



PROJEKT BUDŻETU NA 2021 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2021-2041



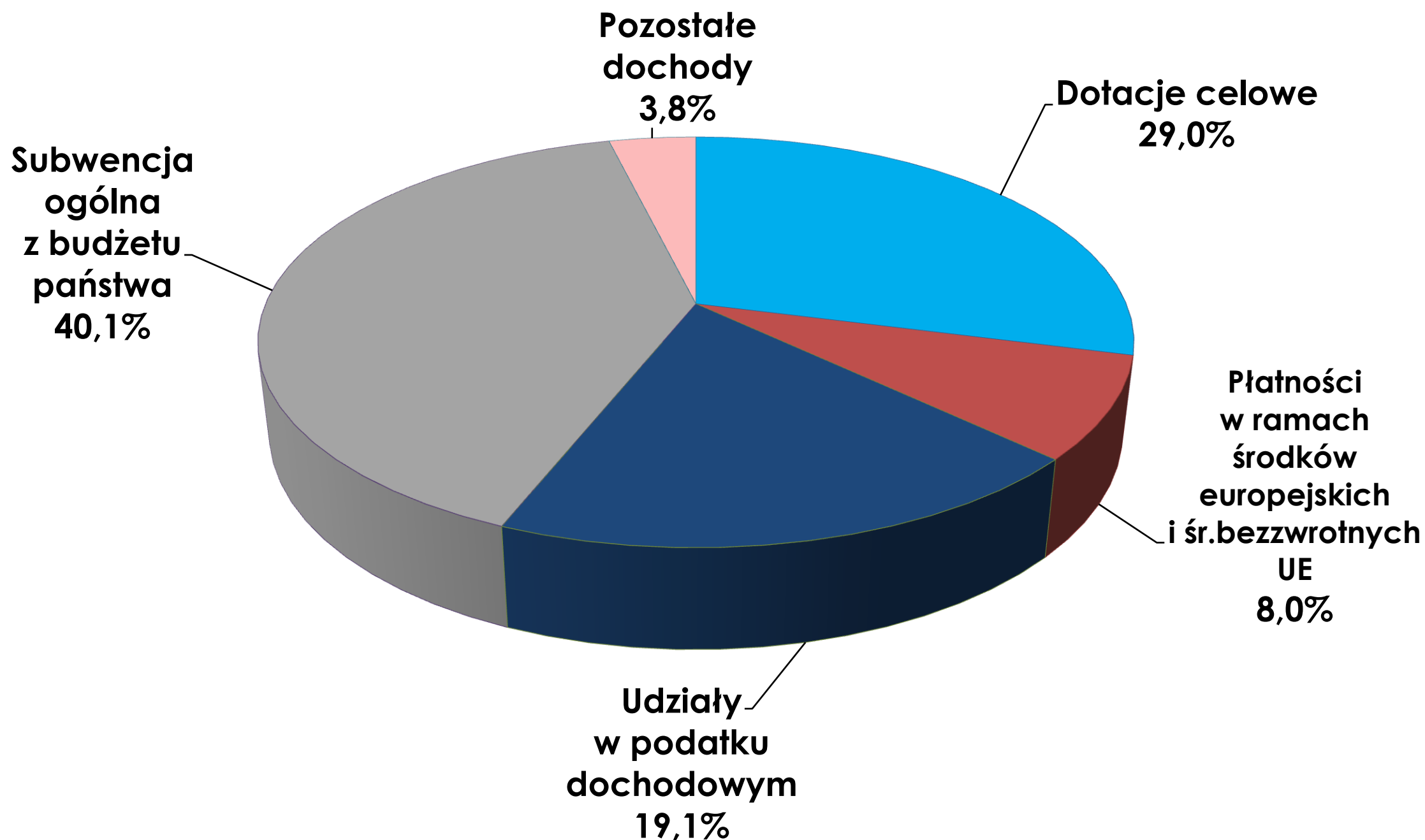
Przyjęte założenia:

