

UCHWAŁA NR 3517/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2021 – 2041**

Na podstawie art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 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 Ochrony Zdrowia, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Wdrażania 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
2021	617 288 317,48	465 814 366,48	38 200 000,00	69 628 000,00	226 784 338,00	111 697 921,48	19 504 107,00	0,00	151 473 951,00	5 000,00	149 857 039,00
2022	612 968 307,00	388 938 092,00	39 436 000,00	69 976 000,00	172 531 000,00	93 278 193,00	13 716 899,00	0,00	224 030 215,00	5 000,00	224 025 215,00
2023	454 437 607,00	383 218 379,00	40 709 000,00	70 325 000,00	173 392 000,00	82 709 218,00	16 083 161,00	0,00	71 219 228,00	5 000,00	71 214 228,00
2024 ⁴⁾	366 574 508,00	365 144 508,00	42 020 000,00	70 676 000,00	174 258 000,00	62 312 224,00	15 878 284,00	0,00	1 430 000,00	5 000,00	1 425 000,00
2025	374 305 448,00	374 150 448,00	43 370 000,00	71 029 000,00	175 128 000,00	69 689 976,00	14 933 472,00	0,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00
2026	375 129 700,00	375 124 700,00	44 761 000,00	71 384 000,00	176 001 000,00	66 012 000,00	16 966 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	377 598 000,00	377 593 000,00	45 955 000,00	71 740 000,00	176 879 000,00	66 044 000,00	16 975 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	380 101 000,00	380 096 000,00	47 178 000,00	72 098 000,00	177 761 000,00	66 076 000,00	16 983 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	382 641 000,00	382 636 000,00	48 432 000,00	72 458 000,00	178 647 000,00	66 108 000,00	16 991 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	385 219 000,00	385 214 000,00	49 717 000,00	72 820 000,00	179 538 000,00	66 140 000,00	16 999 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	387 550 000,00	387 545 000,00	51 034 000,00	73 184 000,00	180 434 000,00	65 886 000,00	17 007 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	390 205 000,00	390 200 000,00	52 384 000,00	73 549 000,00	181 334 000,00	65 918 000,00	17 015 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	392 582 000,00	392 577 000,00	53 450 000,00	73 916 000,00	182 238 000,00	65 950 000,00	17 023 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	395 021 000,00	395 016 000,00	54 570 000,00	74 285 000,00	183 148 000,00	65 982 000,00	17 031 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	397 496 000,00	397 491 000,00	55 720 000,00	74 656 000,00	184 062 000,00	66 014 000,00	17 039 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	399 999 000,00	399 994 000,00	56 890 000,00	75 029 000,00	184 981 000,00	66 047 000,00	17 047 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2037	402 528 000,00	402 523 000,00	58 080 000,00	75 404 000,00	185 904 000,00	66 080 000,00	17 055 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2038	405 093 000,00	405 088 000,00	59 300 000,00	75 781 000,00	186 831 000,00	66 113 000,00	17 063 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2039	407 684 000,00	407 679 000,00	60 540 000,00	76 159 000,00	187 763 000,00	66 146 000,00	17 071 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2040	410 312 000,00	410 307 000,00	61 810 000,00	76 539 000,00	188 700 000,00	66 179 000,00	17 079 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2041	412 967 000,00	412 962 000,00	63 100 000,00	76 921 000,00	189 642 000,00	66 212 000,00	17 087 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne
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	
2021	765 772 520,48	423 676 877,48	90 257 723,00	0,00	0,00	6 651 000,00	0,00	177 000,00	0,00	342 095 643,00	342 095 643,00	71 792 336,00	
2022	681 365 088,00	359 480 389,00	87 211 108,00	0,00	0,00	10 021 000,00	0,00	749 000,00	0,00	321 884 699,00	321 884 699,00	36 837 670,00	
2023	486 612 901,00	361 504 124,00	88 117 350,00	0,00	0,00	11 422 000,00	0,00	880 000,00	0,00	125 108 777,00	125 108 777,00	13 982 657,00	
2024 ²	348 659 024,00	323 056 575,00	89 059 450,00	0,00	0,00	11 993 000,00	0,00	867 000,00	0,00	25 602 449,00	25 602 449,00	1 037 640,00	
2025	345 975 936,00	325 406 150,00	89 856 518,00	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00	821 000,00	0,00	20 569 786,00	20 569 786,00	850 000,00	
2026	346 484 418,00	325 678 275,00	90 305 143,00	0,00	0,00	9 521 000,00	0,00	768 000,00	0,00	20 806 143,00	20 806 143,00	0,00	
2027	348 952 717,80	325 892 775,00	90 756 011,00	0,00	0,00	8 207 000,00	0,00	715 000,00	0,00	23 059 942,80	23 059 942,80	0,00	
2028	359 469 051,52	326 320 394,00	91 245 732,00	0,00	0,00	7 037 000,00	0,00	665 000,00	0,00	33 148 657,52	33 148 657,52	0,00	
2029	369 785 718,00	325 937 575,00	91 664 521,00	0,00	0,00	6 189 000,00	0,00	610 000,00	0,00	43 848 143,00	43 848 143,00	0,00	
2030	372 313 718,00	328 506 000,00	92 118 170,00	0,00	0,00	5 621 000,00	0,00	558 000,00	0,00	43 807 718,00	43 807 718,00	0,00	
2031	374 489 718,00	329 396 000,00	92 456 520,00	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	505 000,00	0,00	45 093 718,00	45 093 718,00	0,00	
