

UCHWAŁA NR 2660/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 9 września 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 Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załączniki do uchwały Nr 2660/20

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 9 września 2020 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	675 981 231,85	505 307 574,39	40 000 000,00	67 600 000,00	211 756 224,00	163 105 524,39	22 845 826,00	0,00	170 673 657,46	7 000,00	166 675 902,46	
2021	475 996 710,00	383 805 791,00	41 200 000,00	69 628 000,00	156 210 000,00	103 029 095,00	13 738 696,00	0,00	92 190 919,00	7 035,00	92 183 884,00	
2022	474 611 533,00	375 168 145,00	42 436 000,00	71 716 000,00	159 334 000,00	87 980 368,00	13 701 777,00	0,00	99 443 388,00	7 070,00	99 436 318,00	
2023	417 612 515,00	371 092 049,00	43 709 000,00	73 867 000,00	162 520 000,00	77 094 590,00	13 901 459,00	0,00	46 520 466,00	7 106,00	46 513 360,00	
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto po dlegające 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 po dlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po dlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	798 589 947,85	428 681 482,39	84 257 458,00	0,00	0,00	5 491 506,10	0,00	215 000,00	0,00	369 908 465,46	369 908 465,46	81 505 200,66	
2021	540 496 406,00	358 843 015,00	80 245 243,00	0,00	0,00	9 565 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	181 653 391,00	181 653 391,00	44 144 467,00	
2022	484 159 269,00	333 750 992,00	80 289 898,00	0,00	0,00	10 831 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	150 408 277,00	150 408 277,00	19 314 259,00	
2023	443 254 473,00	337 602 948,00	80 939 457,00	0,00	0,00	11 144 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	105 651 525,00	105 651 525,00	13 806 517,00	
2024	342 630 374,00	323 027 022,00	81 391 786,00	0,00	0,00	11 542 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00	19 603 352,00	19 603 352,00	850 000,00	
2025	346 146 727,00	326 395 000,00	83 185 064,00	0,00	0,00	10 335 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	19 751 727,00	19 751 727,00	0,00	
2026	350 457 542,00	329 778 000,00	83 597 634,00	0,00	0,00	9 018 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	20 679 542,00	20 679 542,00	0,00	
2027	354 794 541,80	333 162 000,00	84 012 267,00	0,00	0,00	7 702 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	21 632 541,80	21 632 541,80	0,00	
2028	366 981 875,52	336 789 000,00	84 428 973,00	0,00	0,00	6 529 000,00	0,00	948 000,00	0,00	30 192 875,52	30 192 875,52	0,00	
2029	379 040 542,00	340 841 000,00	84 847 762,00	0,00	0,00	5 681 000,00	0,00	851 000,00	0,00	38 199 542,00	38 199 542,00	0,00	
2030	383 400 542,00	345 270 000,00	85 268 645,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	756 000,00	0,00	38 130 542,00	38 130 542,00	0,00	
2031	387 705 542,00	348 539 000,00	85 020 633,00	0,00	0,00	4 539 000,00	0,00	662 000,00	0,00	39 166 542,00	39 166 542,00	0,00	
2032	392 249 542,00	353 080 000,00	85 445 736,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	569 000,00	0,00	39 169 542,00	39 169 542,00	0,00	
2033	396 037 542,00	357 698 000,00	85 872 964,00	0,00	0,00	3 398 000,00	0,00	472 000,00	0,00	38 339 542,00	38 339 542,00	0,00	
2034	399 976 536,00	362 428 000,00	86 302 328,00	0,00	0,00	2 828 000,00	0,00	378 000,00	0,00	37 548 536,00	37 548 536,00	0,00	
2035	403 714 848,00	367 157 000,00	86 733 839,00	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	283 000,00	0,00	36 557 848,00	36 557 848,00	0,00	
2036	411 127 144,00	372 044 000,00	87 167 508,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	211 000,00	0,00	39 083 144,00	39 083 144,00	0,00	
2037	415 271 164,00	377 109 000,00	87 603 345,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	173 000,00	0,00	38 162 164,00	38 162 164,00	0,00	
2038	421 450 692,00	382 309 000,00	88 041 361,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	135 000,00	0,00	39 141 692,00	39 141 692,00	0,00	
2039	428 662 256,00	387 707 000,00	88 481 567,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	98 000,00	0,00	40 955 256,00	40 955 256,00	0,00	

