

UCHWAŁA NR 4761/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 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	622 164 798,36	518 151 936,36	38 200 000,00	100 378 000,00	239 096 080,00	116 262 430,36	24 215 426,00	0,00	104 012 862,00	5 000,00	102 342 580,00
2022	663 087 239,00	426 553 475,00	39 436 000,00	95 277 040,00	172 531 000,00	105 592 536,00	13 716 899,00	0,00	236 533 764,00	5 000,00	236 528 764,00
2023	571 353 733,00	396 621 217,00	40 709 000,00	79 873 437,00	173 392 000,00	86 563 619,00	16 083 161,00	0,00	174 732 516,00	5 000,00	174 727 516,00
2024 ⁴⁾	467 013 105,00	363 650 508,00	42 020 000,00	71 136 000,00	174 258 000,00	60 358 224,00	15 878 284,00	0,00	103 362 597,00	5 000,00	103 357 597,00
2025	412 727 761,00	372 717 336,00	43 370 000,00	71 814 888,00	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	379 815 231,00	379 810 231,00	44 761 000,00	73 915 531,00	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	684 761 023,36	440 486 257,36	95 537 975,19	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	244 274 766,00	241 774 766,00	70 115 193,00	
2022	749 299 754,00	370 104 002,00	87 589 934,00	0,00	0,00	5 524 000,00	0,00	44 000,00	0,00	379 195 752,00	379 195 752,00	54 630 735,00	
2023	656 891 514,00	366 749 152,00	88 470 150,00	0,00	0,00	8 224 000,00	0,00	174 000,00	0,00	290 142 362,00	290 142 362,00	16 332 153,00	
2024 ²	475 133 715,00	320 616 533,00	89 412 250,00	0,00	0,00	10 761 000,00	0,00	175 000,00	0,00	154 517 182,00	154 517 182,00	850 000,00	
2025	402 292 583,00	323 485 468,00	90 209 318,00	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	170 000,00	0,00	78 807 115,00	78 807 115,00	850 000,00	
2026	352 064 283,00	330 704 236,00	90 657 943,00	0,00	0,00	9 821 000,00	0,00	158 000,00	0,00	21 360 047,00	21 360 047,00	0,00	
2027	350 237 939,80	326 659 093,00	91 108 811,00	0,00	0,00	8 534 000,00	0,00	147 000,00	0,00	23 578 846,80	23 578 846,80	0,00	
2028	359 342 989,52	326 905 712,00	91 598 532,00	0,00	0,00	7 372 000,00	0,00	135 000,00	0,00	32 437 277,52	32 437 277,52	0,00	
2029	369 651 656,00	326 498 893,00	92 017 321,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	123 000,00	0,00	43 152 763,00	43 152 763,00	0,00	
2030	372 171 656,00	329 042 318,00	92 470 970,00	0,00	0,00	5 907 000,00	0,00	112 000,00	0,00	43 129 338,00	43 129 338,00	0,00	
2031	374 221 906,00	329 790 568,00	92 456 520,00	0,00	0,00	5 314 000,00	0,00	100 000,00	0,00	44 431 338,00	44 431 338,00	0,00	
2032	376 362 768,00	330 695 318,00	92 918 802,00	0,00	0,00	4 734 000,00	0,00	89 000,00	0,00	45 667 450,00	45 667 450,00	0,00	
2033	378 739 768,00	331 718 318,00	93 383 396,00	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	77 000,00	0,00	47 021 450,00	47 021 450,00	0,00	
2034	381 178 768,00	332 763 318,00	93 850 313,00	0,00	0,00	3 536 000,00	0,00	65 000,00	0,00	48 415 450,00	48 415 450,00	0,00	
2035	383 653 762,00	333 820 000,00	94 319 564,00	0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	53 000,00	0,00	49 833 762,00	49 833 762,00	0,00	
2036	385 884 716,00	334 888 000,00	94 791 162,00	0,00	0,00	2 357 000,00	0,00	42 000,00	0,00	50 996 716,00	50 996 716,00	0,00	
2037	388 413 716,00	335 950 000,00	95 265 118,00	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00	30 000,00	0,00	52 463 716,00	52 463 716,00	0,00	
2038	390 978 716,00	337 027 000,00	95 741 443,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	18 000,00	0,00	53 951 716,00	53 951 716,00	0,00	
2039	393 569 716,00	338 114 000,00	96 220 150,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	7 000,00	0,00	55 455 716,00	55 455 716,00	0,00	
2040	409 097 716,00	339 413 000,00	96 701 251,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	69 684 716,00	69 684 716,00	0,00	
2041	411 752 692,00	341 057 000,00	97 184 756,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	70 695 692,00	70 695 692,00	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:		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	-62 596 225,00	0,00	88 191 451,00	0,00	0,00	37 068 934,00	37 068 934,00	46 783 060,00	25 527 291,00		
2022	-86 212 515,00	0,00	106 057 403,00	77 000 000,00	77 000 000,00	6 583 821,00	6 583 821,00	11 841 631,00	2 628 694,00		
2023	-85 537 781,00	0,00	103 950 109,00	97 000 000,00	85 537 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	-8 120 610,00	0,00	24 046 380,00	19 500 000,00	8 120 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 435 178,00	10 435 178,00	18 314 822,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 750 948,00	27 750 948,00	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 723 948,20	27 723 948,20	1 026 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 113 898,48	21 113 898,48	817 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 337 232,00	13 337 232,00	777 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 387 232,00	13 387 232,00	727 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 505 982,00	13 505 982,00	608 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 842 232,00	13 842 232,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 842 232,00	13 842 232,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	13 842 232,00	13 842 232,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 842 238,00	13 842 238,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	14 114 284,00	14 114 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	14 114 284,00	14 114 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	14 114 284,00	14 114 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	14 114 284,00	14 114 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 214 284,00	1 214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	1 214 308,00	1 214 308,00	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	4 339 457,00	0,00	0,00	0,00	25 595 226,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 631 951,00	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	15 925 770,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 314 822,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	28 750 000,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2026	999 052,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	28 750 000,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2027	1 026 052,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,20	28 750 000,20	277 332,00	0,00	277 332,00		
