

UCHWAŁA NR 2848/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 15zn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), 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: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 675 027 938,82 | 503 843 695,36 | 40 000 000,00 | 67 600 000,00 | 211 756 224,00 | 157 490 102,36 | 26 997 369,00 | 0,00 | 171 184 243,46 | 7 000,00 | 167 186 488,46 | |
| 2021 | 485 582 551,00 | 383 418 440,00 | 41 200 000,00 | 69 628 000,00 | 156 210 000,00 | 102 625 744,00 | 13 754 696,00 | 0,00 | 102 164 111,00 | 7 035,00 | 102 157 076,00 | |
| 2022 | 462 160 257,00 | 374 310 871,00 | 42 436 000,00 | 71 716 000,00 | 159 334 000,00 | 87 123 094,00 | 13 701 777,00 | 0,00 | 87 849 386,00 | 7 070,00 | 87 842 316,00 | |
| 2023 | 413 689 924,00 | 369 954 276,00 | 43 709 000,00 | 73 867 000,00 | 162 520 000,00 | 75 956 817,00 | 13 901 459,00 | 0,00 | 43 735 648,00 | 7 106,00 | 43 728 542,00 | |
| 2024 | 362 806 750,00 | 361 374 609,00 | 45 020 000,00 | 76 083 000,00 | 165 770 000,00 | 60 598 428,00 | 13 903 181,00 | 0,00 | 1 432 141,00 | 7 141,00 | 1 425 000,00 | |
| 2025 | 374 858 415,00 | 374 848 415,00 | 46 370 000,00 | 78 365 000,00 | 169 085 000,00 | 65 825 807,00 | 15 202 608,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 379 485 000,00 | 379 474 000,00 | 47 761 000,00 | 80 715 000,00 | 169 930 000,00 | 65 858 000,00 | 15 210 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 383 882 000,00 | 383 870 000,00 | 48 955 000,00 | 82 732 000,00 | 170 779 000,00 | 65 890 000,00 | 15 514 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 388 066 000,00 | 388 053 000,00 | 50 178 000,00 | 84 800 000,00 | 171 632 000,00 | 65 922 000,00 | 15 521 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 392 338 000,00 | 392 324 000,00 | 51 432 000,00 | 86 920 000,00 | 172 490 000,00 | 65 954 000,00 | 15 528 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 396 698 000,00 | 396 683 000,00 | 52 717 000,00 | 89 093 000,00 | 173 352 000,00 | 65 986 000,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 782 965 008,82 | 424 781 493,36 | 84 377 747,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 675,10 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 358 183 515,46 | 358 183 515,46 | 77 899 831,66 |
| 2021 | 569 873 238,00 | 367 484 655,00 | 80 395 343,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 202 388 583,00 | 202 388 583,00 | 49 643 259,00 |
| 2022 | 471 970 493,00 | 335 893 718,00 | 80 421 898,00 | 0,00 | 0,00 | 10 831 000,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 136 076 775,00 | 136 076 775,00 | 19 314 259,00 |
| 2023 | 439 331 882,00 | 339 465 175,00 | 81 071 457,00 | 0,00 | 0,00 | 11 144 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 99 866 707,00 | 99 866 707,00 | 13 806 517,00 |
| 2024 | 343 684 726,00 | 323 938 022,00 | 81 523 786,00 | 0,00 | 0,00 | 11 556 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 19 746 704,00 | 19 746 704,00 | 850 000,00 |
| 2025 | 346 278 727,00 | 328 564 000,00 | 83 317 064,00 | 0,00 | 0,00 | 10 372 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 17 714 727,00 | 17 714 727,00 | 0,00 |
| 2026 | 350 589 542,00 | 331 947 000,00 | 83 729 634,00 | 0,00 | 0,00 | 9 055 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 18 642 542,00 | 18 642 542,00 | 0,00 |
| 2027 | 354 926 541,80 | 335 331 000,00 | 84 144 267,00 | 0,00 | 0,00 | 7 739 000,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 19 595 541,80 | 19 595 541,80 | 0,00 |
| 2028 | 367 113 875,52 | 338 958 000,00 | 84 560 973,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 28 155 875,52 | 28 155 875,52 | 0,00 |
| 2029 | 379 172 542,00 | 343 010 000,00 | 84 979 762,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 36 162 542,00 | 36 162 542,00 | 0,00 |
| 2030 | 383 532 542,00 | 347 439 000,00 | 85 400 645,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 36 093 542,00 | 36 093 542,00 | 0,00 |
| 2031 | 387 705 542,00 | 348 576 000,00 | 85 020 633,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 000,00 | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 | 39 129 542,00 | 39 129 542,00 | 0,00 |
| 2032 | 392 249 542,00 | 353 117 000,00 | 85 445 736,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 39 132 542,00 | 39 132 542,00 | 0,00 |
| 2033 | 396 037 542,00 | 357 735 000,00 | 85 872 964,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 | 38 302 542,00 | 38 302 542,00 | 0,00 |
| 2034 | 399 976 536,00 | 362 465 000,00 | 86 302 328,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 37 511 536,00 | 37 511 536,00 | 0,00 |
| 2035 | 403 714 848,00 | 367 194 000,00 | 86 733 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 36 520 848,00 | 36 520 848,00 | 0,00 |
| 2036 | 411 127 144,00 | 372 081 000,00 | 87 167 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 39 046 144,00 | 39 046 144,00 | 0,00 |
| 2037 | 415 271 164,00 | 377 146 000,00 | 87 603 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 38 125 164,00 | 38 125 164,00 | 0,00 |
| 2038 | 421 450 692,00 | 382 346 000,00 | 88 041 361,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 39 104 692,00 | 39 104 692,00 | 0,00 |
| 2039 | 428 662 256,00 | 387 744 000,00 | 88 481 567,00 | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 40 918 256,00 | 40 918 256,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|-----------|------|---------------|---------------|------|
| 2040 | 433 019 272,00 | 393 320 000,00 | 88 923 974,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 39 699 272,00 | 39 699 272,00 | 0,00 |
| 2041 | 438 568 868,00 | 398 912 000,00 | 89 368 593,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 39 656 868,00 | 39 656 868,00 | 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: | 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 | -107 937 070,00 | 0,00 | 127 941 635,00 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 | 15 438 417,00 | 15 438 417,00 | 40 388 218,00 | 23 498 653,00 |
| 2021 | -84 290 687,00 | 0,00 | 106 339 249,00 | 75 000 000,00 | 66 000 000,00 | 17 716 717,00 | 17 716 717,00 | 9 093 831,00 | 573 970,00 |
| 2022 | -9 810 236,00 | 0,00 | 32 988 460,00 | 25 500 000,00 | 9 547 736,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 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 | 19 122 024,00 | 19 122 024,00 | 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 | 5 362 728,00 | 5 362 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 245 132,00 | 4 245 132,00 | 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 ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 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 | 23 210 086,00 | 23 134 316,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2025 | 856 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 192,00 | 29 436 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2026 | 540 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 192,00 | 29 436 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2027 | 480 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 192,20 | 29 436 192,20 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2028 | 450 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 402 858,48 | 21 402 858,48 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2029 | 420 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 192,00 | 13 586 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2030 | 420 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 192,00 | 13 586 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2031 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 192,00 | 13 586 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2032 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 192,00 | 13 586 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2033 | 275 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 192,00 | 13 586 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2034 | 275 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 192,00 | 13 586 192,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 586 152,00 | 13 586 152,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 252 856,00 | 10 252 856,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 252 836,00 | 10 252 836,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 291 308,00 | 8 291 308,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 744,00 | 5 362 744,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 728,00 | 5 362 728,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 132,00 | 4 245 132,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |

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 ^x | | | 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 ⁸⁾ 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 ^x | | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154 565,00 | 187 766 666,68 | 0,00 | 79 062 202,00 | 134 888 837,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 865 226,00 | 243 583 330,68 | 0,00 | 15 933 785,00 | 42 744 333,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 994 888,00 | 249 899 994,68 | 0,00 | 38 417 153,00 | 45 905 613,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 562 328,00 | 271 716 658,68 | 0,00 | 30 489 101,00 | 36 876 723,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 75 770,00 | 248 582 342,68 | 0,00 | 37 436 587,00 | 41 524 649,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 219 146 150,68 | 0,00 | 46 284 415,00 | 47 140 919,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 189 709 958,68 | 0,00 | 47 527 000,00 | 48 067 734,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 160 273 766,48 | 0,00 | 48 539 000,00 | 49 019 734,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 138 870 908,00 | 0,00 | 49 095 000,00 | 49 545 734,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 125 284 716,00 | 0,00 | 49 314 000,00 | 49 734 734,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 698 524,00 | 0,00 | 49 244 000,00 | 49 664 734,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 98 112 332,00 | 0,00 | 52 424 000,00 | 52 699 734,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 526 140,00 | 0,00 | 52 426 000,00 | 52 701 734,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 939 948,00 | 0,00 | 51 595 000,00 | 51 870 734,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 353 756,00 | 0,00 | 50 803 000,00 | 51 078 728,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 767 604,00 | 0,00 | 50 087 000,00 | 50 087 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 514 748,00 | 0,00 | 49 278 000,00 | 49 278 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 261 912,00 | 0,00 | 48 356 000,00 | 48 356 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 970 604,00 | 0,00 | 47 373 000,00 | 47 373 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 607 860,00 | 0,00 | 46 257 000,00 | 46 257 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 245 132,00 | 0,00 | 45 037 000,00 | 45 037 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 876 000,00 | 43 876 000,00 |