2032	376 944 718,00	330 461 000,00	92 918 802,00	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	454 000,00	0,00	46 483 718,00	46 483 718,00	0,00	
2033	379 321 718,00	331 509 000,00	93 383 396,00	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	400 000,00	0,00	47 812 718,00	47 812 718,00	0,00	
2034	381 760 712,00	332 578 000,00	93 850 313,00	0,00	0,00	3 347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	49 182 712,00	49 182 712,00	0,00	
2035	383 959 984,00	333 655 000,00	94 319 564,00	0,00	0,00	2 778 000,00	0,00	294 000,00	0,00	50 304 984,00	50 304 984,00	0,00	
2036	386 462 984,00	334 747 000,00	94 791 162,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	242 000,00	0,00	51 715 984,00	51 715 984,00	0,00	
2037	388 991 976,00	335 834 000,00	95 265 118,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	189 000,00	0,00	53 157 976,00	53 157 976,00	0,00	
2038	395 672 352,00	337 001 000,00	95 741 443,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	142 000,00	0,00	58 671 352,00	58 671 352,00	0,00	
2039	401 406 224,00	338 334 000,00	96 220 150,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	102 000,00	0,00	63 072 224,00	63 072 224,00	0,00	
2040	404 034 224,00	339 759 000,00	96 701 251,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	63 000,00	0,00	64 275 224,00	64 275 224,00	0,00	
2041	406 689 192,00	341 190 000,00	97 184 756,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	24 000,00	0,00	65 499 192,00	65 499 192,00	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 ^{x6)}	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		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-148 484 203,00	0,00	171 079 429,00	113 000 000,00	113 000 000,00	33 023 609,00	33 023 609,00	20 285 086,00	2 460 594,00		
2022	-68 396 781,00	0,00	88 241 669,00	53 500 000,00	53 500 000,00	7 313 651,00	7 313 651,00	18 122 058,00	7 583 130,00		
2023	-32 175 294,00	0,00	50 587 622,00	44 000 000,00	32 175 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	17 915 484,00	17 915 484,00	4 288 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 329 512,00	28 329 512,00	1 056 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 645 282,00	28 645 282,00	740 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 645 282,20	28 645 282,20	740 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 631 948,48	20 631 948,48	720 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 855 282,00	12 855 282,00	680 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 905 282,00	12 905 282,00	630 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 060 282,00	13 060 282,00	475 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 260 282,00	13 260 282,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 260 282,00	13 260 282,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	13 260 288,00	13 260 288,00	275 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 536 016,00	13 536 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 536 016,00	13 536 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	13 536 024,00	13 536 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	9 420 648,00	9 420 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	6 277 776,00	6 277 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	6 277 776,00	6 277 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	6 277 808,00	6 277 808,00	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		
2021	4 770 734,00	0,00	0,00	0,00	22 595 226,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 305 960,00	0,00	0,00	0,00	19 844 888,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 587 622,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	4 288 062,00	0,00	0,00	0,00	22 203 546,00	22 127 776,00	933 332,00	0,00	933 332,00		
2025	1 056 504,00	0,00	0,00	0,00	29 386 016,00	29 386 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2026	740 734,00	0,00	0,00	0,00	29 386 016,00	29 386 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2027	740 734,00	0,00	0,00	0,00	29 386 016,20	29 386 016,20	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2028	720 734,00	0,00	0,00	0,00	21 352 682,48	21 352 682,48	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2029	680 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2030	630 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2031	475 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2033	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2034	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 024,00	13 536 024,00	1 253 332,00	0,00	1 253 332,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 648,00	9 420 648,00	933 332,00	0,00	933 332,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 776,00	6 277 776,00	933 332,00	0,00	933 332,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 776,00	6 277 776,00	933 332,00	0,00	933 332,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 808,00	6 277 808,00	933 356,00	0,00	933 356,00		

