444,00	0,00	1 444 444,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 448,00	6 944 448,00	1 444 444,00	0,00	1 444 444,00	
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	środkami nowego zobowiązania	z tego:							
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	81 009 159,00	109 692 532,00	
2021	x	x	x	0,00	0,00	245 749 998,68	0,00	25 996 293,00	48 604 850,00	
2022	x	x	x	0,00	0,00	253 233 330,68	0,00	42 302 194,00	46 502 928,00	
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	276 716 662,68	0,00	34 413 101,00	36 645 835,00	
2024	x	x	x	0,00	0,00	253 784 962,68	0,00	40 383 587,00	41 909 321,00	
2025	x	x	x	0,00	0,00	224 472 202,68	0,00	49 224 415,00	50 005 149,00	
2026	x	x	x	0,00	0,00	195 159 442,68	0,00	50 461 000,00	51 001 734,00	
2027	x	x	x	0,00	0,00	165 846 682,48	0,00	51 468 000,00	51 948 734,00	
2028	x	x	x	0,00	0,00	144 567 256,00	0,00	52 018 000,00	52 468 734,00	
2029	x	x	x	0,00	0,00	131 104 496,00	0,00	52 233 000,00	52 653 734,00	
2030	x	x	x	0,00	0,00	117 641 736,00	0,00	52 158 000,00	52 578 734,00	
2031	x	x	x	0,00	0,00	104 178 976,00	0,00	52 172 000,00	52 447 734,00	
2032	x	x	x	0,00	0,00	90 716 216,00	0,00	52 168 000,00	52 443 734,00	
2033	x	x	x	0,00	0,00	77 253 456,00	0,00	51 333 000,00	51 608 728,00	
2034	x	x	x	0,00	0,00	63 790 696,00	0,00	50 536 000,00	50 620 757,00	
2035	x	x	x	0,00	0,00	50 327 956,00	0,00	49 815 000,00	49 815 000,00	
2036	x	x	x	0,00	0,00	38 531 864,00	0,00	49 026 000,00	49 026 000,00	
2037	x	x	x	0,00	0,00	26 735 760,00	0,00	48 170 000,00	48 170 000,00	
2038	x	x	x	0,00	0,00	16 862 752,00	0,00	47 252 000,00	47 252 000,00	
2039	x	x	x	0,00	0,00	9 918 308,00	0,00	46 202 000,00	46 202 000,00	
2040	x	x	x	0,00	0,00	2 973 860,00	0,00	45 049 000,00	45 049 000,00	
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	6,88%	29,70%	27,41%	30,34%	31,24%	TAK	TAK
2021	8,70%	15,69%	12,18%	30,08%	30,98%	TAK	TAK
2022	8,62%	19,88%	16,07%	22,65%	23,55%	TAK	TAK
2023 ²	8,57%	18,08%	14,23%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2024	9,88%	17,95%	14,03%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	11,34%	18,01%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2026	10,80%	19,05%	x	21,30%	21,67%	TAK	TAK
2027	10,28%	18,69%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2028	7,33%	18,26%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2029	4,62%	17,83%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2030	4,43%	17,40%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2031	4,24%	17,01%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2032	4,06%	16,62%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2033	3,89%	16,03%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2034	3,72%	15,45%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2035	3,55%	14,91%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2036	3,39%	14,37%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2037	3,23%	13,83%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2038	2,55%	13,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2039	1,64%	12,75%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2040	1,56%	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	77 064 266,00	77 064 266,00	59 136 148,00	159 573 750,00	159 573 750,00	123 079 838,00	89 370 192,00	89 370 192,00	61 708 227,00	
2021	63 979 460,00	63 979 460,00	50 196 828,00	56 020 270,00	56 020 270,00	38 943 471,00	72 183 569,00	72 183 569,00	51 391 975,00	
2022	54 477 725,00	54 477 725,00	45 628 960,00	8 790 361,00	8 790 361,00	1 480 956,00	58 324 176,00	58 324 176,00	42 960 916,00	
2023 ²	41 515 979,00	41 515 979,00	35 713 498,00	1 082 905,00	1 082 905,00	333 624,00	48 943 475,00	48 943 475,00	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	264 717 769,00	264 717 769,00	134 079 468,00	522 718 099,00	184 691 222,00	338 026 877,00	4 481 098,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 438 577,00	98 438 577,00	48 147 878,00	309 502 560,00	168 639 903,00	140 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 219 316,00	11 219 316,00	875 845,00	200 278 989,00	153 706 165,00	46 572 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	4 903 345,00	4 903 345,00	346 022,00	186 019 718,00	146 761 373,00	39 258 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	99 989 221,00	99 134 221,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 907 528,00	87 321 298,00	586 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 772 985,00	90 152 985,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 920 614,00	83 920 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 925 529,00	86 925 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 071 320,00	88 071 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 086 007,00	86 086 007,00	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	w tym:				
					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