2028	817 052,00	0,00	0,00	0,00	21 930 950,48	21 930 950,48	277 332,00	0,00	277 332,00		
2029	777 052,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2030	727 052,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2031	608 302,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2032	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2033	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 332,00	0,00	277 332,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 284,00	14 114 284,00	277 352,00	0,00	277 352,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 284,00	1 214 284,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 308,00	1 214 308,00	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	9 745 226,00	102 916 666,68	0,00	77 665 679,00	161 517 673,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	164 066 666,68	0,00	56 449 473,00	73 665 245,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	245 216 666,68	0,00	29 872 065,00	36 822 174,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	75 770,00	248 866 666,68	0,00	43 033 975,00	47 580 355,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 116 666,68	0,00	49 231 868,00	50 546 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 366 666,68	0,00	49 105 995,00	50 105 047,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 616 666,48	0,00	51 297 795,00	52 323 847,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	157 685 716,00	0,00	53 546 176,00	54 363 228,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	143 571 432,00	0,00	56 484 995,00	57 262 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	129 457 148,00	0,00	56 511 570,00	57 238 622,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	115 342 864,00	0,00	57 932 320,00	58 540 622,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	101 228 580,00	0,00	59 504 682,00	59 776 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	87 114 296,00	0,00	60 858 682,00	61 130 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	73 000 012,00	0,00	62 252 682,00	62 524 734,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 885 728,00	0,00	63 671 000,00	63 943 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 771 444,00	0,00	65 106 000,00	65 106 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 657 160,00	0,00	66 573 000,00	66 573 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 542 876,00	0,00	68 061 000,00	68 061 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 428 592,00	0,00	69 565 000,00	69 565 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 308,00	0,00	70 894 000,00	70 894 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 905 000,00	71 905 000,00

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	5,30%	26,98%	26,98%	35,49%	41,46%	TAK	TAK
2022	6,65%	21,25%	21,25%	32,57%	38,54%	TAK	TAK
2023	7,71%	15,73%	15,73%	26,57%	32,54%	TAK	TAK
2024 ²	8,72%	18,40%	18,40%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2025	12,74%	18,23%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2026	12,24%	18,91%	x	24,47%	27,03%	TAK	TAK
2027	11,82%	19,19%	x	21,57%	24,13%	TAK	TAK
2028	9,19%	19,39%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2029	6,38%	19,89%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2030	6,15%	19,55%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2031	5,92%	19,65%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2032	5,70%	19,81%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2033	5,48%	19,90%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2034	5,26%	19,99%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2035	5,05%	20,10%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	4,84%	20,20%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2037	4,63%	20,31%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2038	4,42%	20,42%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	4,22%	20,54%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2040	0,41%	20,65%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2041	0,39%	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	94 080,99
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	3 821 601 207,80	391 732 379,00	532 415 185,00	437 052 446,00	236 353 272,00	160 745 923,00
					B	3 820 434 430,80	391 875 607,00	530 941 168,00	437 216 458,00	236 353 272,00	160 745 923,00
					C	1 166 777,00	-143 228,00	1 474 017,00	-164 012,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 945 844 762,00	204 933 101,00	181 286 715,00	174 081 100,00	104 007 470,00	102 624 770,00
					B	1 944 823 305,00	205 208 101,00	179 826 246,00	174 245 112,00	104 007 470,00	102 624 770,00
					C	1 021 457,00	-275 000,00	1 460 469,00	-164 012,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 875 756 445,80	186 799 278,00	351 128 470,00	262 971 346,00	132 345 802,00	58 121 153,00