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 226,00	215 916 666,68	0,00	42 137 489,00	95 446 184,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	253 566 666,68	0,00	29 457 703,00	46 077 314,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	281 716 666,68	0,00	21 714 255,00	28 301 877,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	75 770,00	259 588 890,68	0,00	42 087 933,00	46 375 995,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	230 202 874,68	0,00	48 744 298,00	49 800 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 816 858,68	0,00	49 446 425,00	50 187 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	171 430 842,48	0,00	51 700 225,00	52 440 959,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 078 160,00	0,00	53 775 606,00	54 496 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 542 144,00	0,00	56 698 425,00	57 379 159,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	123 006 128,00	0,00	56 708 000,00	57 338 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 470 112,00	0,00	58 149 000,00	58 624 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 934 096,00	0,00	59 739 000,00	60 014 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	82 398 080,00	0,00	61 068 000,00	61 343 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 862 064,00	0,00	62 438 000,00	62 713 728,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 326 048,00	0,00	63 836 000,00	63 836 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 790 032,00	0,00	65 247 000,00	65 247 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 254 008,00	0,00	66 689 000,00	66 689 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 833 360,00	0,00	68 087 000,00	68 087 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 555 584,00	0,00	69 345 000,00	69 345 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 808,00	0,00	70 548 000,00	70 548 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772 000,00	71 772 000,00

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
2021	6,30%	20,25%	20,26%	35,49%	41,53%	TAK	TAK
2022	8,50%	15,06%	15,07%	30,33%	36,36%	TAK	TAK
2023	8,78%	13,99%	13,99%	22,27%	28,30%	TAK	TAK
2024 ²	10,67%	18,46%	18,46%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2025	12,53%	18,20%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026	11,93%	19,08%	x	22,38%	24,97%	TAK	TAK
2027	11,43%	19,23%	x	19,50%	22,09%	TAK	TAK
2028	8,43%	19,37%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2029	5,64%	19,87%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	5,44%	19,53%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2031	5,23%	19,65%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	5,03%	19,81%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2033	4,84%	19,90%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2034	4,64%	19,99%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2035	4,45%	20,10%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2036	4,27%	20,20%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2037	4,08%	20,31%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2038	2,80%	20,42%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	1,77%	20,54%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2040	1,69%	20,65%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2041	1,61%	20,77%	x	20,32%	20,32%	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 472 695 537,80	488 544 419,00	461 094 047,00	251 099 383,00	108 727 524,00	103 919 896,00
					B	3 472 472 121,80	488 266 046,00	461 094 047,00	251 147 820,00	108 727 524,00	103 919 896,00
					C	223 416,00	278 373,00	0,00	-48 437,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 916 729 337,00	205 779 818,00	167 803 133,00	163 476 660,00	104 284 884,00	103 333 666,00
					B	1 916 774 401,00	205 776 445,00	167 803 133,00	163 525 097,00	104 284 884,00	103 333 666,00
					C	-45 064,00	3 373,00	0,00	-48 437,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 555 966 200,80	282 764 601,00	293 290 914,00	87 622 723,00	4 442 640,00	586 230,00
					B	1 555 697 720,80	282 489 601,00	293 290 914,00	87 622 723,00	4 442 640,00	586 230,00
					C	268 480,00	275 000,00	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	1 634 155 096,00	270 584 315,00	128 740 531,00	65 417 178,00	2 048 534,00	0,00
					B	1 633 931 680,00	270 305 942,00	128 740 531,00	65 465 615,00	2 048 534,00	0,00
					C	223 416,00	278 373,00	0,00	-48 437,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	541 333 388,00	99 196 728,00	66 324 782,00	59 632 056,00	1 860 894,00	0,00
					B	541 378 452,00	99 193 355,00	66 324 782,00	59 680 493,00	1 860 894,00	0,00
					C	-45 064,00	3 373,00	0,00	-48 437,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a181 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczenie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	A	3 349 052,00	1 246 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 389 053,00	1 286 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 001,00	-40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a182 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczenie skutków choroby zakaźnej	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2020	2021	A	4 820 084,00	1 155 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 780 083,00	1 115 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 001,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	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	23 992 046,00	4 360 000,00	2 500 000,00	2 946 703,00	0,00	0,00
					B	24 000 111,00	4 360 000,00	2 500 000,00	2 954 768,00	0,00	0,00
					C	-8 065,00	0,00	0,00	-8 065,00	0,00	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	31 428 870,00	8 400 000,00	3 000 000,00	1 889 257,00	0,00	0,00
					B	31 469 242,00	8 400 000,00	3 000 000,00	1 929 629,00	0,00	0,00
					C	-40 372,00	0,00	0,00	-40 372,00	0,00	0,00
1.1.1.49	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A	41 408 935,00	14 260 482,00	5 603 400,00	5 555 200,00	0,00	0,00
					B	41 405 562,00	14 257 109,00	5 603 400,00	5 555 200,00	0,00	0,00
					C	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 092 821 708,00	171 387 587,00	62 415 749,00	5 785 122,00	187 640,00	0,00
					B	1 092 553 228,00	171 112 587,00	62 415 749,00	5 785 122,00	187 640,00	0,00
					C	268 480,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	99 986 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	1 057 704 075,00
	99 986 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	1 057 474 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 936,00
1.a	99 366 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	629 128 729,00
	99 366 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	629 173 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 064,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 575 346,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 300 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 484 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 254 458,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 936,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 628 031,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673 095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 064,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 192,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 193,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 001,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 001,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 486,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 065,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 589,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 372,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 785,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 856 363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 581 363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.2.27	1a240 Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” - zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	A	1 180 473,00	626 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	911 993,00	351 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	268 480,00	275 000,00	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
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	1 838 540 441,80	217 960 104,00	332 353 516,00	185 682 205,00	106 678 990,00	103 919 896,00
					B	1 838 540 441,80	217 960 104,00	332 353 516,00	185 682 205,00	106 678 990,00	103 919 896,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 375 395 949,00	106 583 090,00	101 478 351,00	103 844 604,00	102 423 990,00	103 333 666,00
					B	1 375 395 949,00	106 583 090,00	101 478 351,00	103 844 604,00	102 423 990,00	103 333 666,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	463 144 492,80	111 377 014,00	230 875 165,00	81 837 601,00	4 255 000,00	586 230,00
					B	463 144 492,80	111 377 014,00	230 875 165,00	81 837 601,00	4 255 000,00	586 230,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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
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
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
1.3	99 986 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	866 219 681,00
	99 986 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	866 219 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	99 366 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	556 500 698,00
	99 366 639,00	91 886 120,00	95 145 939,00	96 550 965,00	94 828 258,00	556 500 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 718 983,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 718 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2041

