

UCHWAŁA NR 3824/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 czerwca 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 Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

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	618 385 932,34	481 620 259,34	38 200 000,00	69 628 000,00	227 106 951,00	126 217 262,34	20 468 046,00	0,00	136 765 673,00	5 000,00	135 148 761,00
2022	580 555 607,00	395 683 910,00	39 436 000,00	69 976 000,00	172 531 000,00	100 024 011,00	13 716 899,00	0,00	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00
2023	471 642 595,00	379 049 589,00	40 709 000,00	70 325 000,00	173 392 000,00	78 540 428,00	16 083 161,00	0,00	92 593 006,00	5 000,00	92 588 006,00
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 majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	776 843 061,34	446 615 293,34	91 811 855,00	0,00	0,00	6 651 000,00	0,00	177 000,00	0,00	330 227 768,00	330 227 768,00	79 580 882,00		
2022	646 759 706,00	364 033 525,00	87 563 908,00	0,00	0,00	10 021 000,00	0,00	749 000,00	0,00	282 726 181,00	282 726 181,00	36 837 670,00		
2023	503 918 376,00	357 435 821,00	88 470 150,00	0,00	0,00	11 422 000,00	0,00	880 000,00	0,00	146 482 555,00	146 482 555,00	13 982 657,00		
2024 ²	348 809 342,00	323 206 893,00	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	346 126 254,00	325 556 468,00	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	346 634 736,00	325 828 593,00	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	349 103 035,80	326 043 093,00	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	359 619 369,52	326 470 712,00	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	369 936 036,00	326 087 893,00	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	372 464 036,00	328 656 318,00	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	374 522 286,00	329 428 568,00	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	376 941 036,00	330 457 318,00	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	379 318 036,00	331 505 318,00	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	381 757 030,00	332 574 318,00	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 ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-158 457 129,00	0,00	181 052 355,00	113 000 000,00	113 000 000,00	38 428 668,00	38 428 668,00	25 065 506,00	7 028 461,00		
2022	-66 204 099,00	0,00	86 048 987,00	53 500 000,00	53 500 000,00	5 124 651,00	5 124 651,00	18 002 058,00	7 579 448,00		
2023	-32 275 781,00	0,00	50 688 109,00	44 000 000,00	32 175 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	17 919 166,00	17 919 166,00	4 284 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 333 194,00	28 333 194,00	1 052 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 648 964,00	28 648 964,00	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 648 964,20	28 648 964,20	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 635 630,48	20 635 630,48	717 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 858 964,00	12 858 964,00	677 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 908 964,00	12 908 964,00	627 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 027 714,00	13 027 714,00	508 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 263 964,00	13 263 964,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 263 964,00	13 263 964,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	13 263 970,00	13 263 970,00	272 046,00	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					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	4 558 181,00	0,00	0,00	0,00	22 595 226,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 422 278,00	0,00	0,00	0,00	19 844 888,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 688 109,00	100 487,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	4 284 380,00	0,00	0,00	0,00	22 203 546,00	22 127 776,00	933 332,00	0,00	933 332,00	
2025	1 052 822,00	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	737 052,00	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	737 052,00	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	717 052,00	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	677 052,00	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	627 052,00	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	508 302,00	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	272 052,00	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	272 052,00	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	272 046,00	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	35 004 966,00	98 499 140,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	253 566 666,68	0,00	31 650 385,00	46 197 314,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	281 716 666,68	0,00	21 613 768,00	28 301 877,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	75 770,00	259 588 890,68	0,00	42 091 615,00	46 375 995,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	230 202 874,68	0,00	48 747 980,00	49 800 