

UCHWAŁA NR 1827/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 marca 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 (z późn. zm.) 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 Dyrektorom: Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Załączniki do uchwały Nr 1827/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 11 marca 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	664 766 183,86	466 866 781,86	40 000 000,00	67 600 000,00	214 145 911,00	125 542 400,86	19 578 470,00	0,00	197 899 402,00	7 000,00	195 448 215,00
2021	459 212 953,00	377 238 178,00	41 200 000,00	69 628 000,00	156 210 000,00	96 461 482,00	13 738 696,00	0,00	81 974 775,00	7 035,00	81 967 740,00
2022	392 299 308,00	377 651 877,00	42 436 000,00	71 716 000,00	159 334 000,00	90 464 100,00	13 701 777,00	0,00	14 647 431,00	7 070,00	14 640 361,00
2023 ⁴⁾	376 997 860,00	375 436 849,00	43 709 000,00	73 867 000,00	162 520 000,00	81 439 390,00	13 901 459,00	0,00	1 561 011,00	7 106,00	1 553 905,00
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:		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	783 935 957,86	391 814 311,86	80 518 532,00	0,00	0,00	7 828 000,00	0,00	264 000,00	392 121 646,00	392 121 646,00	68 021 337,00
2021	520 315 576,00	351 241 885,00	79 572 243,00	0,00	0,00	9 864 000,00	0,00	1 170 000,00	169 073 691,00	169 073 691,00	19 947 655,00
2022	403 983 374,00	335 168 438,00	79 618 898,00	0,00	0,00	10 943 000,00	0,00	1 889 000,00	68 814 936,00	68 814 936,00	10 261 794,00
2023 ²	402 713 926,00	341 023 748,00	80 268 457,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	1 826 000,00	61 690 178,00	61 690 178,00	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	1 747 000,00	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	1 623 000,00	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	1 502 000,00	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	1 382 000,00	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	1 266 000,00	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	1 142 000,00	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	1 022 000,00	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	902 000,00	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	785 000,00	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	662 000,00	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	542 000,00	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	422 000,00	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	326 000,00	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	268 000,00	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	210 000,00	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	152 000,00	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	94 000,00	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	36 000,00	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	-119 169 774,00	0,00	138 656 372,00	92 500 000,00	92 500 000,00	10 979 366,00	10 979 366,00	31 551 029,00	15 690 408,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	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	1 477 376,00	0,00	1 477 376,00
2022	4 200 734,00	0,00	0,00	0,00	17 516 668,00	17 516 668,00	1 477 376,00	0,00	1 477 376,00
2023 ²	2 232 734,00	0,00	0,00	0,00	17 516 668,00	17 516 668,00	1 477 376,00	0,00	1 477 376,00
2024	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	22 931 700,00	22 931 700,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2025	780 734,00	0,00	0,00	0,00	29 312 760,00	29 312 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2026	540 734,00	0,00	0,00	0,00	29 312 760,00	29 312 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2027	480 734,00	0,00	0,00	0,00	29 312 760,20	29 312 760,20	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2028	450 734,00	0,00	0,00	0,00	21 279 426,48	21 279 426,48	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2029	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2030	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2031	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2033	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2034	84 757,00	0,00	0,00	0,00	13 462 760,00	13 462 760,00	2 858 020,00	0,00	2 858 020,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 740,00	13 462 740,00	2 858 049,00	0,00	2 858 049,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 092,00	11 796 092,00	1 380 644,00	0,00	1 380 644,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 104,00	11 796 104,00	1 380 644,00	0,00	1 380 644,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 008,00	9 873 008,00	1 380 644,00	0,00	1 380 644,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 444,00	6 944 444,00	1 380 644,00	0,00	1 380 644,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 448,00	6 944 448,00	1 380 644,00	0,00	1 380 644,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 860,00	2 973 860,00	1 380 665,00	0,00	1 380 665,00

