

UCHWAŁA NR 4474/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 października 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 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

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

§ 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	647 554 589,55	518 446 808,55	38 200 000,00	100 378 000,00	232 654 787,00	123 147 703,55	24 066 318,00	0,00	129 107 781,00	5 000,00	127 437 499,00
2022	597 727 293,00	401 466 732,00	39 436 000,00	74 390 612,00	172 531 000,00	101 392 221,00	13 716 899,00	0,00	196 260 561,00	5 000,00	196 255 561,00
2023	514 972 621,00	381 010 076,00	40 709 000,00	73 898 487,00	173 392 000,00	76 927 428,00	16 083 161,00	0,00	133 962 545,00	5 000,00	133 957 545,00
2024 ⁴⁾	423 217 858,00	363 350 508,00	42 020 000,00	70 836 000,00	174 258 000,00	60 358 224,00	15 878 284,00	0,00	59 867 350,00	5 000,00	59 862 350,00
2025	412 427 761,00	372 417 336,00	43 370 000,00	71 514 888,00	175 128 000,00	67 470 976,00	14 933 472,00	0,00	40 010 425,00	5 000,00	40 005 425,00
2026	377 501 588,00	377 496 588,00	44 761 000,00	71 601 888,00	176 001 000,00	68 166 000,00	16 966 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	377 961 888,00	377 956 888,00	45 955 000,00	71 949 888,00	176 879 000,00	66 198 000,00	16 975 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	380 456 888,00	380 451 888,00	47 178 000,00	72 299 888,00	177 761 000,00	66 230 000,00	16 983 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	382 988 888,00	382 983 888,00	48 432 000,00	72 651 888,00	178 647 000,00	66 262 000,00	16 991 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	385 558 888,00	385 553 888,00	49 717 000,00	73 005 888,00	179 538 000,00	66 294 000,00	16 999 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	387 727 888,00	387 722 888,00	51 034 000,00	73 361 888,00	180 434 000,00	65 886 000,00	17 007 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	390 205 000,00	390 200 000,00	52 384 000,00	73 549 000,00	181 334 000,00	65 918 000,00	17 015 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	392 582 000,00	392 577 000,00	53 450 000,00	73 916 000,00	182 238 000,00	65 950 000,00	17 023 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	395 021 000,00	395 016 000,00	54 570 000,00	74 285 000,00	183 148 000,00	65 982 000,00	17 031 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	397 496 000,00	397 491 000,00	55 720 000,00	74 656 000,00	184 062 000,00	66 014 000,00	17 039 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	399 999 000,00	399 994 000,00	56 890 000,00	75 029 000,00	184 981 000,00	66 047 000,00	17 047 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2037	402 528 000,00	402 523 000,00	58 080 000,00	75 404 000,00	185 904 000,00	66 080 000,00	17 055 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2038	405 093 000,00	405 088 000,00	59 300 000,00	75 781 000,00	186 831 000,00	66 113 000,00	17 063 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2039	407 684 000,00	407 679 000,00	60 540 000,00	76 159 000,00	187 763 000,00	66 146 000,00	17 071 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2040	410 312 000,00	410 307 000,00	61 810 000,00	76 539 000,00	188 700 000,00	66 179 000,00	17 079 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2041	412 967 000,00	412 962 000,00	63 100 000,00	76 921 000,00	189 642 000,00	66 212 000,00	17 087 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	772 410 101,55	447 786 476,55	92 810 813,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	324 623 625,00	324 623 625,00	79 936 474,00	
2022	663 289 332,00	366 251 097,00	87 563 908,00	0,00	0,00	6 426 000,00	0,00	44 000,00	0,00	297 038 235,00	297 038 235,00	42 724 936,00	
2023	592 510 402,00	356 837 821,00	88 470 150,00	0,00	0,00	8 475 000,00	0,00	174 000,00	0,00	235 672 581,00	235 672 581,00	15 948 457,00	
2024 ²	428 782 912,00	320 088 893,00	89 412 250,00	0,00	0,00	10 721 000,00	0,00	175 000,00	0,00	108 694 019,00	108 694 019,00	1 037 640,00	
2025	401 170 363,00	323 064 468,00	90 209 318,00	0,00	0,00	10 454 000,00	0,00	170 000,00	0,00	78 105 895,00	78 105 895,00	850 000,00	
2026	348 928 420,00	328 235 593,00	90 657 943,00	0,00	0,00	9 666 000,00	0,00	158 000,00	0,00	20 692 827,00	20 692 827,00	0,00	
2027	349 415 719,80	326 469 093,00	91 108 811,00	0,00	0,00	8 344 000,00	0,00	147 000,00	0,00	22 946 626,80	22 946 626,80	0,00	
2028	358 520 769,52	326 681 712,00	91 598 532,00	0,00	0,00	7 148 000,00	0,00	135 000,00	0,00	31 839 057,52	31 839 057,52	0,00	
2029	368 829 436,00	326 239 893,00	92 017 321,00	0,00	0,00	6 241 000,00	0,00	123 000,00	0,00	42 589 543,00	42 589 543,00	0,00	
2030	371 349 436,00	328 749 318,00	92 470 970,00	0,00	0,00	5 614 000,00	0,00	112 000,00	0,00	42 600 118,00	42 600 118,00	0,00	
2031	373 399 686,00	329 462 568,00	92 456 520,00	0,00	0,00	4 986 000,00	0,00	100 000,00	0,00	43 937 118,00	43 937 118,00	0,00	
2032	375 540 548,00	330 332 318,00	92 918 802,00	0,00	0,00	4 371 000,00	0,00	89 000,00	0,00	45 208 230,00	45 208 230,00	0,00	
2033	377 917 548,00	331 322 318,00	93 383 396,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	77 000,00	0,00	46 595 230,00	46 595 230,00	0,00	
2034	382 856 542,00	332 371 318,00	93 850 313,00	0,00	0,00	3 144 000,00	0,00	65 000,00	0,00	50 485 224,00	50 485 224,00	0,00	
2035	385 059 496,00	333 499 000,00	94 319 564,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	53 000,00	0,00	51 560 496,00	51 560 496,00	0,00	
2036	387 562 496,00	334 636 000,00	94 791 162,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	42 000,00	0,00	52 926 496,00	52 926 496,00	0,00	
2037	390 091 496,00	335 770 000,00	95 265 118,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	30 000,00	0,00	54 321 496,00	54 321 496,00	0,00	
2038	392 656 496,00	336 918 000,00	95 741 443,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	18 000,00	0,00	55 738 496,00	55 738 496,00	0,00	
2039	395 247 456,00	338 074 000,00	96 220 150,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	7 000,00	0,00	57 173 456,00	57 173 456,00	0,00	