2040	433 019 256,00	393 283 000,00	88 923 974,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	60 000,00	0,00	39 736 256,00	39 736 256,00	0,00
2041	439 451 236,00	398 888 000,00	89 368 593,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	23 000,00	0,00	40 563 236,00	40 563 236,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-122 608 716,00	0,00	142 613 281,00	84 000 000,00	84 000 000,00	15 963 417,00	15 963 417,00	39 534 864,00	22 645 299,00
2021	-64 499 696,00	0,00	86 548 258,00	60 000 000,00	51 573 970,00	12 925 726,00	12 925 726,00	9 093 831,00	0,00
2022	-9 547 736,00	0,00	32 725 960,00	25 500 000,00	9 547 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-25 641 958,00	0,00	47 387 622,00	41 000 000,00	25 641 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 004 376,00	20 004 376,00	4 088 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 579 688,00	28 579 688,00	856 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 895 458,00	28 895 458,00	540 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 955 458,20	28 955 458,20	480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 952 124,48	20 952 124,48	450 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 165 458,00	13 165 458,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 165 458,00	13 165 458,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 310 458,00	13 310 458,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 310 458,00	13 310 458,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 310 458,00	13 310 458,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 310 464,00	13 310 464,00	275 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 586 152,00	13 586 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 252 856,00	10 252 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 252 836,00	10 252 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 291 308,00	8 291 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 362 744,00	5 362 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	5 362 744,00	5 362 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 362 764,00	3 362 764,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	20 004 565,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 528 701,00	0,00	0,00	0,00	22 048 562,00	19 183 336,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2022	7 225 960,00	0,00	0,00	0,00	23 178 224,00	19 183 336,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2023	6 387 622,00	0,00	0,00	0,00	21 745 664,00	19 183 336,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2024	4 088 062,00	0,00	0,00	0,00	24 092 438,00	24 016 668,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2025	856 504,00	0,00	0,00	0,00	29 436 192,00	29 436 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2026	540 734,00	0,00	0,00	0,00	29 436 192,00	29 436 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2027	480 734,00	0,00	0,00	0,00	29 436 192,20	29 436 192,20	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2028	450 734,00	0,00	0,00	0,00	21 402 858,48	21 402 858,48	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2029	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2030	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2031	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2033	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2034	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586 152,00	13 586 152,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 856,00	10 252 856,00	892 000,00	0,00	892 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 836,00	10 252 836,00	892 000,00	0,00	892 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 308,00	8 291 308,00	892 000,00	0,00	892 000,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 744,00	5 362 744,00	892 000,00	0,00	892 000,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 744,00	5 362 744,00	892 000,00	0,00	892 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 764,00	3 362 764,00	892 000,00	0,00	892 000,00

^{*)} 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^γ	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 565,00	202 766 666,68	0,00	76 626 092,00	132 124 373,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 865 226,00	243 583 330,68	0,00	24 962 776,00	46 982 333,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	249 899 994,68	0,00	41 417 153,00	48 643 113,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	271 716 658,68	0,00	33 489 101,00	39 876 723,00	
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	247 699 990,68	0,00	39 450 587,00	43 538 649,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	218 263 798,68	0,00	48 321 415,00	49 177 919,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	188 827 606,68	0,00	49 564 000,00	50 104 734,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	159 391 414,48	0,00	50 576 000,00	51 056 734,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 988 556,00	0,00	51 132 000,00	51 582 734,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	124 402 364,00	0,00	51 351 000,00	51 771 734,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 816 172,00	0,00	51 281 000,00	51 701 734,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 229 980,00	0,00	52 461 000,00	52 736 734,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	83 643 788,00	0,00	52 463 000,00	52 738 734,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	70 057 596,00	0,00	51 632 000,00	51 907 734,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 471 404,00	0,00	50 840 000,00	51 115 728,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 885 252,00	0,00	50 124 000,00	50 124 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 632 396,00	0,00	49 315 000,00	49 315 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 379 560,00	0,00	48 393 000,00	48 393 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 088 252,00	0,00	47 410 000,00	47 410 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 725 508,00	0,00	46 294 000,00	46 294 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 362 764,00	0,00	45 074 000,00	45 074 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900 000,00	43 900 000,00