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:								
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	75 052 470,00	117 582 865,00	
2021	x	x	x	x	0,00	245 749 998,68	0,00	25 996 293,00	48 604 850,00	
2022	x	x	x	x	0,00	253 233 330,68	0,00	42 483 439,00	46 684 173,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	276 716 662,68	0,00	34 413 101,00	36 645 835,00	
2024	x	x	x	x	0,00	253 784 962,68	0,00	40 383 587,00	41 909 321,00	
2025	x	x	x	x	0,00	224 472 202,68	0,00	49 224 415,00	50 005 149,00	
2026	x	x	x	x	0,00	195 159 442,68	0,00	50 461 000,00	51 001 734,00	
2027	x	x	x	x	0,00	165 846 682,48	0,00	51 468 000,00	51 948 734,00	
2028	x	x	x	x	0,00	144 567 256,00	0,00	52 018 000,00	52 468 734,00	
2029	x	x	x	x	0,00	131 104 496,00	0,00	52 233 000,00	52 653 734,00	
2030	x	x	x	x	0,00	117 641 736,00	0,00	52 158 000,00	52 578 734,00	
2031	x	x	x	x	0,00	104 178 976,00	0,00	52 172 000,00	52 447 734,00	
2032	x	x	x	x	0,00	90 716 216,00	0,00	52 168 000,00	52 443 734,00	
2033	x	x	x	x	0,00	77 253 456,00	0,00	51 333 000,00	51 608 728,00	
2034	x	x	x	x	0,00	63 790 696,00	0,00	50 536 000,00	50 620 757,00	
2035	x	x	x	x	0,00	50 327 956,00	0,00	49 815 000,00	49 815 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	38 531 864,00	0,00	49 026 000,00	49 026 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	26 735 760,00	0,00	48 170 000,00	48 170 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	16 862 752,00	0,00	47 252 000,00	47 252 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	9 918 308,00	0,00	46 202 000,00	46 202 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	2 973 860,00	0,00	45 049 000,00	45 049 000,00	
2041	x	x	x	x	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	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			Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	6,86%	29,69%	27,40%	30,34%	33,62%	TAK	TAK			
2021	8,81%	15,64%	12,13%	30,08%	33,35%	TAK	TAK			
2022	8,74%	20,00%	16,19%	22,63%	25,91%	TAK	TAK			
2023 ²	8,68%	18,43%	14,59%	18,57%	18,57%	TAK	TAK			
2024	10,01%	17,95%	14,03%	14,30%	14,30%	TAK	TAK			
2025	11,46%	18,01%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK			
2026	10,92%	19,05%	x	21,36%	22,70%	TAK	TAK			
2027	10,39%	18,69%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK			
2028	7,44%	18,26%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK			
2029	4,73%	17,83%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK			
2030	4,53%	17,40%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK			
2031	4,34%	17,01%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK			
2032	4,15%	16,62%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK			
2033	3,97%	16,03%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK			
2034	3,80%	15,45%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK			
2035	3,63%	14,91%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK			
2036	3,41%	14,37%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK			
2037	3,25%	13,83%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK			
2038	2,57%	13,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK			
2039	1,66%	12,75%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK			
2040	1,58%	12,21%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK			
2041	0,46%	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							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	87 799 764,00	87 799 764,00	68 397 790,00	163 432 853,00	163 432 853,00	126 895 391,00	106 246 352,00	106 246 352,00	78 147 380,00	
2021	63 637 217,00	63 637 217,00	49 198 133,00	59 017 740,00	59 017 740,00	41 591 678,00	71 679 694,00	71 679 694,00	50 466 828,00	
2022	57 853 943,00	57 853 943,00	48 551 074,00	8 790 361,00	8 790 361,00	1 480 956,00	61 858 023,00	61 858 023,00	45 701 785,00	
2023 ²	48 719 552,00	48 719 552,00	40 635 185,00	1 403 905,00	1 403 905,00	654 624,00	57 180 855,00	57 180 855,00	42 312 203,00	
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	274 777 041,00	274 777 041,00	137 749 421,00	550 122 622,00	200 786 025,00	349 336 597,00	4 481 098,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 339 212,00	104 339 212,00	50 796 085,00	314 899 320,00	168 136 028,00	146 763 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 219 316,00	11 219 316,00	875 845,00	203 812 836,00	157 240 012,00	46 572 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	5 280 993,00	5 280 993,00	667 022,00	194 634 746,00	154 998 753,00	39 635 993,00	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.