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 | 6,01% | 31,76% | 31,76% | 31,77% | 34,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,20% | 13,49% | 13,49% | 32,44% | 35,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,36% | 18,57% | 18,58% | 25,02% | 28,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,27% | 17,10% | 17,10% | 21,28% | 21,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,10% | 16,96% | 16,96% | 16,39% | 16,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,52% | 16,99% | x | 17,55% | 17,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,97% | 18,04% | x | 20,67% | 22,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,44% | 17,70% | x | 18,99% | 18,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,48% | 17,28% | x | 16,98% | 16,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,76% | 16,86% | x | 17,52% | 17,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,56% | 16,45% | x | 17,28% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,37% | 17,01% | x | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,18% | 16,62% | x | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,99% | 16,03% | x | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,82% | 15,45% | x | 16,85% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,64% | 14,91% | x | 16,53% | 16,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,93% | 14,37% | x | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,79% | 13,83% | x | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,12% | 13,29% | x | 15,46% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,23% | 12,75% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 1,17% | 12,21% | x | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,82% | 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: | | Wydatki 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: | | Wydatki 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 | | | 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 | 117 490 952,00 | 116 078 072,00 | 93 700 495,00 | 153 763 375,00 | 153 763 375,00 | 118 070 405,00 | 139 530 076,00 | 139 530 076,00 | 104 238 436,00 |
| 2021 | 66 309 479,00 | 66 309 479,00 | 49 489 193,00 | 81 835 370,00 | 81 835 370,00 | 53 070 229,00 | 79 158 173,00 | 79 158 173,00 | 54 873 826,00 |
| 2022 | 55 880 937,00 | 55 880 937,00 | 46 501 460,00 | 8 760 117,00 | 8 760 117,00 | 1 480 956,00 | 59 973 539,00 | 59 973 539,00 | 43 652 170,00 |
| 2023 | 44 604 979,00 | 44 604 979,00 | 39 090 385,00 | 1 286 708,00 | 1 286 708,00 | 654 624,00 | 53 239 222,00 | 53 239 222,00 | 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 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 | 263 087 065,00 | 263 087 065,00 | 129 762 500,00 | 499 528 278,80 | 196 728 185,00 | 302 800 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 137 047 946,00 | 137 047 946,00 | 62 386 488,00 | 365 020 931,00 | 178 816 887,00 | 186 204 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 662 792,00 | 12 662 792,00 | 875 845,00 | 257 385 974,00 | 156 515 986,00 | 100 869 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 608 982,00 | 5 608 982,00 | 667 022,00 | 210 383 367,00 | 152 072 470,00 | 58 310 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 794 491,00 | 99 239 491,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 504 553,00 | 95 918 323,00 | 586 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 064 985,00 | 93 444 985,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 212 614,00 | 87 212 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 217 529,00 | 90 217 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 363 320,00 | 91 363 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 378 007,00 | 89 378 007,00 | 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: | | | | Wydatki z tytułu 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyczerpanie 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