2040	409 042 160,00	339 416 000,00	96 701 251,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	69 626 160,00	69 626 160,00	0,00	
2041	411 697 144,00	341 059 000,00	97 184 756,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	70 638 144,00	70 638 144,00	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	-124 855 512,00	0,00	149 450 738,00	26 000 000,00	26 000 000,00	64 705 605,00	64 705 605,00	54 186 952,00	34 149 907,00		
2022	-65 562 039,00	0,00	85 406 927,00	59 000 000,00	59 000 000,00	4 880 018,00	4 880 018,00	11 841 631,00	1 682 021,00		
2023	-77 537 781,00	0,00	95 950 109,00	89 000 000,00	77 537 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	-5 565 054,00	0,00	24 046 380,00	19 500 000,00	5 565 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 257 398,00	11 257 398,00	18 314 822,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 573 168,00	28 573 168,00	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 546 168,20	28 546 168,20	1 026 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 936 118,48	21 936 118,48	817 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 159 452,00	14 159 452,00	777 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 209 452,00	14 209 452,00	727 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 328 202,00	14 328 202,00	608 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	14 664 452,00	14 664 452,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 664 452,00	14 664 452,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 164 458,00	12 164 458,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 436 504,00	12 436 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	12 436 504,00	12 436 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 436 504,00	12 436 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 436 504,00	12 436 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 436 544,00	12 436 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 269 840,00	1 269 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	1 269 856,00	1 269 856,00	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	24 595 226,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 685 278,00	0,00	0,00	0,00	19 844 888,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 950 109,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	4 546 380,00	0,00	0,00	0,00	18 481 326,00	18 405 556,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 314 822,00	0,00	0,00	0,00	29 572 220,00	29 572 220,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2026	999 052,00	0,00	0,00	0,00	29 572 220,00	29 572 220,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2027	1 026 052,00	0,00	0,00	0,00	29 572 220,20	29 572 220,20	277 332,00	0,00	277 332,00		
2028	817 052,00	0,00	0,00	0,00	22 753 170,48	22 753 170,48	277 332,00	0,00	277 332,00		
2029	777 052,00	0,00	0,00	0,00	14 936 504,00	14 936 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2030	727 052,00	0,00	0,00	0,00	14 936 504,00	14 936 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2031	608 302,00	0,00	0,00	0,00	14 936 504,00	14 936 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2032	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 936 504,00	14 936 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2033	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 936 504,00	14 936 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2034	272 046,00	0,00	0,00	0,00	12 436 504,00	12 436 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 504,00	12 436 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 504,00	12 436 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 504,00	12 436 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 504,00	12 436 504,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 544,00	12 436 544,00	277 352,00	0,00	277 352,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 840,00	1 269 840,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 856,00	1 269 856,00	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	8 745 226,00	128 916 666,68	0,00	70 660 332,00	189 552 889,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	172 066 666,68	0,00	35 215 635,00	49 780 931,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	245 216 666,68	0,00	24 172 255,00	31 122 364,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	75 770,00	246 311 110,68	0,00	43 261 615,00	47 807 995,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	233 738 890,68	0,00	49 352 868,00	50 667 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	204 166 670,68	0,00	49 260 995,00	50 260 047,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 594 450,48	0,00	51 487 795,00	52 513 847,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	151 841 280,00	0,00	53 770 176,00	54 587 228,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 904 776,00	0,00	56 743 995,00	57 521 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	121 968 272,00	0,00	56 804 570,00	57 531 622,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	107 031 768,00	0,00	58 260 320,00	58 868 622,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 095 264,00	0,00	59 867 682,00	60 139 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	77 158 760,00	0,00	61 254 682,00	61 526 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	64 722 256,00	0,00	62 644 682,00	62 916 728,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 285 752,00	0,00	63 992 000,00	63 992 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 849 248,00	0,00	65 358 000,00	65 358 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 412 744,00	0,00	66 753 000,00	66 753 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 976 240,00	0,00	68 170 000,00	68 170 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 539 696,00	0,00	69 605 000,00	69 605 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 269 856,00	0,00	70 891 000,00	70 891 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 903 000,00	71 903 000,00