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)				A	3 412 544 713,00	550 122 622,00	314 899 320,00	203 812 836,00	194 634 746,00	99 989 221,00
					B	3 406 418 158,00	547 129 605,00	314 377 333,00	200 559 740,00	187 644 456,00	99 989 221,00
					C	6 126 555,00	2 993 017,00	521 987,00	3 253 096,00	6 990 290,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 124 901 226,00	200 786 025,00	168 136 028,00	157 240 012,00	154 998 753,00	99 134 221,00
					B	2 124 893 425,00	200 747 938,00	170 038 193,00	154 786 916,00	148 386 111,00	99 134 221,00
					C	7 801,00	38 087,00	-1 902 165,00	2 453 096,00	6 612 642,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 287 643 487,00	349 336 597,00	146 763 292,00	46 572 824,00	39 635 993,00	855 000,00
					B	1 281 524 733,00	346 381 667,00	144 339 140,00	45 772 824,00	39 258 345,00	855 000,00
					C	6 118 754,00	2 954 930,00	2 424 152,00	800 000,00	377 648,00	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	1 600 562 364,00	376 658 876,00	176 018 906,00	73 077 339,00	62 461 848,00	1 860 894,00
					B	1 594 435 809,00	373 665 859,00	175 496 919,00	69 824 243,00	55 471 558,00	1 860 894,00
					C	6 126 555,00	2 993 017,00	521 987,00	3 253 096,00	6 990 290,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	510 798 402,00	103 069 303,00	71 679 694,00	61 858 023,00	57 180 855,00	1 860 894,00
					B	510 790 601,00	103 031 216,00	73 581 859,00	59 404 927,00	50 568 213,00	1 860 894,00
					C	7 801,00	38 087,00	-1 902 165,00	2 453 096,00	6 612 642,00	0,00
1.1.1.10	1a168 „Kompetencje plus” - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	A	465 195,00	276 807,00	188 388,00	0,00	0,00	0,00
					B	465 195,00	276 807,00	188 388,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	8 160 712,00	1 225 615,00	1 529 615,00	1 225 615,00	254 137,00	0,00
					B	8 162 961,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00	0,00
					C	-2 249,00	0,00	304 000,00	194 900,00	-271 478,00	0,00
1.1.1.13	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	10 000 007,00	1 425 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	2 189 550,00	0,00
					B	10 000 007,00	1 425 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	1 678 642,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 908,00	0,00
1.1.1.14	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	201 333 945,00	27 940 847,00	27 997 893,00	27 157 738,00	29 394 407,00	0,00
					B	201 333 945,00	27 940 847,00	27 997 893,00	27 157 738,00	24 132 021,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 386,00	0,00
1.1.1.15	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	14 177 009,00	1 495 000,00	1 393 309,00	4 557 468,00	3 118 004,00	0,00
					B	14 177 009,00	1 495 000,00	3 631 505,00	2 319 272,00	2 583 596,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 238 196,00	2 238 196,00	534 408,00	0,00
1.1.1.16	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	A	6 479 460,00	1 629 619,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 479 460,00	1 591 532,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	38 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	A	11 547 442,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 545 851,00	1 611 576,00	0,00
					B	11 543 612,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00	0,00
					C	3 830,00	0,00	0,00	20 000,00	164 868,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 907 528,00	90 772 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	1 049 148 274,00
	87 907 528,00	90 772 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	1 029 510 024,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 250,00
1.a	87 321 298,00	90 152 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	669 877 741,00
	87 321 298,00	90 152 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	656 418 573,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 168,00
1.b	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 270 533,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 091 451,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 082,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 041 785,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 403 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 250,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 891 096,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 431 928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 168,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 785,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783 871,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 911,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 960,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 592,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 619,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 087,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 757,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 829,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 928,00