- 1) Zapewnienie realizacji zadań ustawowych przez jednostki organizacyjne;**
 - 2) Kontynuacja przedsięwzięć wieloletnich w ramach programów operacyjnych i środków własnych;**
 - 3) Realizacja zadań w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+;**
 - 4) Zabezpieczenie środków na przeciwdziałanie, profilaktykę i zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19.**
-

Podstawowe wielkości budżetowe

Wyszczególnienie	Projekt 2021	Projekt 2020	różnica /2021r.-2020r./
Dochody	565 843 552	623 841 641	-57 998 089
Wydatki	679 373 744	697 602 248	-18 228 504
Wynik budżetu	-113 530 192	-73 760 607	-39 769 585
Przychody	137 625 418	93 247 205	44 378 213
Rozchody	24 095 226	19 486 598	4 608 628

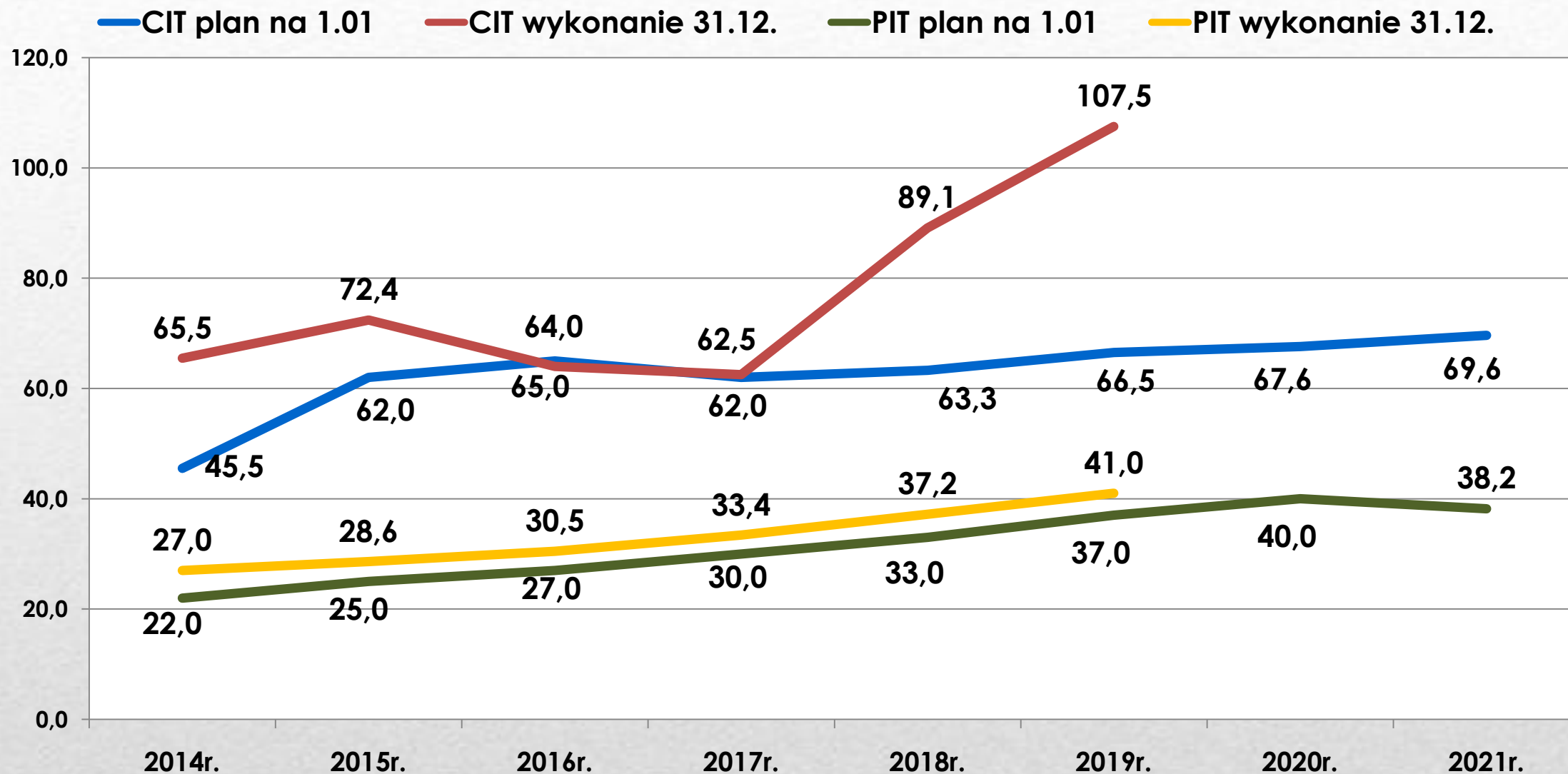
Struktura prognozowanych dochodów na 2021r.