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

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) ^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		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 kwartał w 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	6,17%	30,99%	31,00%	31,77%	34,88%	TAK	TAK
2021	9,40%	15,25%	15,25%	32,19%	35,30%	TAK	TAK
2022	9,47%	19,62%	19,62%	25,36%	28,47%	TAK	TAK
2023	9,38%	18,12%	18,12%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2024	10,63%	17,62%	17,62%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2025	11,74%	17,63%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2026	11,18%	18,68%	x	21,29%	22,63%	TAK	TAK
2027	10,64%	18,33%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2028	7,68%	17,90%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2029	4,95%	17,47%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2030	4,74%	17,05%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2031	4,54%	17,01%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2032	4,34%	16,62%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2033	4,15%	16,03%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2034	3,97%	15,45%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2035	3,79%	14,91%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2036	3,07%	14,37%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2037	2,92%	13,83%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2038	2,25%	13,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2039	1,35%	12,75%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK

2040	1,29%	12,21%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2041	0,70%	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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	123 440 634,00	123 440 634,00	99 099 495,00	152 217 801,00	152 217 801,00	116 088 289,00	145 093 505,00	145 093 505,00	109 637 436,00
2021	65 344 830,00	65 344 830,00	48 515 839,00	81 550 481,00	81 550 481,00	53 093 179,00	73 630 483,00	73 630 483,00	49 854 533,00
2022	55 370 211,00	55 370 211,00	46 067 342,00	8 760 117,00	8 760 117,00	1 480 956,00	59 456 363,00	59 456 363,00	43 218 052,00
2023	44 374 752,00	44 374 752,00	39 090 385,00	1 286 708,00	1 286 708,00	654 624,00	53 008 995,00	53 008 995,00	40 697 403,00
2024	38 974,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 534,00	2 048 534,00	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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu doliczenia 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	264 852 358,00	264 852 358,00	127 650 669,00	522 940 965,80	209 944 347,00	312 996 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	131 642 158,00	131 642 158,00	62 297 586,00	328 119 382,00	171 153 697,00	156 965 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 662 792,00	12 662 792,00	875 845,00	267 579 842,00	155 928 352,00	111 651 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 608 982,00	5 608 982,00	667 022,00	211 087 608,00	151 916 893,00	59 170 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 766 861,00	100 411 861,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	89 067 528,00	88 481 298,00	586 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	91 932 985,00	91 312 985,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 080 614,00	85 080 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	88 085 529,00	88 085 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	89 231 320,00	89 231 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	87 246 007,00	87 246 007,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
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	10.10	10.11
2020	15 850 000,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 828,55
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 478 395 413,80	522 940 965,80	328 119 382,00	267 579 842,00	211 087 608,00	100 766 861,00
					B	3 478 395 413,80	525 680 018,80	325 380 329,00	267 579 842,00	211 087 608,00	100 766 861,00
					C	0,00	-2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 133 431 163,00	209 944 347,00	171 153 697,00	155 928 352,00	151 916 893,00	100 411 861,00
					B	2 133 431 163,00	212 683 400,00	168 414 644,00	155 928 352,00	151 916 893,00	100 411 861,00
					C	0,00	-2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 344 964 250,80	312 996 618,80	156 965 685,00	111 651 490,00	59 170 715,00	355 000,00
					B	1 344 964 250,80	312 996 618,80	156 965 685,00	111 651 490,00	59 170 715,00	355 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 614 219 374,00	372 405 809,00	205 272 641,00	72 119 155,00	58 617 977,00	2 048 534,00
					B	1 614 219 374,00	375 144 862,00	202 533 588,00	72 119 155,00	58 617 977,00	2 048 534,00
					C	0,00	-2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	507 601 094,00	109 783 420,00	73 630 483,00	59 456 363,00	53 008 995,00	2 048 534,00
					B	507 601 094,00	112 522 473,00	70 891 430,00	59 456 363,00	53 008 995,00	2 048 534,00
					C	0,00	-2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	37 000,00	2 414 619,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 479 460,00	2 257 000,00	194 619,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	A	29 976 381,00	1 031 000,00	884 253,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 976 381,00	1 550 053,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-519 053,00	519 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	A	124 558,00	39 119,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	124 617,00	39 178,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2021	A	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 106 618 280,00	262 622 389,00	131 642 158,00	12 662 792,00	5 608 982,00	0,00
					B	1 106 618 280,00	262 622 389,00	131 642 158,00	12 662 792,00	5 608 982,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	A	11 267 580,00	4 388 926,00	5 157 602,00	1 152 174,00	0,00	0,00
