

UCHWAŁA NR 3677/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

§ 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	642 141 695,48	482 078 508,48	38 200 000,00	69 628 000,00	227 106 951,00	127 370 566,48	19 772 991,00	0,00	160 063 187,00	5 000,00	158 446 275,00
2022	616 876 271,00	392 337 310,00	39 436 000,00	69 976 000,00	172 531 000,00	96 677 411,00	13 716 899,00	0,00	224 538 961,00	5 000,00	224 533 961,00
2023	454 609 718,00	383 390 490,00	40 709 000,00	70 325 000,00	173 392 000,00	82 881 329,00	16 083 161,00	0,00	71 219 228,00	5 000,00	71 214 228,00
2024 ⁴⁾	366 728 508,00	365 298 508,00	42 020 000,00	70 676 000,00	174 258 000,00	62 466 224,00	15 878 284,00	0,00	1 430 000,00	5 000,00	1 425 000,00
2025	374 459 448,00	374 304 448,00	43 370 000,00	71 029 000,00	175 128 000,00	69 843 976,00	14 933 472,00	0,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00
2026	375 283 700,00	375 278 700,00	44 761 000,00	71 384 000,00	176 001 000,00	66 166 000,00	16 966 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	377 752 000,00	377 747 000,00	45 955 000,00	71 740 000,00	176 879 000,00	66 198 000,00	16 975 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	380 255 000,00	380 250 000,00	47 178 000,00	72 098 000,00	177 761 000,00	66 230 000,00	16 983 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	382 795 000,00	382 790 000,00	48 432 000,00	72 458 000,00	178 647 000,00	66 262 000,00	16 991 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	385 373 000,00	385 368 000,00	49 717 000,00	72 820 000,00	179 538 000,00	66 294 000,00	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	796 715 239,48	446 091 427,48	90 573 950,00	0,00	0,00	6 651 000,00	0,00	177 000,00	0,00	350 623 812,00	350 623 812,00	75 006 584,00	
2022	685 273 052,00	362 879 607,00	87 563 908,00	0,00	0,00	10 021 000,00	0,00	749 000,00	0,00	322 393 445,00	322 393 445,00	36 837 670,00	
2023	486 889 181,00	361 780 404,00	88 470 150,00	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	348 813 024,00	323 210 575,00	89 412 250,00	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	346 129 936,00	325 560 150,00	90 209 318,00	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	346 638 418,00	325 832 275,00	90 657 943,00	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	349 106 717,80	326 046 775,00	91 108 811,00	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	359 623 051,52	326 474 394,00	91 598 532,00	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	369 939 718,00	326 091 575,00	92 017 321,00	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	372 467 718,00	328 660 000,00	92 470 970,00	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	374 525 968,00	329 432 250,00	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	-154 573 544,00	0,00	177 168 770,00	113 000 000,00	113 000 000,00	34 696 561,00	34 696 561,00	24 961 894,00	6 876 983,00		
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	18 002 058,00	7 583 130,00		
2023	-32 279 463,00	0,00	50 691 791,00	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	13 024 032,00	13 024 032,00	511 984,00	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					łącznie 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	4 510 315,00	0,00	0,00	0,00	22 595 226,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 425 960,00	0,00	0,00	0,00	19 844 888,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 691 791,00	104 169,00	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	511 984,00	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	35 987 081,00	95 645 536,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	253 566 666,68	0,00	29 457 703,00	46 197 314,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	281 716 666,68	0,00	21 610 086,00	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	58 112 750,00	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	6,29%	19,53%	19,53%	35,49%	41,53%	TAK	TAK
2022	8,50%	15,08%	15,08%	30,08%	36,12%	TAK	TAK
2023	8,78%	13,96%	13,96%	22,03%	28,06%	TAK	TAK
2024 ²	10,67%	18,46%	18,46%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2025	12,53%	18,20%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2026	11,93%	19,08%	x	22,28%	24,86%	TAK	TAK
2027	11,43%	19,23%	x	19,40%	21,98%	TAK	TAK
2028	8,43%	19,37%	x	17,65%	17,65%	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%	19,64%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	5,03%	19,81%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2033	4,84%	19,90%	x	19,50%	19,50%	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	19,83%	19,83%	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)	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 – kredyty 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
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	3 489 978 092,80	502 703 820,00	467 113 680,00	252 126 923,00	109 733 757,00	104 926 129,00
					B	3 488 264 656,80	504 250 575,00	463 853 489,00	252 105 616,00	109 733 757,00	104 926 129,00
					C	1 713 436,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 930 157 831,00	215 900 730,00	172 093 612,00	164 504 200,00	105 291 117,00	104 339 899,00
					B	1 928 444 395,00	217 447 485,00	168 833 421,00	164 482 893,00	105 291 117,00	104 339 899,00
					C	1 713 436,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 559 820 261,80	286 803 090,00	295 020 068,00	87 622 723,00	4 442 640,00	586 230,00