Dochody województwa świętokrzyskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2021r.	Dochody 2020r.	Różnica /2021r.-2020r./
I	Dotacje celowe	164 014 723	151 572 160	12 442 563
II	Płatności w ramach środków europejskich i środków bezzwrotnych UE	45 486 474	129 031 048	-83 544 574
III	Udziały w podatku dochodowym	107 828 000	107 600 000	228 000
IV	Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 784 338	214 145 911	12 638 427
V	Pozostałe dochody	21 730 017	21 492 522	237 495
DOCHODY OGÓŁEM		565 843 552	623 841 641	-57 998 089

Wielkość PIT i CIT wg planu na 1.01 i wykonania na 31.12 (w mln zł)



Udziały w podatkach	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
CIT plan na 1.01	45,5	62,0	65,0	62,0	63,3	66,5	67,6	69,6
CIT wykonanie 31.12.	65,5	72,4	64,0	62,5	89,1	107,5		
PIT plan na 1.01	22,0	25,0	27,0	30,0	33,0	37,0	40,0	38,2
PIT wykonanie 31.12.	27,0	28,6	30,5	33,4	37,2	41,0		

Wydatki budżetu w działach (w zł)

Dział	Nazwa	Plan wg projektu uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Różnica wydatków /2021r.-2020r./	Struktura % wydatków 2021 rok	Struktura % wydatków 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 263 451	8 734 927	-471 476	1,22%	1,25%
050	Rybołówstwo i rybactwo	535 000	501 750	33 250	0,08%	0,07%
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 663 522	17 724 622	-6 061 100	1,72%	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 446 777	4 837 285	1 609 492	0,95%	0,69%
600	Transport i łączność	320 569 162	349 130 690	-25 561 528	47,19%	50,05%
630	Turystyka	2 768 400	2 112 800	655 600	0,41%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 026 918	11 304 702	1 722 216	1,92%	1,62%
710	Działalność usługowa	4 089 188	3 734 604	354 584	0,60%	0,54%
720	Informatyka	707 650	658 330	49 320	0,10%	0,09%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 482 930	2 788 923	694 007	0,51%	0,40%
750	Administracja publiczna	83 993 260	84 432 664	-439 404	12,36%	12,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	1 250 000	250 000	0,22%	0,18%

Wydatki budżetu w działach (w zł)

Dział	Nazwa	Plan wg projektu uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Różnica wydatków /2021r.-2020r./	Struktura % wydatków 2021 rok	Struktura % wydatków 2020 rok
757	Obsługa długu publicznego	6 651 000	7 828 000	-1 177 000	0,98%	1,12%
758	Różne rozliczenia	36 593 896	20 084 627	13 509 269	5,39%	2,88%
801	Oświata i wychowanie	35 348 808	32 632 185	2 716 623	5,20%	4,68%
851	Ochrona zdrowia	37 810 511	43 029 830	-5 219 319	5,57%	6,17%
852	Pomoc społeczna	9 922 576	9 527 061	395 515	1,46%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 938 718	17 724 760	213 958	2,64%	2,54%
855	Rodzina	567 000	528 000	39 000	0,08%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 034	1 861 463	575 571	0,36%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 684 278	55 863 336	820 942	8,34%	8,01%
925	Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 673 665	19 011 689	-3 338 024	2,31%	2,73%
926	Kultura fizyczna	2 700 000	2 300 000	400 000	0,40%	0,33%
	Suma	679 373 744	697 602 248	-18 228 504	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące	400 745 065	371 968 788	28 776 277	58,99%	53,32%
	wydatki majątkowe	278 628 679	325 633 460	-47 004 781	41,01%	46,68%

