

UCHWAŁA NR 3087/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie 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 Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu IT oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^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	669 138 370,77	497 795 524,31	40 000 000,00	67 600 000,00	216 794 852,00	143 544 572,31	29 856 100,00	0,00	171 342 846,46	7 000,00	167 345 091,46
2021	496 553 610,00	393 283 386,00	41 200 000,00	69 628 000,00	162 539 607,00	106 161 083,00	13 754 696,00	0,00	103 270 224,00	7 035,00	103 263 189,00
2022	463 196 001,00	375 196 615,00	42 436 000,00	71 716 000,00	159 334 000,00	88 008 838,00	13 701 777,00	0,00	87 999 386,00	7 070,00	87 992 316,00
2023 ⁴⁾	419 243 366,00	375 480 943,00	43 709 000,00	73 867 000,00	162 520 000,00	81 483 484,00	13 901 459,00	0,00	43 762 423,00	7 106,00	43 755 317,00
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

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

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

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

2041	442 814 000,00	442 788 000,00	66 100 000,00	111 740 000,00	183 124 000,00	66 212 000,00	15 612 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------	-----------	-----------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	766 645 434,77	412 171 489,31	85 540 039,00	0,00	0,00	4 250 627,10	0,00	206 000,00	0,00	354 473 945,46	354 473 945,46	77 729 338,66		
2021	590 224 297,00	371 006 029,00	80 508 167,00	0,00	0,00	8 827 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00	219 218 268,00	219 218 268,00	50 572 213,00		
2022	473 206 237,00	337 147 037,00	80 555 226,00	0,00	0,00	10 831 000,00	0,00	1 741 000,00	0,00	136 059 200,00	136 059 200,00	19 314 259,00		
2023 ²	445 085 324,00	345 374 544,00	81 205 915,00	0,00	0,00	11 144 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	99 710 780,00	99 710 780,00	13 838 017,00		
2024	344 384 726,00	324 312 842,00	81 664 967,00	0,00	0,00	11 564 000,00	0,00	1 616 000,00	0,00	20 071 884,00	20 071 884,00	850 000,00		
2025	346 478 727,00	330 808 061,00	83 471 407,00	0,00	0,00	10 393 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	15 670 666,00	15 670 666,00	0,00		
2026	350 789 542,00	332 155 766,00	83 891 389,00	0,00	0,00	9 076 000,00	0,00	1 391 000,00	0,00	18 633 776,00	18 633 776,00	0,00		
2027	354 986 541,80	335 352 000,00	84 144 267,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	1 281 000,00	0,00	19 634 541,80	19 634 541,80	0,00		
2028	367 183 875,52	338 979 000,00	84 560 973,00	0,00	0,00	6 587 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	28 204 875,52	28 204 875,52	0,00		
2029	379 232 542,00	343 031 000,00	84 979 762,00	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	36 201 542,00	36 201 542,00	0,00		
2030	383 542 542,00	347 460 000,00	85 400 645,00	0,00	0,00	5 168 000,00	0,00	951 000,00	0,00	36 082 542,00	36 082 542,00	0,00		
2031	387 705 542,00	348 597 000,00	85 020 633,00	0,00	0,00	4 597 000,00	0,00	841 000,00	0,00	39 108 542,00	39 108 542,00	0,00		
2032	392 249 542,00	353 138 000,00	85 445 736,00	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	733 000,00	0,00	39 111 542,00	39 111 542,00	0,00		
2033	396 037 542,00	357 756 000,00	85 872 964,00	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	621 000,00	0,00	38 281 542,00	38 281 542,00	0,00		
2034	399 976 536,00	362 486 000,00	86 302 328,00	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	511 000,00	0,00	37 490 536,00	37 490 536,00	0,00		
2035	403 714 848,00	367 215 000,00	86 733 839,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	401 000,00	0,00	36 499 848,00	36 499 848,00	0,00		
2036	411 127 144,00	372 102 000,00	87 167 508,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	312 000,00	0,00	39 025 144,00	39 025 144,00	0,00		
2037	415 271 164,00	377 167 000,00	87 603 345,00	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	256 000,00	0,00	38 104 164,00	38 104 164,00	0,00		
2038	421 450 692,00	382 367 000,00	88 041 361,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	200 000,00	0,00	39 083 692,00	39 083 692,00	0,00		
2039	428 662 256,00	387 765 000,00	88 481 567,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	145 000,00	0,00	40 897 256,00	40 897 256,00	0,00		
2040	433 019 272,00	393 341 000,00	88 923 974,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	90 000,00	0,00	39 678 272,00	39 678 272,00	0,00		
2041	438 068 868,00	398 925 000,00	89 368 593,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	34 000,00	0,00	39 143 868,00	39 143 868,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-97 507 064,00	0,00	119 511 629,00	60 500 000,00	60 500 000,00	15 438 417,00	15 438 417,00	40 538 212,00	21 568 647,00		
2021	-93 670 687,00	0,00	115 719 249,00	83 500 000,00	75 953 970,00	17 716 717,00	17 716 717,00	9 093 831,00	0,00		