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 816 858,68	0,00	49 450 107,00	50 187 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	171 430 842,48	0,00	51 703 907,00	52 440 959,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 078 160,00	0,00	53 779 288,00	54 496 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 542 144,00	0,00	56 702 107,00	57 379 159,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	123 006 128,00	0,00	56 711 682,00	57 338 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 470 112,00	0,00	58 116 432,00	58 624 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 934 096,00	0,00	59 742 682,00	60 014 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	82 398 080,00	0,00	61 071 682,00	61 343 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 862 064,00	0,00	62 441 682,00	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	6,28%	19,18%	19,18%	35,49%	41,53%	TAK	TAK
2022	8,50%	15,79%	15,80%	29,97%	36,00%	TAK	TAK
2023	8,78%	13,96%	13,96%	22,15%	28,19%	TAK	TAK
2024 ²	10,67%	18,46%	18,46%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2025	12,53%	18,20%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	11,93%	19,08%	x	22,33%	24,91%	TAK	TAK
2027	11,43%	19,23%	x	19,45%	22,03%	TAK	TAK
2028	8,43%	19,37%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2029	5,64%	19,87%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2030	5,44%	19,54%	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	19,28%	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	3 441 354 980,80	476 235 179,00	420 474 586,00	275 069 932,00	109 717 470,00	104 921 025,00
					B	3 451 469 386,80	479 845 284,00	422 637 986,00	279 410 833,00	109 717 470,00	104 921 025,00
					C	-10 114 406,00	-3 610 105,00	-2 163 400,00	-4 340 901,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 919 206 561,00	211 969 036,00	169 372 181,00	160 147 569,00	105 274 830,00	104 334 795,00
					B	1 929 320 967,00	215 579 141,00	171 535 581,00	164 488 470,00	105 274 830,00	104 334 795,00
					C	-10 114 406,00	-3 610 105,00	-2 163 400,00	-4 340 901,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 522 148 419,80	264 266 143,00	251 102 405,00	114 922 363,00	4 442 640,00	586 230,00
					B	1 522 148 419,80	264 266 143,00	251 102 405,00	114 922 363,00	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	1 628 133 474,00	267 447 197,00	113 858 420,00	87 147 224,00	2 048 534,00	0,00
					B	1 638 247 880,00	271 057 302,00	116 021 820,00	91 488 125,00	2 048 534,00	0,00
					C	-10 114 406,00	-3 610 105,00	-2 163 400,00	-4 340 901,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	532 767 451,00	103 728 612,00	66 945 628,00	55 312 462,00	1 860 894,00	0,00
					B	542 881 857,00	107 338 717,00	69 109 028,00	59 653 363,00	1 860 894,00	0,00
					C	-10 114 406,00	-3 610 105,00	-2 163 400,00	-4 340 901,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1a167 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	A	120 215,00	74 597,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 214,00	74 596,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	24 012 046,00	4 360 000,00	2 500 000,00	2 966 703,00	0,00	0,00
					B	23 992 046,00	4 360 000,00	2 500 000,00	2 946 703,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.26	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	31 294 463,00	8 380 000,00	4 040 000,00	734 850,00	0,00	0,00
					B	31 428 870,00	8 400 000,00	3 000 000,00	1 889 257,00	0,00	0,00
					C	-134 407,00	-20 000,00	1 040 000,00	-1 154 407,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	31 408 935,00	10 670 376,00	2 400 000,00	2 348 706,00	0,00	0,00
					B	41 408 935,00	14 260 482,00	5 603 400,00	5 555 200,00	0,00	0,00
					C	-10 000 000,00	-3 590 106,00	-3 203 400,00	-3 206 494,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 095 366 023,00	163 718 585,00	46 912 792,00	31 834 762,00	187 640,00	0,00
					B	1 095 366 023,00	163 718 585,00	46 912 792,00	31 834 762,00	187 640,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	185 678,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 678,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	579 386 794,00
	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	589 501 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
1.a	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	167 798 852,00
	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	177 913 258,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 587 942,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 587 942,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 093 076,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 207 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 205 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 319 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 407,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 887 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 887 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