Załącznik Nr 2

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)				0,00	0,00	3 656 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-146 174,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-31 242,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 174,00	0,00	3 676 324,00	20 000,00	31 242,00	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:				0,00	0,00	3 656 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-146 174,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-31 242,00	0,00
1.1.1.35	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	-71 242,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-31 242,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 174,00	0,00	3 676 324,00	20 000,00	31 242,00	0,00
1.1.2.15	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	27 208,00	0,00	101 854,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	-218 138,00	0,00	1 351 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	4 769,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 376 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 217 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 376 018,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 242,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 217 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 034,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060 358,00
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 426,00
------	------	------	------	------	------	---------------

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						
1.1.2.21	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	15 901,00	15 901,00	1 468 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	0,00	-15 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	623 732,00	0,00	358 490,00	234 000,00	31 242,00	0,00
1.1.2.27	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	-111 879,00	0,00	17 247,00	-214 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 701 974,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 185,00
------	------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 903,00
------	------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 753,00
------	------	------	------	------	------	-------------

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	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
------	------	------	------	------	------	------

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2020-2041

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 162.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 126.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 126.000 zł w związku ze zwrotem dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
2. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 792.880 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.069.663 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanymi Działaniami w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 792.880 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.069.663 zł w związku ze zwrotem dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie dochodów bieżących w latach 2021-2022 o kwotę 20.000 zł rocznie, w 2023 r. o kwotę 31.242 zł a zwiększenie dochodów majątkowych w 2021 r. o kwotę 3.676.324 zł, w 2022 r. o kwotę 20.000 zł, w 2023 r. o kwotę 31.242 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2021-2022 o kwotę 20.000 zł rocznie, w 2023 r. o kwotę 31.242 zł a zwiększenie wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 3.676.324 zł, w 2022 r. o kwotę 20.000 zł, w 2023 r. o kwotę 31.242 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223)** „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, **(1a224)** „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, **(1a227)** „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, **(1a249)** „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, **(1a271)** „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, **(1a272)** „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć w ramach RPOWŚ 2014 – 2020:
 - a. **(1a223)** „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” o kwotę 101.854 zł,
 - b. **(1a224)** „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” o kwotę 1.595.026 zł,
 - c. **(1a226)** „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF” o kwotę 195.991 zł,
 - d. **(1a227)** „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” o kwotę 379.000 zł,
 - e. **(1a249)** „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” o kwotę 1.468.548 zł,

- f. **(1a250)** „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” o kwotę 15.901 zł,
 - g. **(1a272)** „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” o kwotę 68.194 zł;
2. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w 2020 r. w kwocie 15.901 zł z przedsięwzięcia **(1a250)** „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” na przedsięwzięcie **(1a249)** „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach RPOWŚ 2014-2020.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2020	2 150 543	2 150 543	0
2021	3 656 324	3 656 324	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	2 150 543,00	954 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 880,00	0,00	1 195 663,00	0,00	0,00
2021	3 656 324,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	3 676 324,00	0,00	3 676 324,00
2022	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2023	0,00	-31 242,00	0,00	0,00	0,00	-31 242,00	0,00	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00

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			
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				
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	2 150 543,00	954 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 663,00	349 968,00	
2021	3 656 324,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 324,00	3 676 324,00	
2022	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2023	0,00	-31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00	31 242,00	

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%	0,58%	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,09%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 projekty, programy 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			finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 049,00	2 277 049,00	9 537,00
2021	-20 000,00	-20 000,00	0,00	3 676 324,00	3 676 324,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
2022	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
2023	-31 242,00	-31 242,00	0,00	31 242,00	31 242,00	0,00	-31 242,00	-31 242,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 zwińzku wspóółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu 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	349 968,00	349 968,00	297 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 676 324,00	3 676 324,00	0,00	3 656 324,00	-20 000,00	3 676 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	- 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	-31 242,00	31 242,00	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								
	Spłaty, 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymaganych 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 Objśnień