2022	-10 010 236,00	0,00	33 188 460,00	25 500 000,00	9 747 736,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00		
2023 ²	-25 841 958,00	0,00	47 587 622,00	41 000 000,00	25 841 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 422 024,00	18 422 024,00	4 288 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 379 688,00	28 379 688,00	1 056 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 695 458,00	28 695 458,00	740 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 895 458,20	28 895 458,20	540 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 882 124,48	20 882 124,48	520 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 105 458,00	13 105 458,00	480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 155 458,00	13 155 458,00	430 734,00	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	4 745 132,00	4 745 132,00	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 ^{x7)}		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					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										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	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	22 004 565,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 408 701,00	0,00	0,00	0,00	22 048 562,00	19 183 336,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2022	7 425 960,00	0,00	0,00	0,00	23 178 224,00	19 183 336,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023 ²	6 587 622,00	0,00	0,00	0,00	21 745 664,00	19 183 336,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2024	4 288 062,00	0,00	0,00	0,00	22 710 086,00	22 634 316,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2025	1 056 504,00	0,00	0,00	0,00	29 436 192,00	29 436 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2026	740 734,00	0,00	0,00	0,00	29 436 192,00	29 436 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2027	540 734,00	0,00	0,00	0,00	29 436 192,20	29 436 192,20	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2028	520 734,00	0,00	0,00	0,00	21 402 858,48	21 402 858,48	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2029	480 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2030	430 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2031	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2033	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2034	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 586 192,00	13 586 192,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586 152,00	13 586 152,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00		
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	4 745 132,00	4 745 132,00	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		
	łączna 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	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	6 154 565,00	179 266 666,68	0,00	85 624 035,00	141 600 664,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 865 226,00	243 583 330,68	0,00	22 277 357,00	49 087 905,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	249 899 994,68	0,00	38 049 578,00	45 738 038,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	271 716 658,68	0,00	30 106 399,00	36 694 021,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	249 082 342,68	0,00	37 061 767,00	41 349 829,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	219 646 150,68	0,00	44 040 354,00	45 096 858,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	190 209 958,68	0,00	47 318 234,00	48 058 968,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	160 773 766,48	0,00	48 518 000,00	49 058 734,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	139 370 908,00	0,00	49 074 000,00	49 594 734,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 784 716,00	0,00	49 293 000,00	49 773 734,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	112 198 524,00	0,00	49 223 000,00	49 653 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	98 612 332,00	0,00	52 403 000,00	52 678 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	85 026 140,00	0,00	52 405 000,00	52 680 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 439 948,00	0,00	51 574 000,00	51 849 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 853 756,00	0,00	50 782 000,00	51 057 728,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 267 604,00	0,00	50 066 000,00	50 066 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 748,00	0,00	49 257 000,00	49 257 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 761 912,00	0,00	48 335 000,00	48 335 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 470 604,00	0,00	47 352 000,00	47 352 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 107 860,00	0,00	46 236 000,00	46 236 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 132,00	0,00	45 016 000,00	45 016 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 863 000,00	43 863 000,00