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	5,46%	25,72%	25,72%	35,49%	41,53%	TAK	TAK
2022	7,41%	15,68%	15,69%	32,15%	38,18%	TAK	TAK
2023	7,94%	13,67%	13,67%	24,29%	30,33%	TAK	TAK
2024 ²	9,56%	18,42%	18,42%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2025	12,98%	18,25%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2026	12,54%	19,05%	x	23,21%	25,79%	TAK	TAK
2027	12,03%	19,19%	x	20,32%	22,91%	TAK	TAK
2028	9,38%	19,39%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2029	6,56%	19,89%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2030	6,31%	19,55%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2031	6,07%	19,65%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	5,84%	19,81%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2033	5,61%	19,90%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2034	4,63%	19,99%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2035	4,44%	20,10%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	4,26%	20,20%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2037	4,07%	20,31%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2038	3,89%	20,42%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	3,71%	20,54%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2040	0,42%	20,65%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2041	0,40%	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	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	3 678 867 408,80	463 339 158,00	442 054 839,00	367 515 139,00	188 974 801,00	159 295 923,00
					B	3 677 923 394,80	462 977 980,00	441 472 003,00	367 515 139,00	188 974 801,00	159 295 923,00
					C	944 014,00	361 178,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 917 238 290,00	206 829 411,00	174 793 747,00	161 222 569,00	102 369 830,00	101 174 770,00
					B	1 916 294 276,00	206 468 233,00	174 210 911,00	161 222 569,00	102 369 830,00	101 174 770,00
					C	944 014,00	361 178,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 761 629 118,80	256 509 747,00	267 261 092,00	206 292 570,00	86 604 971,00	58 121 153,00
					B	1 761 629 118,80	256 509 747,00	267 261 092,00	206 292 570,00	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	1 614 342 935,00	237 114 997,00	127 789 468,00	89 743 024,00	2 048 534,00	0,00
					B	1 613 398 921,00	236 753 819,00	127 206 632,00	89 743 024,00	2 048 534,00	0,00
					C	944 014,00	361 178,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	530 337 457,00	97 443 119,00	70 556 314,00	55 542 462,00	1 860 894,00	0,00
					B	529 393 443,00	97 081 941,00	69 973 478,00	55 542 462,00	1 860 894,00	0,00
					C	944 014,00	361 178,00	582 836,00	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	3 695 274,00	1 592 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 662 439,00	1 559 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 835,00	32 835,00	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	6 401 077,00	2 736 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 072 734,00	2 407 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	328 343,00	328 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	A	5 843 806,00	707 583,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 260 970,00	707 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	582 836,00	0,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 084 005 478,00	139 671 878,00	57 233 154,00	34 200 562,00	187 640,00	0,00
					B	1 084 005 478,00	139 671 878,00	57 233 154,00	34 200 562,00	187 640,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	A	2 472 587,00	889 957,00	767 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 377 034,00	1 794 404,00	767 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	-904 447,00	-904 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A	11 002 215,00	2 974 941,00	4 498 803,00	194 949,00	0,00	0,00
					B	10 097 768,00	2 070 494,00	4 498 803,00	194 949,00	0,00	0,00
					C	904 447,00	904 447,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	103 135 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	820 367 329,00
	103 135 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	818 667 594,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 735,00
1.a	102 515 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	168 358 743,00
	102 515 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	167 563 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 288,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 008 586,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 104 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 447,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 648 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 948 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 735,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 217 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 422 267,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 288,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 356,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 521,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 933,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 343,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 818,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 708,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 110,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 526 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 447,00
1.1.2.23	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
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 467,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 447,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	2 064 524 473,80	226 224 161,00	314 265 371,00	277 772 115,00	186 926 267,00	159 295 923,00
					B	2 064 524 473,80	226 224 161,00	314 265 371,00	277 772 115,00	186 926 267,00	159 295 923,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 386 900 833,00	109 386 292,00	104 237 433,00	105 680 107,00	100 508 936,00	101 174 770,00
					B	1 386 900 833,00	109 386 292,00	104 237 433,00	105 680 107,00	100 508 936,00	101 174 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	677 623 640,80	116 837 869,00	210 027 938,00	172 092 008,00	86 417 331,00	58 121 153,00
					B	677 623 640,80	116 837 869,00	210 027 938,00	172 092 008,00	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
1.2.2	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	103 135 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	630 718 933,00
	103 135 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	630 718 933,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	102 515 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	107 141 188,00
	102 515 276,00	93 026 696,00	96 277 020,00	97 647 319,00	95 967 030,00	107 141 188,00
	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	523 577 745,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 577 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 336.979 zł, zwiększenie wydatków w 2021r. o kwotę 361.178 zł, w tym:

- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (1a182) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu - zwiększenie w 2021 r. o kwotę 304.144 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 328.343 zł;
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (1a181) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 32.835 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 32.835 zł;

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 582.836 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 582.836 zł, w tym:

- „*Liderzy kooperacji*” (1a280) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 582.836 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 582.836 zł;

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zwiększenie dochodów w 2021 r. o kwotę 1.650,81 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 1.650,81 zł, w tym:

- zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 1.650,81 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 1.650,81 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;
- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” (1a188) w ramach PROW 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski:
 - a) w 2022 r.: zmniejszenie o kwotę 323 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zwiększenie o kwotę 323 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie o kwotę 323 zł wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i zwiększenie o kwotę 323 zł wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu państwa;
 - b) w 2023 r.: zwiększenie o kwotę 323 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zmniejszenie o kwotę 323 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 323 zł wydatków bieżących

finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i zmniejszenie o kwotę 323 zł wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu państwa;

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

- **(1a227)** „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” w ramach RPOWŚ 2014–2020 - zmniejszenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 904.447 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 904.447 zł;
- **(1a272)** „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach RPOWŚ 2014–2020 - zwiększenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 904.447 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 904.447 zł;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 6.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 6.000 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 24.199 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
2021	332 629,81	332 629,81
2022	582 836,00	582 836,00

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	332 629,81	332 629,81	0,00	0,00	0,00	332 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 836,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna 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	5.1.1.3	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	

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	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 samorządu 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	0,00	0,00	0,00	361 178,00	361 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	582 836,00	582 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim																			
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 835,00		32 835,00										32 835,00
		Unia Europejska							29 914,00		29 914,00										
		budżet państwa							2 921,00		2 921,00										
2	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 .Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	RCNT	RCNT	2020-2021	851	85195	328 343,00		328 343,00										328 343,00

		MAJĄTKOWE																			
		budżet państwa						904 447,00		904 447,00											
6	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	852	85295	582 836,00		582 836,00									434 110,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						582 836,00		582 836,00											434 110,00
		Unia Europejska						491 213,00		491 213,00											
		budżet państwa						91 623,00		91 623,00											