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	-		3 656 324,00										-22 376 018,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							146 174,00	-74 932,00		-20 000,00	20 000,00	31 242,00									-158 966,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							146 174,00	-		3 676 324,00	20 000,00	31 242,00									-22 217 052,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							0,00	-		3 656 324,00											-22 376 018,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							146 174,00	-74 932,00		-20 000,00	20 000,00	31 242,00									-158 966,00
		- budżet państwa							146 174,00	-74 932,00		-20 000,00	20 000,00	31 242,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							146 174,00	-		3 676 324,00	20 000,00	31 242,00									-22 217 052,00
		- budżet państwa							146 174,00	-		3 676 324,00	20 000,00	31 242,00									
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	-		3 656 324,00											-22 376 018,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							146 174,00	-74 932,00		-20 000,00	20 000,00	31 242,00									-158 966,00
		- budżet państwa							146 174,00	-74 932,00		-20 000,00	20 000,00	31 242,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							146 174,00	-		3 676 324,00	20 000,00	31 242,00									-22 217 052,00
		- budżet państwa							146 174,00	-		3 676 324,00	20 000,00	31 242,00									
1	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	400	40095	0,00	-101 854,00		101 854,00											-5 140 034,00

		publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym																					
		WYDATKI BIEŻĄCE						-27 208,00	-27 208,00														-40 000,00
		- budżet państwa						-27 208,00	-27 208,00														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						27 208,00	-74 646,00	101 854,00													-5 100 034,00
		- budżet państwa						27 208,00	-74 646,00	101 854,00													
2	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	2016-2022	921	92195	-	-	243 841,00	1 595 026,00	1 351 185,00	0									-3 086 061,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						-25 703,00	-25 703,00														-25 703,00
		- budżet państwa						-25 703,00	-25 703,00														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-	218 138,00	1 569 323,00	1 351 185,00	0										-3 060 358,00
		- budżet państwa						-	-	218 138,00	1 569 323,00	1 351 185,00	0										

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	
3	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	700	70095	- 195 991,00	- 195 991,00												-195 991,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-572,00	-572,00													-572,00
		- budżet państwa							-572,00	-572,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							- 195 419,00	- 195 419,00													-195 419,00
		- budżet państwa							- 195 419,00	- 195 419,00													
4	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	801	80195	0,00	- 379 000,00		379 000,00											-1 136 195,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-4 769,00	-4 769,00													-4 769,00
		- budżet państwa							-4 769,00	-4 769,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 769,00	- 374 231,00		379 000,00											-1 131 426,00
		- budżet państwa							4 769,00	- 374 231,00		379 000,00											
5	1a249	Regionalny	Wzmocniony rozwój	UMWŚ	UMWŚ	2017-	700	70095	15 901,00	-	15 901,00	1 468 548,00											-

		Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych			2023				1 468 548,00	0	0								11 701 974,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 901,00	-	1 468 548,00	15 901,00	1 468 548,00								-
		- budżet państwa						15 901,00	-	1 468 548,00	15 901,00	1 468 548,00								11 701 974,00
6	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	700	70095	0,00	15 901,00	-	15 901,00								-313 185,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	15 901,00	-	15 901,00									-313 185,00
		- budżet państwa						0,00	15 901,00	-	15 901,00									
7	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	552 490,00			338 490,00	214 000,00							-589 145,00

	zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej																			
	WYDATKI BIEŻĄCE						-71 242,00			-20 000,00	- 20 000,00	- 31 242,00								-71 242,00
	- budżet państwa						-71 242,00			-20 000,00	- 20 000,00	- 31 242,00								
	WYDATKI MAJĄTKOWE						623 732,0 0			358 490,0 0	234 000,0 0	31 242,0 0								-517 903,00
	- budżet państwa						623 732,0 0			358 490,0 0	234 000,0 0	31 242,0 0								

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	
8	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	-128 559,00	68 194,00		17 247,00	-214 000,00										-213 433,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-16 680,00	-16 680,00													-16 680,00
		- budżet państwa							-16 680,00	-16 680,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-111 879,00	84 874,00		17 247,00	-214 000,00										-196 753,00
		- budżet państwa							-111 879,00	84 874,00		17 247,00	-214 000,00										