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	5,62%	32,44%	32,44%	31,77%	34,88%	TAK	TAK
2021	8,94%	15,33%	15,34%	32,67%	35,78%	TAK	TAK
2022	9,39%	18,49%	18,49%	25,87%	28,98%	TAK	TAK
2023 ²	9,30%	17,20%	17,21%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2024	9,96%	16,83%	16,84%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2025	11,56%	16,27%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2026	11,00%	17,98%	x	20,91%	22,24%	TAK	TAK
2027	10,47%	17,70%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2028	7,51%	17,28%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2029	4,79%	16,86%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2030	4,59%	16,45%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	4,39%	17,01%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2032	4,20%	16,62%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2033	4,02%	16,03%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2034	3,84%	15,45%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2035	3,67%	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	2,13%	13,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2039	1,24%	12,75%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2040	1,18%	12,21%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2041	0,96%	11,71%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK

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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 ²	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

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 521 832 122,80	487 739 182,80	386 015 990,00	259 516 293,00	216 990 738,00	103 161 311,00
					B	3 522 058 122,80	496 887 280,80	383 015 990,00	259 516 293,00	211 068 640,00	103 161 311,00
					C	-226 000,00	-9 148 098,00	3 000 000,00	0,00	5 922 098,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 150 698 469,00	187 091 386,00	182 982 261,00	157 786 305,00	158 648 341,00	99 606 311,00
					B	2 150 608 213,00	195 923 228,00	179 982 261,00	157 786 305,00	152 726 243,00	99 606 311,00
					C	90 256,00	-8 831 842,00	3 000 000,00	0,00	5 922 098,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 371 133 653,80	300 647 796,80	203 033 729,00	101 729 988,00	58 342 397,00	3 555 000,00
					B	1 371 449 909,80	300 964 052,80	203 033 729,00	101 729 988,00	58 342 397,00	3 555 000,00
					C	-316 256,00	-316 256,00	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	1 615 842 264,00	349 971 247,00	221 398 027,00	73 569 595,00	65 099 602,00	2 048 534,00
					B	1 616 068 264,00	359 119 345,00	218 398 027,00	73 569 595,00	59 177 504,00	2 048 534,00
					C	-226 000,00	-9 148 098,00	3 000 000,00	0,00	5 922 098,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	508 697 608,00	93 951 679,00	82 658 173,00	60 906 803,00	59 459 120,00	2 048 534,00
					B	508 607 352,00	102 783 521,00	79 658 173,00	60 906 803,00	53 537 022,00	2 048 534,00
					C	90 256,00	-8 831 842,00	3 000 000,00	0,00	5 922 098,00	0,00
1.1.1.1	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	A	7 591 575,00	1 074 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 817 575,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-226 000,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	10 000 007,00	680 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	2 934 550,00	0,00
					B	10 000 007,00	1 425 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	2 189 550,00	0,00
					C	0,00	-745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
1.1.1.20	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	201 642 445,00	25 019 837,00	27 913 893,00	27 157 738,00	32 707 917,00	0,00
					B	201 642 445,00	27 904 847,00	27 913 893,00	27 157 738,00	29 822 907,00	0,00
					C	0,00	-2 885 010,00	0,00	0,00	2 885 010,00	0,00
1.1.1.21	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	14 177 009,00	795 000,00	1 393 309,00	4 557 468,00	3 818 004,00	0,00
					B	14 177 009,00	1 495 000,00	1 393 309,00	4 557 468,00	3 118 004,00	0,00
					C	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.1.1.26	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	24 000 111,00	3 549 299,00	3 500 000,00	2 500 000,00	3 760 934,00	0,00
					B	23 950 853,00	4 350 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 910 975,00	0,00
					C	49 258,00	-800 701,00	0,00	0,00	849 959,00	0,00
1.1.1.27	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	31 465 897,00	8 185 643,00	6 500 000,00	4 100 000,00	2 090 669,00	0,00
					B	31 198 899,00	8 660 774,00	6 500 000,00	4 100 000,00	1 348 540,00	0,00
					C	266 998,00	-475 131,00	0,00	0,00	742 129,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	98 727 614,00	94 252 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	1 158 001 344,00
	98 727 614,00	94 252 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	1 158 227 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
1.a	98 141 384,00	93 632 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	697 581 235,00
	98 141 384,00	93 632 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	697 490 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 256,00
1.b	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 420 109,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 736 365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 256,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 273 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 499 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 902 116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 811 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 256,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 092 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 092 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 490,00
	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	49 258,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 360,00
	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	266 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.1.34	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	A	10 980 356,00	2 519 197,00	4 176 471,00	117 647,00	0,00	0,00