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							
1.1.2.18	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	934 356,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	914 356,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	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	1 813 221 506,80	208 787 982,00	306 616 166,00	187 922 708,00	107 668 936,00	104 921 025,00
					B	1 813 221 506,80	208 787 982,00	306 616 166,00	187 922 708,00	107 668 936,00	104 921 025,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 386 439 110,00	108 240 424,00	102 426 553,00	104 835 107,00	103 413 936,00	104 334 795,00
					B	1 386 439 110,00	108 240 424,00	102 426 553,00	104 835 107,00	103 413 936,00	104 334 795,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	426 782 396,80	100 547 558,00	204 189 613,00	83 087 601,00	4 255 000,00	586 230,00
					B	426 782 396,80	100 547 558,00	204 189 613,00	83 087 601,00	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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	381 293 718,00
	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	381 293 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	107 593 713,00
	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	107 593 713,00
	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	273 700 005,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700 005,00
	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

zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 169.000 zł, w tym:

- „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” **(00082)** – zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 169.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 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 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 zł.

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 20.000 zł, zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł, zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 20.000 zł, zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł, zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł, w tym:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” **(1a216)** w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł a zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł a zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł,
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” **(1a217)** w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 20.000 zł i w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł i zwiększenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 20.000 zł i w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł i zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 1 zł i zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 1 zł, w tym:

- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” **(1a167)** w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 1 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 169.000 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 środków 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 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym,
- zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.718 zł na zwrot na rzecz Beneficjenta zwróconego w nadmiernej części dofinansowania w ramach Działania RPOWŚ 2014 – 2020,
- zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.718 zł z tytułu rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego.

WYNIK BUDŻETU

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2021	-3 610 105	-3 610 105	0
2022	-2 163 400	-2 163 400	0
2023	-4 340 901	-4 340 901	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	-3 610 105,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 163 400,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 340 901,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 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

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	-3 610 105,00	-3 610 105,00	-3 590 105,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 105,00	-3 610 105,00	-3 590 105,00
2022	-2 163 400,00	-2 163 400,00	-3 203 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 163 400,00	-2 163 400,00	-3 203 400,00
2023	-4 340 901,00	-4 340 901,00	-3 206 494,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 901,00	-4 340 901,00	-3 206 494,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	1 718,00	1 718,00	1 537,00	-3 610 105,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	-2 163 400,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	-4 340 901,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	SPE																			
	WYDATKI BIEŻĄCE							1,00		1,00											1,00

	regionie.Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	rzecz podniesienia jakości wsparcia świadzonego przez Instytucje Otoczenia Biznes																			
	WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 000,00	-		3 590 106,00	-	3 203 400,00	-	3 206 494,00							-10 000 000,00
	Unia Europejska						10 000 000,00	-		3 590 106,00	-	3 203 400,00	-	3 206 494,00							

strona 2

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x		z tego:					poza dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ²⁾			Docho-					
		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						
Lp.																	
2021	618 385 932,34	481 620 259,34	38 200 000,00	69 628 000,00	227 106 951,00	126 217 262,34	20 468 046,00	0,00	136 765 673,00	5 000,00	135 148 761,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
2022	580 555 607,00	395 683 910,00	39 436 000,00	69 976 000,00	172 531 000,00	100 024 011,00	13 716 899,00	0,00	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
2023	471 642 595,00	379 049 589,00	40 709 000,00	70 325 000,00	173 392 000,00	78 540 428,00	16 083 161,00	0,00	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00
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	184 871 697,00	5 000,00	184 866 697,00	5 000,00	5 000,00	184 871 697,00	184 866 697,00	92 588 006,00	1 425 000,00