Główne kierunki wydatków

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 320,6 mln zł

Wydatki bieżące – 132,4 mln zł;
41,3%

Wydatki majątkowe – 188,20 mln zł;
58,7 %

223,1 mln zł

Drogi publiczne wojewódzkie

63,6 mln zł

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
i infrastruktura kolejowa

27,1 mln zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

6,8 mln zł

Pozostałe zadania, w tym: Sieć
szerokopasmowa, drogi dojazdowe do gruntów
rolnych

Główne kierunki wydatków

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 84,0 mln zł

Wydatki bieżące – 82,5 mln zł;
98,2%

Wydatki majątkowe – 1,5 mln zł;
1,8%

78,6 mln zł

Zadania Urzędu Marszałkowskiego, w tym PT RPO 31,6 mln zł i wydatki majątkowe 1,5 mln zł

2,1 mln zł

Program Operacyjny Pomoc Techniczna i PO WER „Standardy obsługi inwestora”

1,7 mln zł

Promocja województwa

1,6 mln zł

Pozostałe zadania: w tym Sejmik województwa

Główne kierunki wydatków

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 56,7 mln zł

Wydatki bieżące – 40,4 mln zł;
71,3%

Wydatki majątkowe – 16,3 mln zł;
28,7 %

51,9 mln zł

Dotacje dla instytucji kultury, w tym wkład własny do projektów UE 2,2 mln zł

3,6 mln zł

Dotacje dla beneficjentów RPO

1,0 mln zł

Pozostałe zadania, w tym dotacje celowe na zabytki, organizacje pożytku publicznego

0,2 mln zł

Projekt własny w ramach Interreg Europa

Główne kierunki wydatków

OCHRONA ZDROWIA – 37,8 mln zł

Wydatki bieżące – 10,8 mln zł;
28,6%

Wydatki majątkowe – 27,0 mln zł;
71,4%

31,3 mln zł

Dotacje dla wojewódzkich sp zoz, w tym wkład własny do projektów UE 13,2 mln zł

3,2 mln zł

Zadania badawczo-rozwojowe RCNT

2,1 mln zł

Dotacje dla beneficjentów RPO

0,7 mln zł

Pozostałe zadania

0,5 mln zł

Projekt własny RPO Informatyzacji placówek medycznych

Główne kierunki wydatków

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35,3 mln zł

Wydatki bieżące – 33,3 mln zł;
94,3%

Wydatki majątkowe – 2,0 mln zł;
5,7%

21,5 mln zł

Zadania jednostek oświatowych

6,9 mln zł

Projekty własne (RPO, PO WER, Erasmus+)