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							
1.1.1.18	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	A	17 229 841,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	2 259 897,00	0,00
					B	17 223 621,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00	0,00
					C	6 220,00	0,00	0,00	0,00	411 550,00	0,00
1.1.1.19	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	A	700 000,00	100 000,00	82 031,00	57 514,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 089 763 962,00	273 589 573,00	104 339 212,00	11 219 316,00	5 280 993,00	0,00
					B	1 083 645 208,00	270 634 643,00	101 915 060,00	10 419 316,00	4 903 345,00	0,00
					C	6 118 754,00	2 954 930,00	2 424 152,00	800 000,00	377 648,00	0,00
1.1.2.9	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	2 457 330,00	140 000,00	473 676,00	260 000,00	770 148,00	0,00
					B	2 457 330,00	140 000,00	473 676,00	260 000,00	392 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	377 648,00	0,00
1.1.2.16	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	A	8 418 582,00	4 128 112,00	1 056 986,00	505 252,00	0,00	0,00
					B	9 718 582,00	4 128 112,00	2 356 986,00	505 252,00	0,00	0,00
					C	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	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	A	2 716 143,00	1 187 871,00	1 066 871,00	250 791,00	0,00	0,00
					B	2 216 143,00	687 871,00	1 066 871,00	250 791,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2021	A	21 895 586,00	13 860 000,00	7 327 180,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 766 782,00	10 905 070,00	4 103 028,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 128 804,00	2 954 930,00	3 224 152,00	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	A	3 316 375,00	459 240,00	1 432 214,00	1 307 724,00	117 197,00	0,00
					B	2 516 375,00	959 240,00	932 214,00	507 724,00	117 197,00	0,00
					C	800 000,00	-500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 811 982 349,00	173 463 746,00	138 880 414,00	130 735 497,00	132 172 898,00	98 128 327,00
					B	1 811 982 349,00	173 463 746,00	138 880 414,00	130 735 497,00	132 172 898,00	98 128 327,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 614 102 824,00	97 716 722,00	96 456 334,00	95 381 989,00	97 817 898,00	97 273 327,00
					B	1 614 102 824,00	97 716 722,00	96 456 334,00	95 381 989,00	97 817 898,00	97 273 327,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	197 879 525,00	75 747 024,00	42 424 080,00	35 353 508,00	34 355 000,00	855 000,00
					B	197 879 525,00	75 747 024,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 514,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 031,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 150 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 971 607,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 082,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 082,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
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	87 907 528,00	90 772 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	700 106 489,00
	87 907 528,00	90 772 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	700 106 489,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	87 321 298,00	90 152 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	541 986 645,00
	87 321 298,00	90 152 985,00	83 920 614,00	86 925 529,00	88 071 320,00	86 086 007,00	541 986 645,00
	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	158 119 844,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 119 844,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 38.087 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.087 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach POWER 2014-2020;
2. Zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.483.296 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.954.930 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
3. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 10.704,28 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 10.704,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;
4. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 471.634 zł pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
5. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 605.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 395.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 605.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 395.000 zł na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;
6. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 354.224 zł i dochodów majątkowych o kwotę 242.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 354.224 zł i wydatków majątkowych o kwotę 242.000 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;
7. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 210.000 zł i dochodów majątkowych o