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 275.000 zł, w tym:

- *Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” (1a240)* w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 275.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” /aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 6.520 zł – zmniejszenie/;
- *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (1a181)* w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zmniejszenie w 2021 r. o kwotę 40.001 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 40.001 zł;
- *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (1a182)* w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu - zwiększenie w 2021 r. o kwotę 40.001 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 40.001 zł.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 17.659 zł oraz zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 21.347 zł, w tym:

- zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 17.659 zł z tytułu zwrotów przez wnioskodawców dotacji wraz z odsetkami oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.659 zł na zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna przyszłość” w ramach POWER na lata 2014-2020;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.688 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach Działania „Pomoc Techniczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z odzyskaniem poniesionych wcześniej w ramach Działania kosztów egzekucyjnych i sądowych (zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 października 2020 r. Sygn. akt I SA/Ke 329/20).

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 48.437 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 48.437 zł, w tym:

- *„Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (1a216)* w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 8.065 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.065 zł;

- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1a217) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 40.372 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.372 zł.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 3.373 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 3.373 zł, w tym:

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (1a298) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 3.373 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.373 zł.

TURYSTYKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 830 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 830 zł, w tym:

- zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 830 zł w związku ze zwrotem przez Regionalną Organizację Turystyczną niewykorzystanej w 2020 r. dotacji wraz z odsetkami oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 830 zł z przeznaczeniem na zwrot do Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” – zmiana w budżecie Województwa dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 03.03.2021 r.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 275.000 zł z tytułu rezerwy celowej 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 śr. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Województwo jest podmiotem tworzącym;
- zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 3.688 zł z tytułu rezerwy ogólnej.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2021	21 862	21 862	0
2022	0	0	0
2023	-48 437	-48 437	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2021	21 862,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-48 437,00	-48 437,00	0,00	0,00	0,00	-48 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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 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					5.2	6		7.1	7.2		

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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
2021	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	21 436,00
2023	-48 437,00	-48 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 437,00	-48 437,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
2021	275 000,00	275 000,00	0,00	278 373,00	3 373,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	-48 437,00	-48 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- Unia Europejska							-36 442,00		-36 442,00								
		- budżet państwa							-3 559,00		-3 559,00								
2	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	RCNT	RCNT	2020-2021	851	85195	40 001,00		40 001,00								40 001,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 001,00		40 001,00								40 001,00
		- Unia Europejska							36 442,00		36 442,00								
		- budżet państwa							3 559,00		3 559,00								

