

UCHWAŁA NR 4176/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	649 746 860,43	511 449 954,43	38 200 000,00	98 628 000,00	227 106 951,00	126 853 108,43	20 661 895,00	0,00	138 296 906,00	5 000,00	136 679 994,00
2022	584 728 157,00	397 006 810,00	39 436 000,00	70 162 000,00	172 531 000,00	101 160 911,00	13 716 899,00	0,00	187 721 347,00	5 000,00	187 716 347,00
2023	511 497 897,00	379 207 589,00	40 709 000,00	70 453 000,00	173 392 000,00	78 570 428,00	16 083 161,00	0,00	132 290 308,00	5 000,00	132 285 308,00
2024 ⁴⁾	425 325 858,00	365 458 508,00	42 020 000,00	70 836 000,00	174 258 000,00	62 466 224,00	15 878 284,00	0,00	59 867 350,00	5 000,00	59 862 350,00
2025	414 574 873,00	374 564 448,00	43 370 000,00	71 289 000,00	175 128 000,00	69 843 976,00	14 933 472,00	0,00	40 010 425,00	5 000,00	40 005 425,00
2026	375 283 700,00	375 278 700,00	44 761 000,00	71 384 000,00	176 001 000,00	66 166 000,00	16 966 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	377 752 000,00	377 747 000,00	45 955 000,00	71 740 000,00	176 879 000,00	66 198 000,00	16 975 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	380 255 000,00	380 250 000,00	47 178 000,00	72 098 000,00	177 761 000,00	66 230 000,00	16 983 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	382 795 000,00	382 790 000,00	48 432 000,00	72 458 000,00	178 647 000,00	66 262 000,00	16 991 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	385 373 000,00	385 368 000,00	49 717 000,00	72 820 000,00	179 538 000,00	66 294 000,00	16 999 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	387 550 000,00	387 545 000,00	51 034 000,00	73 184 000,00	180 434 000,00	65 886 000,00	17 007 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	390 205 000,00	390 200 000,00	52 384 000,00	73 549 000,00	181 334 000,00	65 918 000,00	17 015 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	392 582 000,00	392 577 000,00	53 450 000,00	73 916 000,00	182 238 000,00	65 950 000,00	17 023 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	395 021 000,00	395 016 000,00	54 570 000,00	74 285 000,00	183 148 000,00	65 982 000,00	17 031 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	397 496 000,00	397 491 000,00	55 720 000,00	74 656 000,00	184 062 000,00	66 014 000,00	17 039 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	399 999 000,00	399 994 000,00	56 890 000,00	75 029 000,00	184 981 000,00	66 047 000,00	17 047 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2037	402 528 000,00	402 523 000,00	58 080 000,00	75 404 000,00	185 904 000,00	66 080 000,00	17 055 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2038	405 093 000,00	405 088 000,00	59 300 000,00	75 781 000,00	186 831 000,00	66 113 000,00	17 063 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2039	407 684 000,00	407 679 000,00	60 540 000,00	76 159 000,00	187 763 000,00	66 146 000,00	17 071 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2040	410 312 000,00	410 307 000,00	61 810 000,00	76 539 000,00	188 700 000,00	66 179 000,00	17 079 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2041	412 967 000,00	412 962 000,00	63 100 000,00	76 921 000,00	189 642 000,00	66 212 000,00	17 087 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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