					B	11 267 521,00	4 388 867,00	5 157 602,00	1 152 174,00	0,00	0,00
					C	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2021	A	2 871 919,00	278 881,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 871 978,00	278 940,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00
					C	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	89 067 528,00	91 932 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	1 117 632 560,00
	89 067 528,00	91 932 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	1 117 632 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	88 481 298,00	91 312 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	680 156 729,00
	88 481 298,00	91 312 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	680 156 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00
1.b	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 475 831,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 475 772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 541 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 541 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 696 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 696 461,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00
1.1.1.19	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	2 451 619,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 854,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 854,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 416,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00
1.1.1.35	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 845 141,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 845 082,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.1.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.1	- 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		1 864 176 039,80	150 535 156,80	122 846 741,00	195 460 687,00	152 469 631,00	98 718 327,00
			B		1 864 176 039,80	150 535 156,80	122 846 741,00	195 460 687,00	152 469 631,00	98 718 327,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		1 625 830 069,00	100 160 927,00	97 523 214,00	96 471 989,00	98 907 898,00	98 363 327,00
			B		1 625 830 069,00	100 160 927,00	97 523 214,00	96 471 989,00	98 907 898,00	98 363 327,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		238 345 970,80	50 374 229,80	25 323 527,00	98 988 698,00	53 561 733,00	355 000,00
			B		238 345 970,80	50 374 229,80	25 323 527,00	98 988 698,00	53 561 733,00	355 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	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	89 067 528,00	91 932 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	752 091 017,00
	89 067 528,00	91 932 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	752 091 017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	88 481 298,00	91 312 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	554 460 327,00
	88 481 298,00	91 312 985,00	85 080 614,00	88 085 529,00	89 231 320,00	87 246 007,00	554 460 327,00
	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	197 630 690,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 630 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 519.053 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 519.053 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
2. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 2.220.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.220.000 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach POWER 2014-2020;
3. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 59 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a224)** „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 59 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a223)** „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
4. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 59 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a250)** „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” w ramach RPOWŚ 2014-2020.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 519.053 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 519.053 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
2. Zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 2.220.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.220.000 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach POWER 2014-2020.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2020	-2 739 053	-2 739 053	0
2021	2 739 053	2 739 053	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1..2	1.1..3	1.1..4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	-2 739 053,00	-2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	-2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	2 739 053,00	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%	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	-2 739 053,00	-2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 739 053,00	-2 739 053,00	0,00
2021	2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 053,00	2 739 053,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	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	0,00	0,00	0,00	-2 739 053,00	-2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 739 053,00	2 739 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	mobilności pracowników.																		
		WYDATKI BIEŻĄCE						0,00		-519 053,00	519 053,00									0,00	
		- budżet państwa						0,00		-519 053,00	519 053,00										
3	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 publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	400	40095	59,00		59,00									59,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							59,00		59,00										59,00
		- budżet państwa							59,00		59,00										