					B	1 875 611 125,80	186 667 506,00	351 114 922,00	262 971 346,00	132 345 802,00	58 121 153,00
					C	145 320,00	131 772,00	13 548,00	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	1 635 326 695,00	209 269 396,00	168 223 283,00	98 447 580,00	2 048 534,00	0,00
					B	1 634 159 918,00	209 412 624,00	166 749 266,00	98 611 592,00	2 048 534,00	0,00
					C	1 166 777,00	-143 228,00	1 474 017,00	-164 012,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	545 085 586,00	95 602 109,00	75 549 282,00	66 950 993,00	2 048 534,00	0,00
					B	544 064 129,00	95 877 109,00	74 088 813,00	67 115 005,00	2 048 534,00	0,00
					C	1 021 457,00	-275 000,00	1 460 469,00	-164 012,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a181 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2022	A	4 013 457,00	1 592 405,00	318 183,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 695 274,00	1 592 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	318 183,00	0,00	318 183,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a182 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2020	2022	A	7 194 563,00	2 736 276,00	793 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 401 077,00	2 736 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	793 486,00	0,00	793 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a183 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2022	A	3 928 993,00	501 505,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 780 193,00	501 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	1a216 Projekt: 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	24 027 390,00	3 781 000,00	2 500 000,00	3 561 047,00	0,00	0,00
					B	24 077 390,00	3 983 000,00	2 500 000,00	3 409 047,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-202 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	31 047 476,00	7 149 000,00	4 640 000,00	1 118 863,00	0,00	0,00
					B	31 236 488,00	7 222 000,00	4 440 000,00	1 434 875,00	0,00	0,00
					C	-189 012,00	-73 000,00	200 000,00	-316 012,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 090 241 109,00	113 667 287,00	92 674 001,00	31 496 587,00	0,00	0,00
					B	1 090 095 789,00	113 535 515,00	92 660 453,00	31 496 587,00	0,00	0,00
					C	145 320,00	131 772,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a216 Projekt: 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	170 334,00	14 656,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 334,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	106 598 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	930 497 000,00
	106 598 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	929 430 223,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 777,00
1.a	105 978 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	184 979 158,00
	105 978 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	184 057 701,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 457,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 517 842,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 372 522,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 320,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 914 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 847 928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 777,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 829 627,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 908 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 457,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 539,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 356,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 183,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 276,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 486,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 432,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 012,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 085 078,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 939 758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 320,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	1 038 676,00	324 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	943 356,00	329 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 320,00	-4 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamed WS) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	A	3 668 004,00	1 695 889,00	1 636 956,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 668 004,00	1 559 437,00	1 773 408,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	136 452,00	-136 452,00	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	2 186 274 512,80	182 462 983,00	364 191 902,00	338 604 866,00	234 304 738,00	160 745 923,00
					B	2 186 274 512,80	182 462 983,00	364 191 902,00	338 604 866,00	234 304 738,00	160 745 923,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 400 759 176,00	109 330 992,00	105 737 433,00	107 130 107,00	101 958 936,00	102 624 770,00
					B	1 400 759 176,00	109 330 992,00	105 737 433,00	107 130 107,00	101 958 936,00	102 624 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	785 515 336,80	73 131 991,00	258 454 469,00	231 474 759,00	132 345 802,00	58 121 153,00
					B	785 515 336,80	73 131 991,00	258 454 469,00	231 474 759,00	132 345 802,00	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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 019,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 404,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 404,00