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	Wydatki bieżące ^x										Wydatki majątkowe ^x			w tym:	
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długów ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
2021	776 843 061,34	446 615 293,34	91 811 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	330 227 768,00	330 227 768,00	79 580 882,00		
2022	646 759 706,00	364 033 525,00	87 563 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 000,00	0,00	749 000,00	0,00	282 726 181,00	282 726 181,00	36 837 670,00		
2023	503 918 376,00	357 435 821,00	88 470 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 000,00	0,00	880 000,00	0,00	146 482 555,00	146 482 555,00	13 982 657,00		
2024 ²	348 809 342,00	323 206 893,00	89 412 250,00	0,00	0,00	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	346 126 254,00	325 556 468,00	90 209 318,00	0,00	0,00	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	346 634 736,00	325 828 593,00	90 657 943,00	0,00	0,00	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	349 103 035,80	326 043 093,00	91 108 811,00	0,00	0,00	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	359 619 369,52	326 470 712,00	91 598 532,00	0,00	0,00	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	369 936 036,00	326 087 893,00	92 017 321,00	0,00	0,00	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	372 464 036,00	328 656 318,00	92 470 970,00	0,00	0,00	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	374 522 286,00	329 428 568,00	92 456 520,00	0,00	0,00	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	376 941 036,00	330 457 318,00	92 918 802,00	0,00	0,00	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	379 318 036,00	331 505 318,00	93 383 396,00	0,00	0,00	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	381 757 030,00	332 574 318,00	93 850 313,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	265 000,00	0,00	24 000,00	0,00	65 499 192,00	65 499 192,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2021	-158 457 129,00	0,00	181 052 355,00	113 000 000,00	113 000 000,00	38 428 668,00	25 065 506,00	7 028 461,00
2022	-66 204 099,00	0,00	86 048 987,00	53 500 000,00	53 500 000,00	5 124 651,00	18 002 058,00	7 579 448,00
2023	-32 275 781,00	0,00	50 688 109,00	44 000 000,00	32 175 294,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	17 919 166,00	17 919 166,00	4 284 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 333 194,00	28 333 194,00	1 052 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 648 964,00	28 648 964,00	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 648 964,20	28 648 964,20	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 635 630,48	20 635 630,48	717 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 858 964,00	12 858 964,00	677 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 908 964,00	12 908 964,00	627 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 027 714,00	13 027 714,00	508 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 263 964,00	13 263 964,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 263 964,00	13 263 964,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 263 970,00	13 263 970,00	272 046,00	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
2036	13 536 016,00	13 536 016,00	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
2038	9 420 648,00	9 420 648,00	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
2040	6 277 776,00	6 277 776,00	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

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:			z tego:			z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	4.5	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	w tym:	
										łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1
2021	4 558 181,00	0,00	0,00	22 595 226,00	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 422 278,00	0,00	0,00	19 844 888,00	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 688 109,00	1 004 87,00	0,00	18 412 328,00	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	4 284 380,00	0,00	0,00	22 203 546,00	0,00	22 127 776,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00	933 332,00
2025	1 052 822,00	0,00	0,00	29 386 016,00	0,00	29 386 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2026	737 052,00	0,00	0,00	29 386 016,00	0,00	29 386 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2027	737 052,00	0,00	0,00	29 386 016,20	0,00	29 386 016,20	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2028	717 052,00	0,00	0,00	21 352 682,48	0,00	21 352 682,48	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2029	677 052,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2030	627 052,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2031	508 302,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2032	272 052,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2033	272 052,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2034	272 046,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2036	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	0,00	13 536 016,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 536 024,00	0,00	13 536 024,00	0,00	1 253 332,00	0,00	0,00	1 253 332,00
2038	0,00	0,00	0,00	9 420 648,00	0,00	9 420 648,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00	933 332,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 277 776,00	0,00	6 277 776,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00	933 332,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 277 776,00	0,00	6 277 776,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00	933 332,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 277 808,00	0,00	6 277 808,00	0,00	933 356,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6							6.1	7.1
			środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.1												
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	35 004 966,00	98 499 140,00						
2022	x	x	x	x	x	3 994 888,00	253 566 666,68	0,00	31 650 385,00	46 197 314,00						
2023	x	x	x	x	x	2 562 328,00	281 716 666,68	0,00	21 613 768,00	28 301 877,00						
2024 ²	x	x	x	x	x	75 770,00	259 588 890,68	0,00	42 091 615,00	46 375 995,00						
2025	x	x	x	x	x	0,00	230 202 874,68	0,00	48 747 980,00	49 800 802,00						
2026	x	x	x	x	x	0,00	200 816 858,68	0,00	49 450 107,00	50 187 159,00						
2027	x	x	x	x	x	0,00	171 430 842,48	0,00	51 703 907,00	52 440 959,00						
2028	x	x	x	x	x	0,00	150 078 160,00	0,00	53 779 288,00	54 496 340,00						
2029	x	x	x	x	x	0,00	136 542 144,00	0,00	56 702 107,00	57 379 159,00						
2030	x	x	x	x	x	0,00	123 006 128,00	0,00	56 711 682,00	57 338 734,00						
2031	x	x	x	x	x	0,00	109 470 112,00	0,00	58 116 432,00	58 624 734,00						
2032	x	x	x	x	x	0,00	95 934 096,00	0,00	59 742 682,00	60 014 734,00						
2033	x	x	x	x	x	0,00	82 398 080,00	0,00	61 071 682,00	61 343 734,00						
2034	x	x	x	x	x	0,00	68 862 064,00	0,00	62 441 682,00	62 713 728,00						
2035	x	x	x	x	x	0,00	55 326 048,00	0,00	63 836 000,00	63 836 000,00						
2036	x	x	x	x	x	0,00	41 790 032,00	0,00	65 247 000,00	65 247 000,00						
2037	x	x	x	x	x	0,00	28 254 008,00	0,00	66 689 000,00	66 689 000,00						
2038	x	x	x	x	x	0,00	18 833 360,00	0,00	68 087 000,00	68 087 000,00						
2039	x	x	x	x	x	0,00	12 555 584,00	0,00	69 345 000,00	69 345 000,00						
2040	x	x	x	x	x	0,00	6 277 808,00	0,00	70 548 000,00	70 548 000,00						
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	71 772 000,00	71 772 000,00						