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

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	791 869 822,43	449 675 058,43	92 075 898,00	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	342 194 764,00	342 194 764,00	80 181 651,00	
2022	650 985 829,00	362 266 525,00	87 563 908,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	44 000,00	0,00	288 719 304,00	288 719 304,00	36 837 670,00	
2023	571 773 678,00	355 053 821,00	88 470 150,00	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	174 000,00	0,00	216 719 857,00	216 719 857,00	13 982 657,00	
2024 ²	429 684 468,00	321 919 893,00	89 412 250,00	0,00	0,00	10 706 000,00	0,00	175 000,00	0,00	107 764 575,00	107 764 575,00	1 037 640,00	
2025	403 244 363,00	325 138 468,00	90 209 318,00	0,00	0,00	10 417 000,00	0,00	170 000,00	0,00	78 105 895,00	78 105 895,00	850 000,00	
2026	346 637 420,00	325 944 593,00	90 657 943,00	0,00	0,00	9 637 000,00	0,00	158 000,00	0,00	20 692 827,00	20 692 827,00	0,00	
2027	349 105 719,80	326 159 093,00	91 108 811,00	0,00	0,00	8 323 000,00	0,00	147 000,00	0,00	22 946 626,80	22 946 626,80	0,00	
2028	358 407 769,52	326 568 712,00	91 598 532,00	0,00	0,00	7 135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	31 839 057,52	31 839 057,52	0,00	
2029	368 724 436,00	326 134 893,00	92 017 321,00	0,00	0,00	6 236 000,00	0,00	123 000,00	0,00	42 589 543,00	42 589 543,00	0,00	
2030	371 252 436,00	328 652 318,00	92 470 970,00	0,00	0,00	5 617 000,00	0,00	112 000,00	0,00	42 600 118,00	42 600 118,00	0,00	
2031	373 310 686,00	329 373 568,00	92 456 520,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00	100 000,00	0,00	43 937 118,00	43 937 118,00	0,00	
2032	375 729 436,00	330 351 318,00	92 918 802,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	89 000,00	0,00	45 378 118,00	45 378 118,00	0,00	
2033	378 106 436,00	331 349 318,00	93 383 396,00	0,00	0,00	3 759 000,00	0,00	77 000,00	0,00	46 757 118,00	46 757 118,00	0,00	
2034	383 045 430,00	332 406 318,00	93 850 313,00	0,00	0,00	3 179 000,00	0,00	65 000,00	0,00	50 639 112,00	50 639 112,00	0,00	
2035	385 248 384,00	333 541 000,00	94 319 564,00	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	53 000,00	0,00	51 707 384,00	51 707 384,00	0,00	
2036	387 751 384,00	334 687 000,00	94 791 162,00	0,00	0,00	2 156 000,00	0,00	42 000,00	0,00	53 064 384,00	53 064 384,00	0,00	
2037	390 280 384,00	335 829 000,00	95 265 118,00	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	30 000,00	0,00	54 451 384,00	54 451 384,00	0,00	
2038	392 845 384,00	336 984 000,00	95 741 443,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	18 000,00	0,00	55 861 384,00	55 861 384,00	0,00	
2039	395 436 364,00	338 149 000,00	96 220 150,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	7 000,00	0,00	57 287 364,00	57 287 364,00	0,00	
2040	408 097 716,00	339 481 000,00	96 701 251,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	68 616 716,00	68 616 716,00	0,00	
2041	410 752 692,00	341 083 000,00	97 184 756,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	69 669 692,00	69 669 692,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-142 122 962,00	0,00	164 718 188,00	43 000 000,00	43 000 000,00	64 443 105,00	64 443 105,00	52 716 902,00	34 679 857,00	
2022	-66 257 672,00	0,00	86 102 560,00	59 000 000,00	59 000 000,00	5 124 651,00	5 124 651,00	12 555 631,00	2 133 021,00	
2023	-60 275 781,00	0,00	78 688 109,00	72 000 000,00	60 275 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	-4 358 610,00	0,00	23 784 380,00	19 500 000,00	4 358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 330 510,00	11 330 510,00	18 052 822,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 646 280,00	28 646 280,00	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 646 280,20	28 646 280,20	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 847 230,48	21 847 230,48	717 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 070 564,00	14 070 564,00	677 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 120 564,00	14 120 564,00	627 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 239 314,00	14 239 314,00	508 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 475 564,00	14 475 564,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 475 564,00	14 475 564,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 975 570,00	11 975 570,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	12 247 616,00	12 247 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	12 247 616,00	12 247 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 247 616,00	12 247 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 247 616,00	12 247 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 247 636,00	12 247 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 214 284,00	2 214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 214 308,00	2 214 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	4 558 181,00	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	0,00	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	19 425 770,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 052 822,00	0,00	0,00	0,00	29 383 332,00	29 383 332,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2026	737 052,00	0,00	0,00	0,00	29 383 332,00	29 383 332,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2027	737 052,00	0,00	0,00	0,00	29 383 332,20	29 383 332,20	277 332,00	0,00	277 332,00		
2028	717 052,00	0,00	0,00	0,00	22 564 282,48	22 564 282,48	277 332,00	0,00	277 332,00		
2029	677 052,00	0,00	0,00	0,00	14 747 616,00	14 747 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2030	627 052,00	0,00	0,00	0,00	14 747 616,00	14 747 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2031	508 302,00	0,00	0,00	0,00	14 747 616,00	14 747 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2032	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 747 616,00	14 747 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2033	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 747 616,00	14 747 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2034	272 046,00	0,00	0,00	0,00	12 247 616,00	12 247 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 616,00	12 247 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 616,00	12 247 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 616,00	12 247 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 616,00	12 247 616,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 636,00	12 247 636,00	277 352,00	0,00	277 352,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 284,00	2 214 284,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 308,00	2 214 308,00	0,00	0,00	0,00		