					B	1 559 820 261,80	286 803 090,00	295 020 068,00	87 622 723,00	4 442 640,00	586 230,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 639 048 071,00	283 567 926,00	132 024 777,00	65 438 485,00	2 048 534,00	0,00
					B	1 637 334 635,00	285 114 681,00	128 764 586,00	65 417 178,00	2 048 534,00	0,00
					C	1 713 436,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	543 672 235,00	107 809 717,00	69 609 028,00	59 653 363,00	1 860 894,00	0,00
					B	541 958 799,00	109 356 472,00	66 348 837,00	59 632 056,00	1 860 894,00	0,00
					C	1 713 436,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00	0,00	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	7 493 677,00	1 117 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 476 018,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 659,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a181 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	A	3 641 690,00	1 538 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 349 052,00	1 246 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	292 638,00	292 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a182 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2020	2021	A	5 864 600,00	2 199 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 820 084,00	1 155 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 044 516,00	1 044 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a183 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	A	3 780 250,00	501 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 681 818,00	403 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 432,00	98 432,00	0,00	0,00	0,00	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	201 634 136,00	27 875 820,00	29 848 929,00	31 423 526,00	0,00	0,00
					B	201 373 945,00	27 875 820,00	29 588 738,00	31 423 526,00	0,00	0,00
					C	260 191,00	0,00	260 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	A	700 000,00	82 031,00	57 514,00	21 307,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	82 031,00	57 514,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	21 307,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	3 235 179,00	3 117 647,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 980 356,00	6 235 179,00	117 647,00	0,00	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	1 095 375 836,00	175 758 209,00	62 415 749,00	5 785 122,00	187 640,00	0,00
					B	1 095 375 836,00	175 758 209,00	62 415 749,00	5 785 122,00	187 640,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 992 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	628 875 939,00
	100 992 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	627 226 254,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 685,00
1.a	100 372 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	178 133 027,00
	100 372 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	176 483 342,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 685,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 742 912,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 742 912,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 071 423,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 421 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 685,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 690 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 685,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 591,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 192,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 580,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 799,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 516,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 432,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 432,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 384,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 193,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 191,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	139 380 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 380 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
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	1 850 930 021,80	219 135 894,00	335 088 903,00	186 688 438,00	107 685 223,00	104 926 129,00
					B	1 850 930 021,80	219 135 894,00	335 088 903,00	186 688 438,00	107 685 223,00	104 926 129,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 386 485 596,00	108 091 013,00	102 484 584,00	104 850 837,00	103 430 223,00	104 339 899,00
					B	1 386 485 596,00	108 091 013,00	102 484 584,00	104 850 837,00	103 430 223,00	104 339 899,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	464 444 425,80	111 044 881,00	232 604 319,00	81 837 601,00	4 255 000,00	586 230,00
					B	464 444 425,80	111 044 881,00	232 604 319,00	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
1.2	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	100 992 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	418 804 516,00
	100 992 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	418 804 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	100 372 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	107 442 482,00
	100 372 872,00	92 892 353,00	96 152 172,00	97 557 198,00	95 834 491,00	107 442 482,00
	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	311 362 034,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 362 034,00
	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 dochodów w 2021 r. o kwotę 11.696.219 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 11.845.810 zł, w tym:

- *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* (1a181) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 284.681 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 292.638 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. dochodów bieżących o kwotę 967.535 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 1.044.516 zł;
- *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* (1a183) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 33.779 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 98.432 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (33.779 zł), dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (37.196 zł) oraz dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (27.457 zł);
- zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 10.410.224 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 10.410.224 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy na obszarze województwa świętokrzyskiego.

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

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 221.163 zł, w 2023 r. o kwotę 18.111 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 260.191 zł, w 2023 r. o kwotę 21.307 zł, w tym:

- *„Pomoc Techniczna”* (1a194) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 221.163 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 260.191 zł;
- *„Pomoc Techniczna”* (1a203) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 18.111 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 21.307 zł /aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 21.307 zł/.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 2.982.341 zł, zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 3.000.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 2.982.341 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 3.000.000 zł, w tym:

- *„Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”* (1a145) realizowane

przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 17.659 zł pochodzących w budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 17.659 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej środków na nagrody za wzorowe certyfikaty pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim za rok 2020;

- „Świętokrzyskie - *hard to pronounce, easy to do business in*” (1a230) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 3.000.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 3.000.000 zł.

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

- zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł a zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT” (00013).

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 39.028 zł, w 2023 r. o kwotę 3.196 zł;
- zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 149.591 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.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2021	8 713 878	8 713 878	0
2022	3 221 163	3 221 163	0
2023	18 111	18 111	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości	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			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	8 713 878,00	8 713 878,00	0,00	0,00	0,00	8 713 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 221 163,00	3 221 163,00	0,00	0,00	0,00	3 221 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 111,00	18 111,00	0,00	0,00	0,00	18 111,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			

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
2021	0,00 %	0,06 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2022	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	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	-1 696 346,00	-1 696 346,00	-1 813 402,00	0,00	0,00	0,00	-1 546 755,00	-1 546 755,00	-1 813 402,00
2022	3 221 163,00	3 221 163,00	3 221 163,00	0,00	0,00	0,00	3 260 191,00	3 260 191,00	3 221 163,00
2023	18 111,00	18 111,00	18 111,00	0,00	0,00	0,00	21 307,00	21 307,00	18 111,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	-1 546 755,00	-1 546 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 260 191,00	3 260 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 307,00	21 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2030

Tabela Nr 2 do Objśnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							1 713 436,00	-21 307,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00								1 649 685,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 713 436,00	-21 307,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00								1 649 685,00	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							1 713 436,00	-21 307,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00								1 649 685,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 713 436,00	-21 307,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00								1 649 685,00	
		- Unia Europejska							1 407 761,00	-18 111,00	-1 813 402,00	3 221 163,00	18 111,00									
		- budżet państwa							117 056,00		117 056,00											
		- budżet j.s.t.							188 619,00	-3 196,00	149 591,00	39 028,00	3 196,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00													
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 713 436,00	-21 307,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00								1 649 685,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 713 436,00	-21 307,00	-1 546 755,00	3 260 191,00	21 307,00								1 649 685,00	
		- Unia Europejska							1 407 761,00	-18 111,00	-1 813 402,00	3 221 163,00	18 111,00									
		- budżet państwa							117 056,00		117 056,00											
		- budżet j.s.t.							188 619,00	-3 196,00	149 591,00	39 028,00	3 196,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00													
1	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	750	75095	17 659,00		17 659,00										17 659,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 659,00		17 659,00											17 659,00
		- Unia Europejska							15 010,00		15 010,00											
		- budżet państwa							2 649,00		2 649,00											
2	1a181	Regionalny Program Operacyjny	Zwalczanie skutków	UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	851	85195	292 638,00		292 638,00										207 580,00	

	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	choroby zakaźnej																			
	WYDATKI BIEŻĄCE							292 638,00		292 638,00											207 580,00
	- Unia Europejska							259 353,00		259 353,00											
	- budżet państwa							25 328,00		25 328,00											
	- budżet j.s.t.							7 957,00		7 957,00											

		Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020																
		WYDATKI BIEŻĄCE						260 191,00			260 191,00								260 191,00
		- Unia Europejska						221 163,00			221 163,00								
		- budżet j.s.t.						39 028,00			39 028,00								
6	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	0,00	-21 307,00									21 307,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-21 307,00									21 307,00
		- Unia Europejska							0,00	-18 111,00									18 111,00
		- budżet j.s.t.							0,00	-3 196,00									3 196,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	0,00		-3 000 000,00	3 000 000,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00		-3 000 000,00	3 000 000,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00		-3 000 000,00	3 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							0,00												
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00												

strona 3

strona 4