⁸⁾ Skorygowanie o środki 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				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1						
Lp.										
2021	6,28%	19,18%	19,18%	35,49%	41,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,50%	15,79%	15,80%	29,97%	36,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,78%	13,96%	13,96%	22,15%	28,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024 ²	10,67%	18,46%	18,46%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	12,53%	18,20%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	11,93%	19,08%	x	22,33%	24,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	11,43%	19,23%	x	19,45%	22,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,43%	19,37%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,64%	19,87%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,44%	19,54%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,23%	19,64%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,03%	19,81%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,84%	19,90%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,64%	19,99%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,45%	20,10%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,27%	20,20%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,08%	20,31%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,80%	20,42%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,77%	20,54%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,69%	20,65%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,61%	20,77%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 3 441 354 980,80 B 3 451 469 386,80 C -10 114 406,00	476 235 179,00 479 845 284,00 -3 610 105,00	420 474 586,00 422 637 986,00 -2 163 400,00	275 069 932,00 279 410 833,00 -4 340 901,00	109 717 470,00 109 717 470,00 0,00	104 921 025,00 104 921 025,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 919 206 561,00 B 1 929 320 967,00 C -10 114 406,00	211 969 036,00 215 579 141,00 -3 610 105,00	169 372 181,00 171 535 581,00 -2 163 400,00	160 147 569,00 164 488 470,00 -4 340 901,00	105 274 830,00 105 274 830,00 0,00	104 334 795,00 104 334 795,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 522 148 419,80 B 1 522 148 419,80 C 0,00	264 266 143,00 264 266 143,00 0,00	251 102 405,00 251 102 405,00 0,00	114 922 363,00 114 922 363,00 0,00	4 442 640,00 4 442 640,00 0,00	586 230,00 586 230,00 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 1 628 133 474,00 B 1 638 247 880,00 C -10 114 406,00	287 447 197,00 271 057 302,00 -3 610 105,00	113 858 420,00 116 021 820,00 -2 163 400,00	87 147 224,00 91 488 125,00 -4 340 901,00	2 048 534,00 2 048 534,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 532 767 451,00 B 542 881 857,00 C -10 114 406,00	103 728 612,00 107 338 717,00 -3 610 105,00	66 945 628,00 69 109 028,00 -2 163 400,00	55 312 462,00 59 653 363,00 -4 340 901,00	1 860 894,00 1 860 894,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.16	1a167 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	A 120 215,00 B 120 214,00 C 1,00	74 597,00 74 596,00 1,00	15 933,00 15 933,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.25	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A 24 012 046,00 B 23 992 046,00 C 20 000,00	4 360 000,00 4 360 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	2 966 703,00 2 946 703,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.26	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A 31 294 463,00 B 31 428 870,00 C -134 407,00	8 360 000,00 8 400 000,00 -20 000,00	4 040 000,00 3 000 000,00 1 040 000,00	734 850,00 1 889 257,00 -1 154 407,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.51	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MSP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczanego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A 31 408 935,00 B 41 408 935,00 C -10 000 000,00	10 670 376,00 14 260 462,00 -3 590 106,00	2 400 000,00 5 603 400,00 -3 203 400,00	2 348 706,00 5 555 200,00 -3 206 494,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 095 366 023,00 B 1 095 366 023,00 C 0,00	163 718 565,00 163 718 565,00 0,00	46 912 792,00 46 912 792,00 0,00	31 834 762,00 31 834 762,00 0,00	187 640,00 187 640,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.17	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 185 678,00 B 205 678,00 C -20 000,00	80 000,00 100 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	579 386 794,00
	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	589 501 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	167 798 852,00
1.a	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	177 913 258,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 587 942,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 587 942,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 093 076,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 207 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 205 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 319 545,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 114 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 530,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 421,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 421,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 810,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 407,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 158,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 887 937,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 887 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