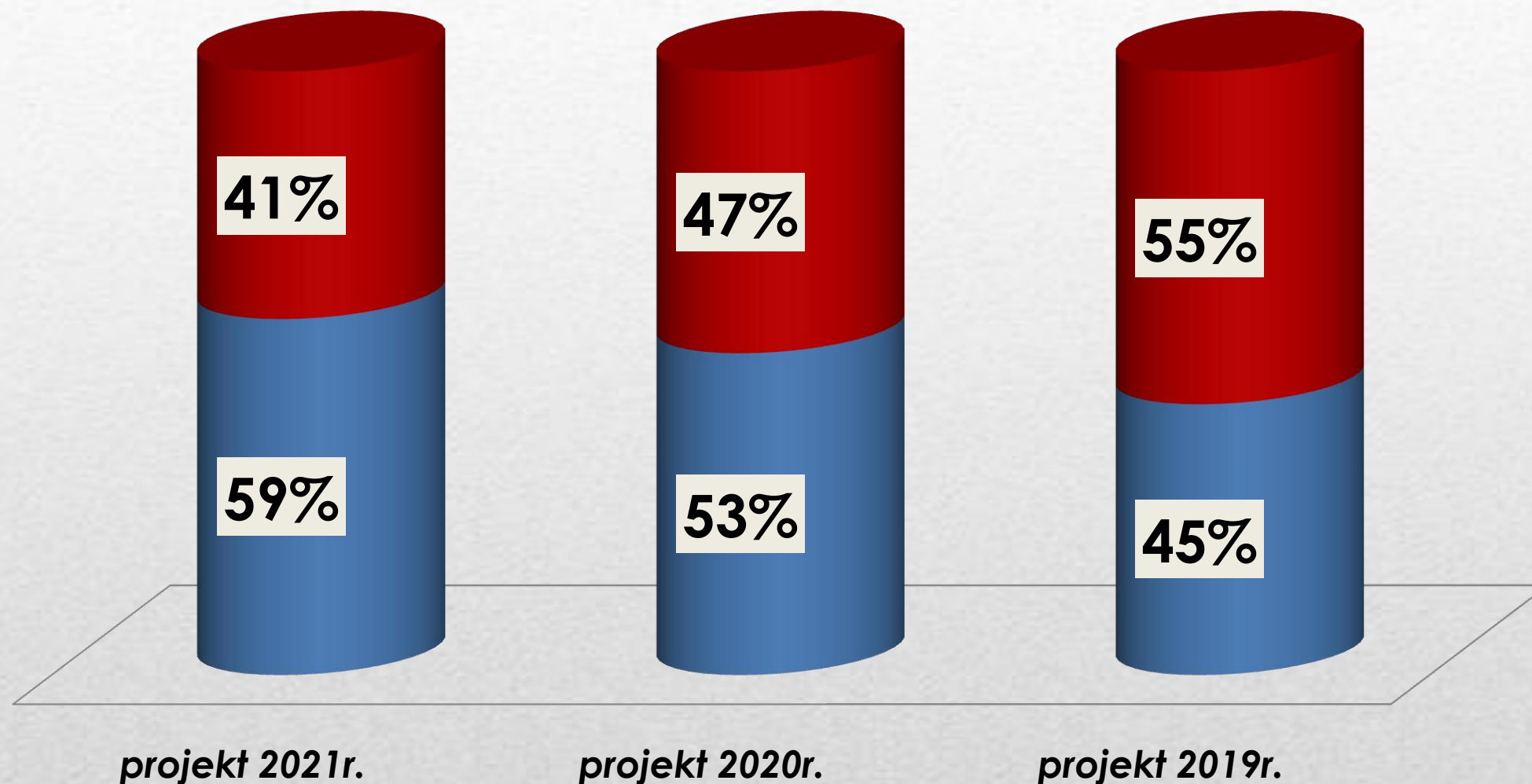
6,4 mln zł

Dotacje dla beneficjentów RPO

0,6 mln zł

Pozostałe zadania UMWŚ

Struktura wydatków budżetu (w %)