					B	10 980 356,00	5 519 197,00	1 176 471,00	117 647,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 107 144 656,00	256 019 568,00	138 739 854,00	12 662 792,00	5 640 482,00	0,00
					B	1 107 460 912,00	256 335 824,00	138 739 854,00	12 662 792,00	5 640 482,00	0,00
					C	-316 256,00	-316 256,00	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	205 678,00	20 742,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
					B	254 936,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
					C	-49 258,00	-49 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	917 701,00	278 002,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
					B	1 184 699,00	545 000,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
					C	-266 998,00	-266 998,00	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
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	1 905 989 858,80	137 767 935,80	164 617 963,00	185 946 698,00	151 891 136,00	101 112 777,00
					B	1 905 989 858,80	137 767 935,80	164 617 963,00	185 946 698,00	151 891 136,00	101 112 777,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 642 000 861,00	93 139 707,00	100 324 088,00	96 879 502,00	99 189 221,00	97 557 777,00
					B	1 642 000 861,00	93 139 707,00	100 324 088,00	96 879 502,00	99 189 221,00	97 557 777,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	263 988 997,80	44 628 228,80	64 293 875,00	89 067 196,00	52 701 915,00	3 555 000,00
					B	263 988 997,80	44 628 228,80	64 293 875,00	89 067 196,00	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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 779,00
	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	240 371 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 687 772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 256,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 018,00
	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	-49 258,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 998,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	98 727 614,00	94 252 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	790 727 712,00
	98 727 614,00	94 252 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	790 727 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	98 141 384,00	93 632 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	570 679 119,00
	98 141 384,00	93 632 751,00	87 212 614,00	90 217 529,00	91 363 320,00	89 378 007,00	570 679 119,00
	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	220 048 593,00
	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 048 593,00
	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 W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 3.000.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 3.000.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
2. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 800.701 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 849.959 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 49.258 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 800.701 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 849.959 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 49.258 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
3. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 475.131 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 742.129 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 266.998 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 475.131 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 742.129 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 266.998 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
4. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 3.680.508 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 4.330.010 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
5. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 226.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 226.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a145)** „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach POPT 2014-2020;
6. Zwiększenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 649.502 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 649.502 zł na realizację zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski;
7. Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2020 r. na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania specjalistycznego” a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na zakup dysków SSD do komputerów przez Urząd Marszałkowski.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2020	-8 498 596	-8 498 596	0
2021	3 000 000	3 000 000	0
2022	0	0	0
2023	5 272 596	5 272 596	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	-8 498 596,00	-8 182 340,00	0,00	0,00	0,00	-8 182 340,00	0,00	0,00	-316 256,00	0,00	-316 256,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 272 596,00	5 272 596,00	0,00	0,00	0,00	5 272 596,00	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 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 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 ustawowych 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	-14 500,00	-14 500,00	

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 %	-0,19 %	-0,19 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,06 %	-0,07 %	NIE	NIE
2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,06 %	-0,06 %	NIE	NIE
2023	0,00 %	0,22 %	0,22 %	-0,06 %	-0,06 %	NIE	NIE
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,07 %	0,07 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	TAK	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	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	-8 182 340,00	-8 182 340,00	-6 872 608,00	-316 256,00	-316 256,00	0,00	-8 831 842,00	-8 831 842,00	-6 872 608,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	5 272 596,00	5 272 596,00	3 680 508,00	0,00	0,00	0,00	5 922 098,00	5 922 098,00	3 680 508,00

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	-316 256,00	-316 256,00	0,00	-9 148 098,00	-8 831 842,00	-316 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 922 098,00	5 922 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