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	145 916 666,68	0,00	61 774 896,00	178 934 903,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	189 066 666,68	0,00	34 740 285,00	49 287 214,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	245 216 666,68	0,00	24 153 768,00	30 841 877,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	75 770,00	245 366 666,68	0,00	43 538 615,00	47 822 995,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 983 334,68	0,00	49 425 980,00	50 478 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	203 600 002,68	0,00	49 334 107,00	50 071 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 216 670,48	0,00	51 587 907,00	52 324 959,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	151 652 388,00	0,00	53 681 288,00	54 398 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 904 772,00	0,00	56 655 107,00	57 332 159,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	122 157 156,00	0,00	56 715 682,00	57 342 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	107 409 540,00	0,00	58 171 432,00	58 679 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 661 924,00	0,00	59 848 682,00	60 120 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	77 914 308,00	0,00	61 227 682,00	61 499 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	65 666 692,00	0,00	62 609 682,00	62 881 728,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 419 076,00	0,00	63 950 000,00	63 950 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 171 460,00	0,00	65 307 000,00	65 307 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 923 844,00	0,00	66 694 000,00	66 694 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 676 228,00	0,00	68 104 000,00	68 104 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 428 592,00	0,00	69 530 000,00	69 530 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 214 308,00	0,00	70 826 000,00	70 826 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 879 000,00	71 879 000,00