kwotę 200.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 210.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.648.207 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.224.152 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
2. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 1.902.466 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.902.466 zł i w 2023 r. o kwotę 5.361.545 zł i dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 321.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2.238.196 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 2.238.196 zł i w 2023 r. o kwotę 6.307.702 zł i wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 377.648 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
3. Zwiększenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 27.226 zł, w 2023 r. o kwotę 349.818 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 32.031 zł, w 2023 r. o kwotę 411.550 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć **(1a202, 1a203)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
4. Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2021 r. o kwotę 800.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 800.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a224)** „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
5. Zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych o kwotę 800.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a271)** „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
6. Zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 16.856 zł, w 2023 r. o kwotę 138.950 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2022 r. o kwotę 20.000 zł, w 2023 r. o kwotę 164.868 zł wydatków bieżących na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach POWER 2014-2020;
7. Zwiększenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 304.000 zł, w 2022 r. o kwotę 194.900 zł i zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 271.478 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 304.000 zł, w 2022 r. o kwotę 194.900 zł i zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 271.478 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a188)** „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach PROW 2014-2020;

8. Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 575.945 zł, w 2023 r. o kwotę 56.648 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 330.925 zł a zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 338.874 zł, w 2023 r. o kwotę 1.033.807 zł na realizację zadań bieżących.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć:
 - a. **(1a188)** „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” o kwotę 229.671 zł (zmniejszenie),
 - b. **(1a193)** „Pomoc Techniczna” o kwotę 510.908 zł (zmniejszenie),
 - c. **(1a194)** „Pomoc Techniczna” o kwotę 5.640.034 zł (zmniejszenie),
 - d. **(1a195)** „Pomoc Techniczna” o kwotę 534.408 zł (zmniejszenie),
 - e. **(1a196)** „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” o kwotę 38.087 zł (zmniejszenie),
 - f. **(1a197)** „Pomoc techniczna” o kwotę 184.868 zł (zmniejszenie),
 - g. **(1a202)** „Pomoc Techniczna” o kwotę 411.550 zł (zmniejszenie),
 - h. **(1a203)** „Pomoc Techniczna” o kwotę 32.031 zł (zmniejszenie),
 - i. **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” o kwotę 50.278 zł (zmniejszenie),

2. Przesunięcie w 2020 r. w ramach wydatków majątkowych w kwocie 500.000 zł z przedsięwzięcia **(1a271)** „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” na przedsięwzięcie **(1a227)** „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” oraz w 2021 r. w kwocie 500.000 zł z przedsięwzięcia **(1a224)** „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” na przedsięwzięcie **(1a271)** „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” w ramach RPOWŚ 2014-2020;

3. Przesunięcie w ramach wydatków bieżących pomiędzy źródłami finansowania (z Unii Europejskiej na budżet państwa) w 2020 r. w kwocie 1.992 zł i w 2021 r. o kwotę 1.357 zł, w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a168)** „Kompetencje plus” w ramach POWER 2014- 2020.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2020	4 538 311,28	4 538 311,28	0
2021	276 967	276 967	0
2022	2 914 222	2 914 222	0
2023	5 899 835	5 899 835	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	4 538 311,28	1 218 015,28	0,00	0,00	0,00	1 218 015,28	0,00	0,00	3 320 296,00	0,00	3 320 296,00
2021	276 967,00	-1 571 240,00	0,00	0,00	0,00	-1 571 240,00	0,00	0,00	1 848 207,00	0,00	1 848 207,00
2022	2 914 222,00	2 114 222,00	0,00	0,00	0,00	2 114 222,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	5 899 835,00	5 578 835,00	0,00	0,00	0,00	5 578 835,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	321 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	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 wyłączone 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	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	4 538 311,28	1 218 015,28	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 296,00	3 320 296,00	837 000,00	
2021	276 967,00	-1 571 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 207,00	1 848 207,00	-800 000,00	
2022	2 914 222,00	2 114 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2023	5 899 835,00	5 578 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	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	0,00	
2037	0,00	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	0,00	
2039	0,00	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	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	w tym:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	łączna 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:								
		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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2021	0,00 %	-0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2022	0,00 %	0,12 %	0,12 %	-0,04 %	-0,03 %	NIE	NIE
2023	0,00 %	0,35 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,12 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,16 %	0,16 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,05 %	0,06 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,05 %	0,05 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,05 %	0,05 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,07 %	0,07 %	TAK	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,05 %	0,05 %	TAK	TAK
2031	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2032	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2033	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2034	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2035	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2036	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2037	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2038	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2039	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2040	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK

2041	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	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			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	38 087,00	38 087,00	-1 992,00	2 483 296,00	2 483 296,00	2 483 296,00	38 087,00	38 087,00	-1 992,00
2021	-1 571 240,00	-1 571 240,00	-1 683 597,00	1 848 207,00	1 848 207,00	2 648 207,00	-1 902 165,00	-1 902 165,00	-1 683 597,00
2022	2 114 222,00	2 114 222,00	2 043 769,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 453 096,00	2 453 096,00	2 043 769,00
2023	5 578 835,00	5 578 835,00	5 678 015,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	6 612 642,00	6 612 642,00	5 678 015,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	2 954 930,00	2 954 930,00	2 518 102,00	2 993 017,00	38 087,00	2 954 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 424 152,00	2 424 152,00	2 648 207,00	521 987,00	-1 902 165,00	2 424 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	3 253 096,00	2 453 096,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 648,00	377 648,00	321 000,00	6 990 290,00	6 612 642,00	377 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	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

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							6 126 555,00	- 7 631 835,00	2 993 017,00	521 987,00	3 253 096,00	6 990 290,00								19 638 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 801,00	- 7 193 859,00	38 087,00	- 1 902 165,00	2 453 096,00	6 612 642,00								13 459 168,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 118 754,00	- 437 976,00	2 954 930,00	2 424 152,00	800 000,00	377 648,00								6 179 082,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							6 126 555,00	- 7 631 835,00	2 993 017,00	521 987,00	3 253 096,00	6 990 290,00								19 638 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 801,00	- 7 193 859,00	38 087,00	- 1 902 165,00	2 453 096,00	6 612 642,00								13 459 168,00
		- Unia Europejska							5 166,00	6 031 029,00	- 1 992,00	1 683 597,00	2 043 769,00	5 678 015,00								
		- budżet państwa							3 349,00	- 120 360,00	40 079,00	112 357,00	70 453,00	- 99 180,00								
		- budżet j.s.t.							1 535,00	1 040 221,00		330 925,00	338 874,00	1 033 807,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							- 2 249,00	- 2 249,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 118 754,00	- 437 976,00	2 954 930,00	2 424 152,00	800 000,00	377 648,00								6 179 082,00
		- Unia Europejska							5 122 988,00	364 321,00	2 518 102,00	2 648 207,00		321 000,00								
		- budżet państwa							0,00			- 800 000,00	800 000,00									
		- budżet j.s.t.							904 025,00	- 67 685,00	436 828,00	478 234,00		56 648,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							91 741,00	- 5 970,00		97 711,00										
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)							6 126 555,00	- 7 631 835,00	2 993 017,00	521 987,00	3 253 096,00	6 990 290,00								19 638 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 801,00	- 7 193 859,00	38 087,00	- 1 902 165,00	2 453 096,00	6 612 642,00								13 459 168,00
		- Unia Europejska							5 166,00	6 031 029,00	- 1 992,00	1 683 597,00	2 043 769,00	5 678 015,00								
		- budżet państwa							3 349,00	- 120 360,00	40 079,00	112 357,00	70 453,00	- 99 180,00								