	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	106 598 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	718 582 295,00
	106 598 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	718 582 295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	105 978 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	109 149 531,00
	105 978 919,00	94 176 696,00	97 427 020,00	98 797 319,00	97 117 030,00	109 149 531,00
	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	609 432 764,00
	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 432 764,00
	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 2022 r. o kwotę 1.053.184 zł, zwiększenie wydatków w 2021 r. o kwotę 136.452 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.124.017 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 dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 735.001 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 793.486 zł,
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (1a183) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 148.800 zł,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (1a295) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2021 r. a zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 136.452 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (1a181) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 318.183 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 318.183 zł,

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2021 r. o kwotę 279.680 zł, zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 350.000 zł, zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 164.012 zł, zmniejszenie wydatków w 2021 r. o kwotę 279.680 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 350.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 164.012 zł, w tym:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (1a216) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 202.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 152.000 zł i zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 202.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 152.000 zł i zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł,
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1a217) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 73.000 zł i w 2023 r. o kwotę 316.012 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 4.680 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 100.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 73.000 zł i w 2023 r. o kwotę 316.012 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.680 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 100.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 136.452 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) 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 dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie,

- zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 207.285 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 136.452 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2021	-279 680	-279 680	0
2022	1 403 184	1 403 184	0
2023	-164 012	-164 012	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	-279 680,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	-4 680,00	0,00	-4 680,00
2022	1 403 184,00	1 253 184,00	0,00	0,00	0,00	1 253 184,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	-164 012,00	-164 012,00	0,00	0,00	0,00	-164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1
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
2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2022	0,00 %	0,07 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,02 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00			
2022	1 253 184,00	1 253 184,00	959 492,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 469,00	1 460 469,00	959 492,00			
2023	-164 012,00	-164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 012,00	-164 012,00	0,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	131 772,00	131 772,00	0,00	-143 228,00	-275 000,00	131 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 548,00	13 548,00	0,00	1 474 017,00	1 460 469,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	-164 012,00	-164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zapobieganie rozprzestrzenienia się COVID-19 w województwie świętokrzyskim																		
		WYDATKI BIEŻĄCE						318 183,00			318 183,00									218 183,00
		Unia Europejska						289 877,00			289 877,00									
		budżet państwa						28 306,00			28 306,00									
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	793 486,00		793 486,00									793 486,00

		Priorytet: 9 .Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	wszelką dyskryminacją.																			
		WYDATKI BIEŻĄCE						-189 012,00		-73 000,00	200 000,00										-189 012,00	
		budżet państwa						-189 012,00		-73 000,00	200 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE						95 320,00		-4 680,00	100 000,00										95 320,00	
		budżet państwa						95 320,00		-4 680,00	100 000,00											
6	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 .Sprawne usługi publiczne.Działanie: 7.1 Rozwój e - społeczeństwa.Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	851	85195	0,00		136 452,00	-136 452,00									0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		136 452,00	-136 452,00										0,00
		budżet j.s.t.							0,00		136 452,00	-136 452,00										