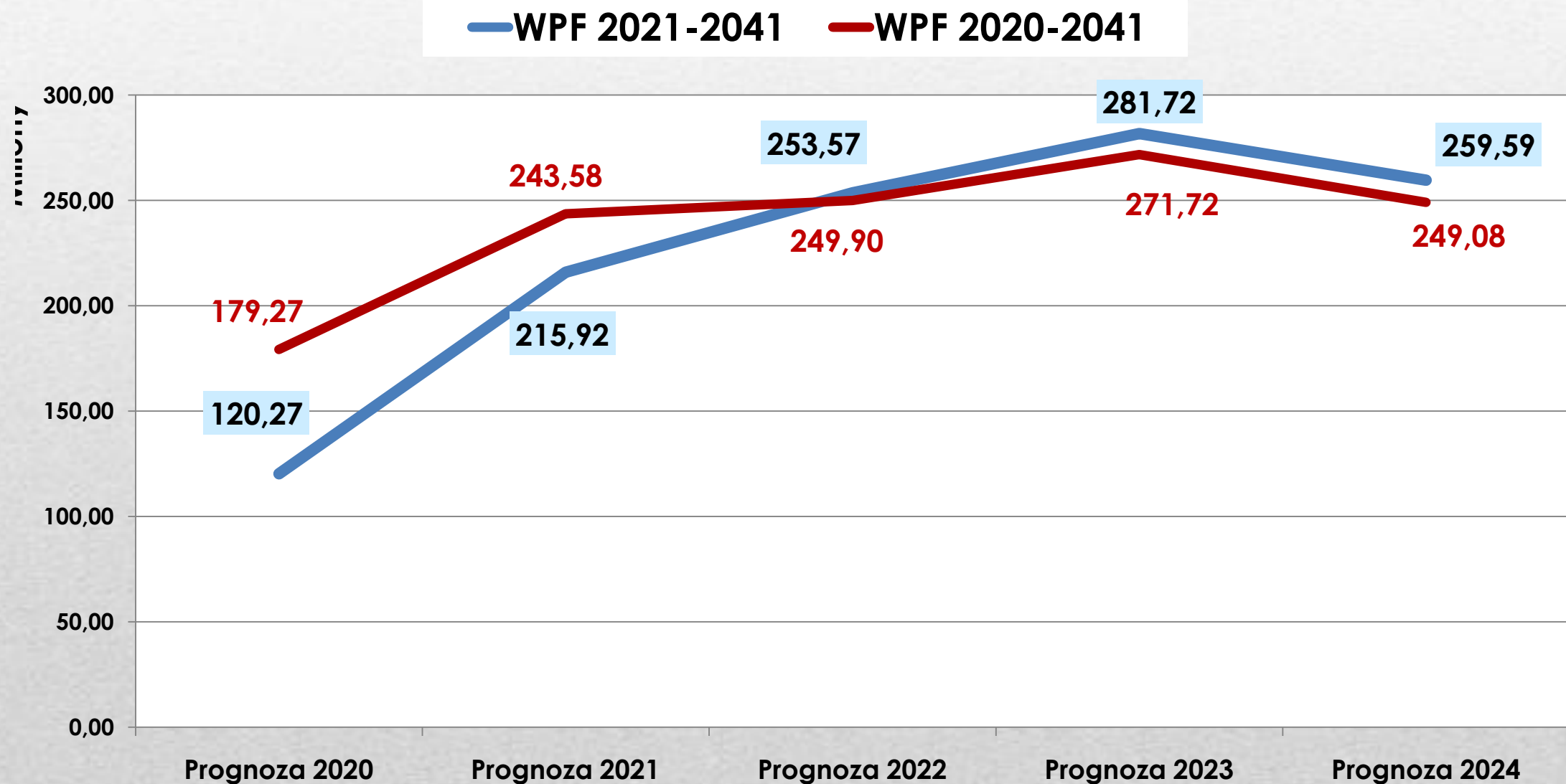
- udział % (wydatki bieżące/wydatki ogółem)
- udział % (wydatki majątkowe/wydatki ogółem)

Przychody i rozchody na 2021r.