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 | 3 501 110 822,80 | 499 528 278,80 | 365 020 931,00 | 257 385 974,00 | 210 383 367,00 | 102 794 491,00 |
| | | | | | B | 3 501 011 595,80 | 499 659 278,80 | 365 020 931,00 | 257 385 974,00 | 210 153 140,00 | 102 794 491,00 |
| | | | | | C | 99 227,00 | -131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 145 546 057,00 | 196 728 185,00 | 178 816 887,00 | 156 515 986,00 | 152 072 470,00 | 99 239 491,00 |
| | | | | | B | 2 145 315 830,00 | 196 728 185,00 | 178 816 887,00 | 156 515 986,00 | 151 842 243,00 | 99 239 491,00 |
| | | | | | C | 230 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 355 564 765,80 | 302 800 093,80 | 186 204 044,00 | 100 869 988,00 | 58 310 897,00 | 3 555 000,00 |
| | | | | | B | 1 355 695 765,80 | 302 931 093,80 | 186 204 044,00 | 100 869 988,00 | 58 310 897,00 | 3 555 000,00 |
| | | | | | C | -131 000,00 | -131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 1 615 024 310,00 | 361 529 863,00 | 216 206 119,00 | 72 636 331,00 | 58 848 204,00 | 2 048 534,00 |
| | | | | | B | 1 614 925 083,00 | 361 660 863,00 | 216 206 119,00 | 72 636 331,00 | 58 617 977,00 | 2 048 534,00 |
| | | | | | C | 99 227,00 | -131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 507 888 052,00 | 103 795 285,00 | 79 158 173,00 | 59 973 539,00 | 53 239 222,00 | 2 048 534,00 |
| | | | | | B | 507 657 825,00 | 103 795 285,00 | 79 158 173,00 | 59 973 539,00 | 53 008 995,00 | 2 048 534,00 |
| | | | | | C | 230 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | A | 23 950 853,00 | 4 350 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 910 975,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 720 853,00 | 4 350 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 680 975,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | A | 31 198 899,00 | 8 660 774,00 | 6 500 000,00 | 4 100 000,00 | 1 348 540,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 31 198 672,00 | 8 660 774,00 | 6 500 000,00 | 4 100 000,00 | 1 348 313,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 107 136 258,00 | 257 734 578,00 | 137 047 946,00 | 12 662 792,00 | 5 608 982,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 107 267 258,00 | 257 865 578,00 | 137 047 946,00 | 12 662 792,00 | 5 608 982,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -131 000,00 | -131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | A | 254 936,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 484 936,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 1a281 Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2020 | A | 2 845 631,00 | 2 073 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 746 631,00 | 1 974 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 96 504 553,00 | 94 064 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 1 140 347 968,00 |
| | 96 504 553,00 | 94 064 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 1 140 248 741,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 227,00 |
| 1.a | 95 918 323,00 | 93 444 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 692 271 623,00 |
| | 95 918 323,00 | 93 444 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 692 041 396,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 |
| 1.b | 586 230,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 076 345,00 |
| | 586 230,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 207 345,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 346 478,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 247 251,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 227,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 983 360,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 753 133,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 232,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 232,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033 362,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033 135,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 363 118,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 494 118,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 276,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 276,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 305,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 305,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 1 886 086 512,80 | 137 998 415,80 | 148 814 812,00 | 184 749 643,00 | 151 535 163,00 | 100 745 957,00 |
| | | | | | B | 1 886 086 512,80 | 137 998 415,80 | 148 814 812,00 | 184 749 643,00 | 151 535 163,00 | 100 745 957,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 637 658 005,00 | 92 932 900,00 | 99 658 714,00 | 96 542 447,00 | 98 833 248,00 | 97 190 957,00 |
| | | | | | B | 1 637 658 005,00 | 92 932 900,00 | 99 658 714,00 | 96 542 447,00 | 98 833 248,00 | 97 190 957,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 248 428 507,80 | 45 065 515,80 | 49 156 098,00 | 88 207 196,00 | 52 701 915,00 | 3 555 000,00 |
| | | | | | B | 248 428 507,80 | 45 065 515,80 | 49 156 098,00 | 88 207 196,00 | 52 701 915,00 | 3 555 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 96 504 553,00 | 94 064 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 774 001 490,00 |
| | 96 504 553,00 | 94 064 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 774 001 490,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 95 918 323,00 | 93 444 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 566 288 263,00 |
| | 95 918 323,00 | 93 444 985,00 | 87 212 614,00 | 90 217 529,00 | 91 363 320,00 | 89 378 007,00 | 566 288 263,00 |
| | 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 | 207 713 227,00 |
| | 586 230,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 713 227,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 1.050.000 zł otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 800.000 zł w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu nowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń niezbędna do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym”;
2. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 230.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 230.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
3. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 20.642 zł na obsługę długu i wydatków majątkowych o kwotę 78.358 zł pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla SP ZOZ dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 99.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a281)** „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach RPOWŚ 2014- 2020 w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19;
4. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 14.800 zł pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.800 zł na zakup sadzonek lipy przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu;

5. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 2.547 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.547 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zadania **(40001)** „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 230.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
2. Zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 227 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lata | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2020 | 832 253 | 832 253 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 230 227 | 230 227 | 0 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| 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 | | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | w tym: | | | |
| 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 | 832 253,00 | 1 062 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 253,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | -230 000,00 | 0,00 | -230 000,00 | |
| 2023 | 230 227,00 | 230 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 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 | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|------|----------------|---|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | |
| | | 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 | 5.1.1.4 | 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 | 270 642,00 | 270 642,00 | |

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 | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | NIE | TAK |
| 2022 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | NIE | TAK |
| 2023 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 % | 0,00 % | x | 0,00 % | -0,01% | TAK | NIE |
| 2027 | 0,00 % | 0,00 % | x | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| 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 | -2 547,00 | -2 547,00 | -2 320,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | -2 547,00 | -2 547,00 | -2 320,00 |
| 2023 | 230 227,00 | 230 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 230 227,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|-------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 | -131 000,00 | -131 000,00 | 0,00 | -131 000,00 | 0,00 | -131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 227,00 | 230 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CO? ID-19 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
| | | | 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. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | | | | | |
| 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 | |
| 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 |

1.

| Lp | Num r prze się wzię cia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowie dzialna za koordynac ję zadania | Jednostka wykonują ca zadanie | Okres realizac ji | Dzia ł | Rozdzia ł | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednic h | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobo wiązań |
|----|--|---|------------------------------|---|--|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | 1a281 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury WSZ | UMWŚ | WSZ | 2018-2020 | 851 | 85111 | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | | | | | | | 99 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | | | | | | | 99 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | | | | | | | |

strona 2