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	5,66%	24,56%	24,56%	35,49%	41,53%	TAK	TAK
2022	7,76%	15,85%	15,85%	31,76%	37,80%	TAK	TAK
2023	8,21%	14,00%	14,00%	23,96%	30,00%	TAK	TAK
2024 ²	9,86%	18,50%	18,51%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2025	12,91%	18,27%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	12,48%	19,08%	x	23,13%	25,71%	TAK	TAK
2027	11,97%	19,23%	x	20,25%	22,83%	TAK	TAK
2028	9,33%	19,37%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2029	6,50%	19,87%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2030	6,26%	19,54%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2031	6,02%	19,64%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2032	5,79%	19,81%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2033	5,56%	19,90%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2034	4,58%	19,99%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2035	4,40%	20,10%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2036	4,22%	20,20%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2037	4,04%	20,31%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2038	3,86%	20,42%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	3,68%	20,54%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2040	0,72%	20,65%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2041	0,68%	20,77%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	3 664 164 029,80	481 957 768,00	427 581 709,00	345 337 202,00	191 879 801,00	162 455 948,00
					B	3 662 821 792,80	481 729 531,00	426 467 709,00	345 337 202,00	191 879 801,00	162 455 948,00
					C	1 342 237,00	228 237,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 915 065 983,00	206 669 645,00	170 486 181,00	160 177 569,00	105 274 830,00	104 334 795,00
					B	1 913 723 746,00	206 441 408,00	169 372 181,00	160 177 569,00	105 274 830,00	104 334 795,00
					C	1 342 237,00	228 237,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 749 098 046,80	275 288 123,00	257 095 528,00	185 159 633,00	86 604 971,00	58 121 153,00
					B	1 749 098 046,80	275 288 123,00	257 095 528,00	185 159 633,00	86 604 971,00	58 121 153,00
					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	1 615 758 337,00	257 426 258,00	111 459 409,00	87 177 224,00	2 048 534,00	0,00
					B	1 614 416 100,00	257 198 021,00	110 345 409,00	87 177 224,00	2 048 534,00	0,00
					C	1 342 237,00	228 237,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	533 371 873,00	103 174 221,00	68 059 628,00	55 342 462,00	1 860 894,00	0,00
					B	532 029 636,00	102 945 984,00	66 945 628,00	55 342 462,00	1 860 894,00	0,00
					C	1 342 237,00	228 237,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2022	A	8 607 677,00	1 117 659,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 493 677,00	1 117 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a181 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	A	3 662 439,00	1 559 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 641 690,00	1 538 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 749,00	20 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a182 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2020	2021	A	6 072 734,00	2 407 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 865 246,00	2 200 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	207 488,00	207 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 082 386 464,00	154 252 037,00	43 399 781,00	31 834 762,00	187 640,00	0,00
					B	1 082 386 464,00	154 252 037,00	43 399 781,00	31 834 762,00	187 640,00	0,00
					C	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	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	2 048 405 692,80	224 531 510,00	316 122 300,00	258 159 978,00	189 831 267,00	162 455 948,00
					B	2 048 405 692,80	224 531 510,00	316 122 300,00	258 159 978,00	189 831 267,00	162 455 948,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	803 075 183,00
	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	801 732 946,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,00
1.a	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	164 537 614,00
	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	163 195 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 537 569,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 537 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 585 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 243 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 688 901,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 346 664,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 237,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 521,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 772,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 933,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 445,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 488,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 896 906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 896 906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	615 489 376,00
	100 990 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	615 489 376,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 381 694 110,00	103 495 424,00	102 426 553,00	104 835 107,00	103 413 936,00	104 334 795,00
					B	1 381 694 110,00	103 495 424,00	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	666 711 582,80	121 036 086,00	213 695 747,00	153 324 871,00	86 417 331,00	58 121 153,00
					B	666 711 582,80	121 036 086,00	213 695 747,00	153 324 871,00	86 417 331,00	58 121 153,00
					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
1.3.1	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	102 848 713,00
	100 370 276,00	92 881 696,00	96 132 020,00	97 502 319,00	95 822 030,00	102 848 713,00
	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	512 640 663,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 640 663,00
	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

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.114.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.114.000 zł, w tym:

- „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” (1a145) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 1.114.000 zł pochodzących w budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 1.114.000 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej środków na funkcjonowanie w 2022 r. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Świętokrzyskim.

EDUKACJA

zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 170.000 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 170.000 zł, w tym:

- Zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 170.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 212.945 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 228.237 zł, w tym:

- „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (1a181) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 20.749 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 20.749 zł,
- „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (1a182) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu - zwiększenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 192.196 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 207.488 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 10.400 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 10.400 zł, w tym:

- zwiększenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 10.400 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wózka widłowego dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 11 sierpnia 2021 r.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 29.315,97 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 29.315,97 zł, w tym:

- zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 2.815,97 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 2.815,97 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne - zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 11 sierpnia 2021 r.;
- zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 11.439 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadania **(00034)** „Wymiana urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania podłączenia sieci LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet” **(00034)** oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 11.439 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań statutowych - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 26.500 zł pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.500 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”.

POZOSTAŁE ZMIANY

- Zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 15.292 zł z tytułu rezerwy celowej na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Województwo jest podmiotem tworzącym.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2021	422 660,97	422 660,97	0
2022	1 114 000,00	1 114 000,00	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1..2	1.1..3	1.1..4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	422 660,97	412 260,97	0,00	0,00	0,00	412 260,97	0,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
2022	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 439,00	-11 439,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	212 945,00	212 945,00	194 001,00	0,00	0,00	0,00	228 237,00	228 237,00	194 001,00			
2022	1 114 000,00	1 114 000,00	946 900,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	946 900,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	228 237,00	228 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim																			
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 749,00		20 749,00											20 749,00
		Unia Europejska						18 903,00		18 903,00											
		budżet państwa						1 846,00		1 846,00											
3	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 .Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	RCNT	RCNT	2020-2021	851	85195	207 488,00	207 488,00											207 488,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							207 488,00		207 488,00										207 488,00
		Unia Europejska							175 098,00		175 098,00										
		budżet państwa							17 098,00		17 098,00										
		budżet j.s.t.							15 292,00		15 292,00										

strona 2