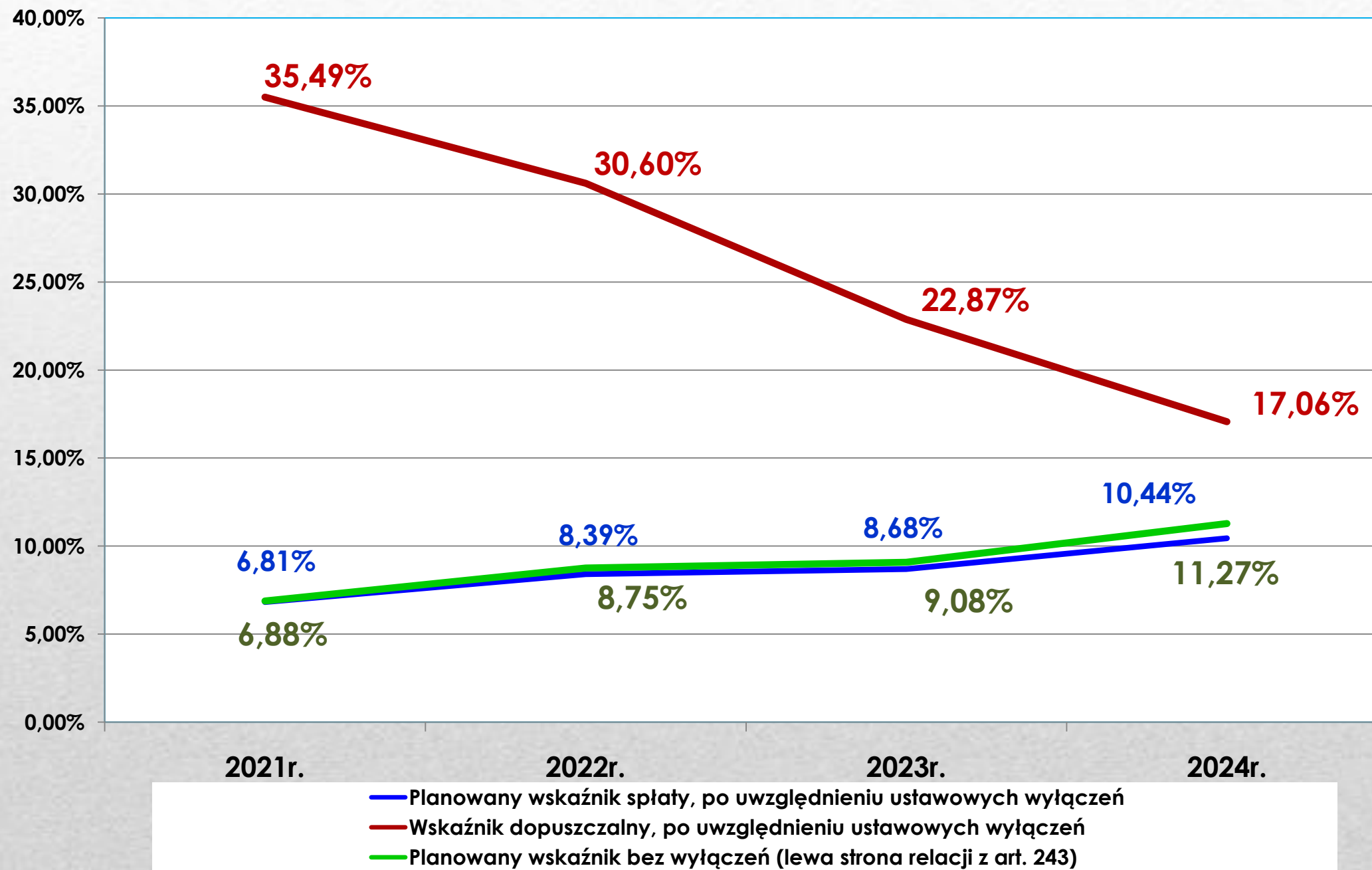
I. PRZYCHODY	137 625 418	II. ROZCHODY	24 095 226
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	95 000 000	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000	Pożyczki udzielone na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 745 226
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 033 701		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wyn. z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finan. z udział. tych środków	4 560 673		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wyn. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określ. w odrębnych ustawach	13 156 044		