		- budżet j.s.t.						1 535,00	1 040 221,00	-		330 925,00	338 874,00	1 033 807,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						-2 249,00	-2 249,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 118 754,00	437 976,00	-	2 954 930,00	2 424 152,00	800 000,00	377 648,00								6 179 082,00
		- Unia Europejska						5 122 988,00	364 321,00	-	2 518 102,00	2 648 207,00		321 000,00								
		- budżet państwa						0,00				800 000,00	800 000,00									
		- budżet j.s.t.						904 025,00	-67 685,00		436 828,00	478 234,00		56 648,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						91 741,00	-5 970,00			97 711,00										
1	1a168	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: „Kompetencje plus”	Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;	UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	852	85295	0,00													-165 785,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						0,00														-165 785,00
		- Unia Europejska						-3 349,00			-1 992,00	-1 357,00										
		- budżet państwa						3 349,00			1 992,00	1 357,00										
2	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	-2 249,00	-		304 000,00	194 900,00	-	271 478,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						-2 249,00	229 671,00	-		304 000,00	194 900,00	-	271 478,00							0,00
		- Unia Europejska						0,00	145 149,00			193 000,00	124 447,00	-	172 298,00							
		- budżet państwa						0,00	-82 273,00			111 000,00	70 453,00	-	-99 180,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						-2 249,00	-2 249,00													

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	0,00	-510 908,00				510 908,00								12 539,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-510 908,00				510 908,00								12 539,00
		- Unia Europejska							0,00	-434 271,00				434 271,00								
		- budżet j.s.t.							0,00	-76 637,00				76 637,00								
4	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	0,00	5 640 034,00				5 640 034,00								14 430 960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-				5 262 386,00								14 430 960,00
		- Unia Europejska							0,00	4 473 027,00				4 473 027,00								
		- budżet j.s.t.							0,00	-789 359,00				789 359,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-377 648,00				377 648,00								0,00
		- Unia Europejska							0,00	-321 000,00				321 000,00								
		- budżet j.s.t.							0,00	-56 648,00				56 648,00								
5	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	0,00	-534 408,00		2 238 196,00	2 238 196,00	534 408,00								-960 592,00

		Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014- 2020 Projekt: Pomoc Techniczna																			
		WYDATKI BIEŻĄCE						0,00	-534 408,00		2 238 196,00	- 2 238 196,00	534 408,00							-960 592,00	
		- Unia Europejska						0,00	-454 247,00		1 902 466,00	- 1 902 466,00	454 247,00								
		- budżet j.s.t.						0,00	-80 161,00		-335 730,00	335 730,00	80 161,00								
6	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2021	853	85332	0,00	-38 087,00		38 087,00								38 087,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-38 087,00		38 087,00									38 087,00
		- budżet państwa							0,00	-38 087,00		38 087,00									
7	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	0,00	-184 868,00			20 000,00	164 868,00							76 928,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 830,00	-181 038,00			20 000,00	164 868,00							76 928,00
		- Unia Europejska							3 228,00	-152 578,00			16 856,00	138 950,00							
		- budżet j.s.t.							602,00	-28 460,00			3 144,00	25 918,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							- 3 830,00												0,00
		- Unia Europejska							- 3 228,00												
		- budżet j.s.t.							-602,00	-602,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	0,00	-411 550,00				411 550,00								-5 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 220,00	-405 330,00				411 550,00								-5 000,00	
		- Unia Europejska							5 287,00	-344 531,00				349 818,00									
		- budżet j.s.t.							933,00	-60 799,00				61 732,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-6 220,00	-6 220,00													0,00
		- Unia Europejska							-5 287,00	-5 287,00													
		- budżet j.s.t.							-933,00	-933,00													
9	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	WUP	WUP	2015-2022	853	85332	0,00	-32 031,00		32 031,00											32 031,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-32 031,00		32 031,00											32 031,00
		- Unia Europejska							0,00	-27 226,00		27 226,00											
		- budżet j.s.t.							0,00	-4 805,00		4 805,00											
10	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	921	92195	1 300 000,00	-		1 300 000,00											-1 300 000,00