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						
1.1.2.18	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 934 356,00 B 914 356,00 C 20 000,00	320 000,00 300 000,00 20 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 0,00 C 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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 813 221 506,80 B 1 813 221 506,80 C 0,00	208 787 982,00 208 787 982,00 0,00	306 616 166,00 306 616 166,00 0,00	187 922 708,00 187 922 708,00 0,00	107 688 936,00 107 688 936,00 0,00	104 921 025,00 104 921 025,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 386 439 110,00 B 1 386 439 110,00 C 0,00	108 240 424,00 108 240 424,00 0,00	102 426 553,00 102 426 553,00 0,00	104 835 107,00 104 835 107,00 0,00	103 413 936,00 103 413 936,00 0,00	104 334 795,00 104 334 795,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 426 782 396,80 B 426 782 396,80 C 0,00	100 547 558,00 100 547 558,00 0,00	204 189 613,00 204 189 613,00 0,00	83 087 601,00 83 087 601,00 0,00	4 255 000,00 4 255 000,00 0,00	586 230,00 586 230,00 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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
1.3	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	381 293 718,00
	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	381 293 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	107 593 713,00
	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	107 593 713,00
	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	273 700 005,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700 005,00
	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

zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 169.000 zł, w tym:

- „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” (00082) – zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 169.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 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 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3.590.106 zł, w 2022 r. o kwotę 3.203.400 zł i w 2023 r. o kwotę 3.206.494 zł.

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 20.000 zł, zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł, zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 20.000 zł, zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł, zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł, w tym:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (1a216) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł a zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł a zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł,
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1a217) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 20.000 zł i w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł i zwiększenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 20.000 zł i w 2023 r. o kwotę 1.134.407 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.040.000 zł i zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 1 zł i zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 1 zł, w tym:

- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (1a167) w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 1 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 169.000 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 środków 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 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym,
- zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.718 zł na zwrot na rzecz Beneficjenta zwróconego w nadmiernej części dofinansowania w ramach Działania RPOWŚ 2014 – 2020,
- zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.718 zł z tytułu rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego.

WYNIK BUDŻETU

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2021	-3 610 105	-3 610 105	0
2022	-2 163 400	-2 163 400	0
2023	-4 340 901	-4 340 901	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: 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	-3 610 105,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 163 400,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 340 901,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Rozchody budżetu, z tego:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota długu		
Z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	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 Objąsnień

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych 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 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 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 po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
Lp									
2021	-3 610 105,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 105,00	-3 610 105,00	-3 590 105,00	-3 590 105,00
2022	-2 163 400,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 163 400,00	-2 163 400,00	-2 163 400,00	-3 203 400,00
2023	-4 340 901,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 901,00	-4 340 901,00	-4 340 901,00	-3 206 494,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	W tym:		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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	1 718,00	1 718,00	1 537,00	-3 610 105,00	-3 610 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	-2 163 400,00	-2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	-4 340 901,00	-4 340 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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				
												Wydutki zmniejszające dług		Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
												Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydutki zmniejszające dług	Splaty zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	splatę zobowiązań wymaganych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	splatę zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wyplaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CO? ID-19	Wydutki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				
												10.6	10.7	10.7.1	10.7.2
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				