Prognoza długu

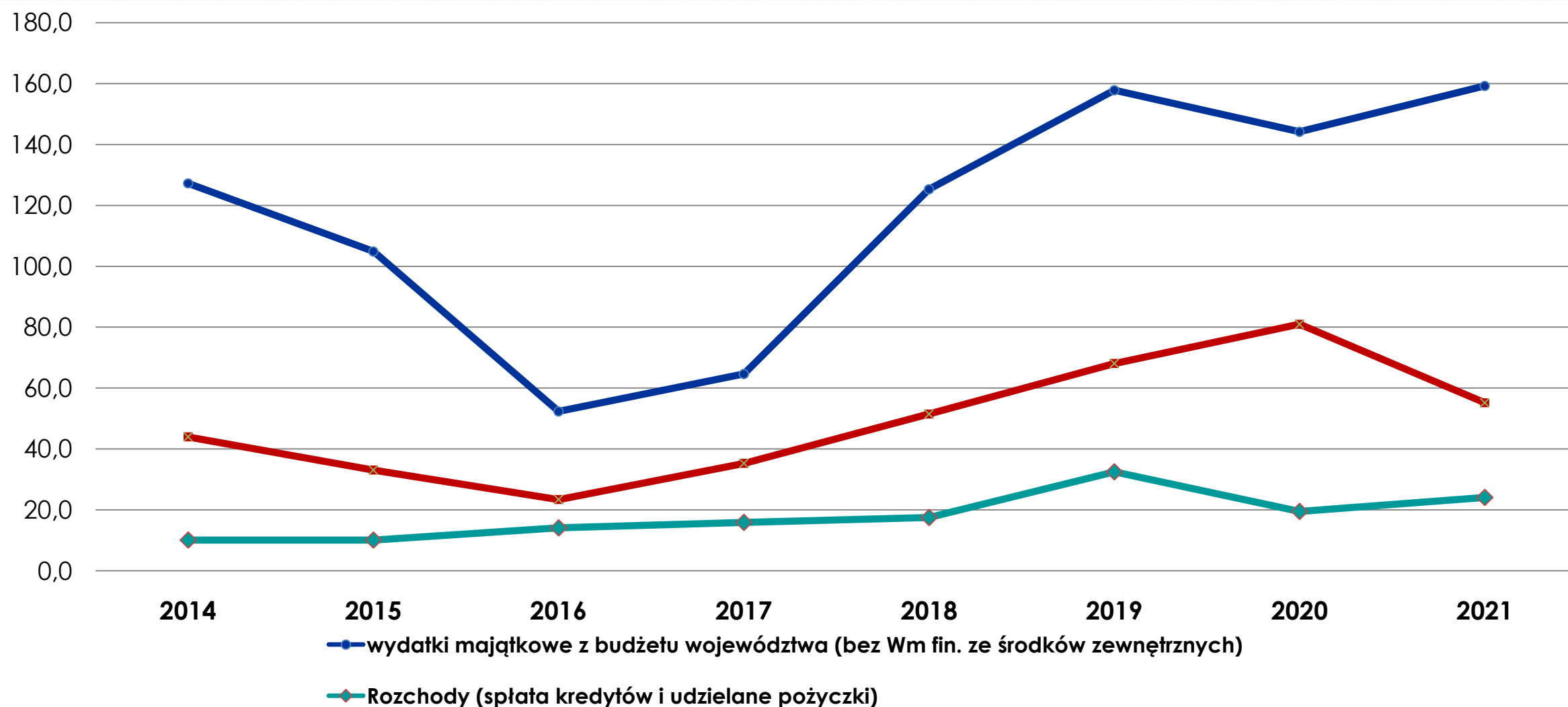
**Kwota długu na 2021 rok
215.916.666,68 zł**



Kształtowanie się wskaźników dla Woj. Świętokrzyskiego w latach 2021-2024 (%)



Wielkość nadwyżki operacyjnej i wydatków majątkowych finansowanych z budżetu województwa (w mln zł)



Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
Wydatki majątkowe z budżetu województwa [bez Wm fin. ze środków zewnętrznych]	127,2	104,8	52,3	64,6	125,3	157,8	144,1	159,2
Rozchody (spłata kredytów i udzielane pożyczki)	10,1	10,1	14,1	15,9	17,5	32,5	19,5	24,1
Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)	44,0	33,1	23,4	35,3	51,5	68,1	81,0	55,2

Zakres upoważnień dla Zarządu Województwa

Upoważnienia w uchwale budżetowej do:

- Zaciągnięcia pożyczki z CEB (wyplata transzy) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 95.000.000 zł,
 - Zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu 17.186.525 zł oraz sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 813.475 zł,
 - Zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt w kwocie 10.000.000 zł,
 - Dokonywania zmian w planie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, wynikających m.in.:
 - ✓ ze zmian kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - ✓ zmian przedsięwzięć, nie powodujących zmiany wyniku budżetu,
 - ✓ zwrotów płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach.
-

Ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Pozytywnie zaopiniowano

- ✓ projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041 (uchwała Nr 56/2020);
 - ✓ projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2021 r. (uchwała Nr 57/2020);
 - ✓ możliwość sfinansowania planowanego na 2021 rok deficytu budżetu w kwocie 113.530.192 zł (uchwała Nr 58/2020).
-

***DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ***

