

UCHWAŁA NR 7853/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040

Na podstawie art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Przyrody i Klimatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 7853/23
z dnia 2023-09-27

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2023	1 074 516 738,19	824 317 724,19	37 318 490,00	227 824 878,00	367 261 354,00	153 241 789,19	38 671 213,00	0,00	250 199 014,00	5 000,00	248 716 631,00	
2024	941 864 937,00	639 162 401,00	48 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	146 816 864,00	18 553 537,00	0,00	302 702 536,00	5 250,00	302 697 286,00	
2025	996 966 658,00	624 840 715,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	129 806 657,00	18 073 722,00	0,00	372 125 943,00	5 460,00	372 120 483,00	
2026	834 650 587,00	632 008 268,00	50 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	117 082 415,00	17 591 853,00	0,00	202 642 319,00	5 679,00	202 636 640,00	
2027	672 844 020,00	632 450 340,00	52 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 378 373,00	10 835 967,00	0,00	40 393 680,00	5 906,00	40 387 774,00	
2028	627 908 274,00	627 502 274,00	53 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	93 950 000,00	10 673 274,00	0,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00	
2029	634 643 021,00	634 437 021,00	54 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	85 779 980,00	10 695 041,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00	
2030	645 438 422,00	645 432 422,00	55 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 716 808,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	651 423 575,00	651 417 575,00	57 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 738 575,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	668 327 343,00	668 321 343,00	58 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 760 343,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	685 725 510,00	685 719 510,00	60 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 782 510,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2034	703 646 500,00	703 640 500,00	61 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2035	722 097 500,00	722 091 500,00	63 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2036	741 090 500,00	741 084 500,00	64 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2037	760 638 500,00	760 632 500,00	66 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2038	780 760 500,00	780 754 500,00	68 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2039	801 472 500,00	801 466 500,00	69 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2040	822 813 500,00	822 807 500,00	71 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.28

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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	1 235 612 376,28	574 447 599,55	133 738 506,20	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	661 164 776,73	661 164 776,73	131 362 355,73	
2024	1 130 484 283,00	523 768 620,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	606 715 663,00	606 715 663,00	61 550 307,00	
2025	1 139 210 378,00	537 174 428,00	138 988 076,00	0,00	0,00	15 086 000,00	0,00	0,00	0,00	602 035 950,00	602 035 950,00	31 856 132,00	
2026	886 031 307,00	552 002 382,00	144 581 748,00	0,00	0,00	23 465 000,00	0,00	0,00	0,00	334 028 925,00	334 028 925,00	1 350 000,00	
2027	680 343 588,00	555 207 979,20	148 633 982,00	0,00	0,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	125 135 608,80	125 135 608,80	1 350 000,00	
2028	613 795 510,00	554 350 379,00	140 914 879,00	0,00	0,00	28 672 000,00	0,00	0,00	0,00	59 445 131,00	59 445 131,00	400 000,00	
2029	609 557 529,00	557 239 472,00	143 004 879,00	0,00	0,00	26 759 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	620 434 530,00	566 372 472,00	145 124 879,00	0,00	0,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	626 410 533,00	583 956 985,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 361 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	643 183 951,00	589 883 124,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	660 252 018,00	595 838 624,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	677 564 008,00	602 084 124,00	153 670 000,00	0,00	0,00	13 264 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	695 659 002,00	608 528 624,00	155 970 000,00	0,00	0,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	714 652 013,00	615 193 124,00	158 300 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	739 600 008,00	622 514 676,00	160 670 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	759 449 956,00	623 239 124,00	163 080 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	785 861 904,00	625 409 072,00	165 520 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	822 813 500,00	651 302 648,00	168 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2023	-161 095 638,09	0,00	256 437 495,77	0,00	0,00	208 233 542,77	125 915 511,09	35 180 127,00	35 180 127,00
2024	-188 619 346,00	0,00	197 179 346,00	82 500 000,00	82 500 000,00	66 167 002,00	66 167 002,00	23 755 163,00	23 755 163,00
2025	-142 243 720,00	0,00	148 777 052,00	144 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-51 380 720,00	0,00	57 914 052,00	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 499 568,00	0,00	23 279 052,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 112 764,00	14 112 764,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 085 492,00	25 085 492,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 003 892,00	25 003 892,00	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 013 042,00	25 013 042,00	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 143 392,00	25 143 392,00	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 473 492,00	25 473 492,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 082 492,00	26 082 492,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 438 498,00	26 438 498,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 438 487,00	26 438 487,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 038 492,00	21 038 492,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 610 596,00	15 610 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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 ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	13 023 826,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00
2024	24 757 181,00	16 197 181,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 777 052,00	243 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 914 052,00	380 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 279 052,00	499 568,00	0,00	0,00	15 779 484,00	15 779 484,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	15 737 816,00	15 737 816,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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
2023	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68	0,00	28 275 191,00	20 000 000,00	0,00	249 870 124,64	506 307 620,41
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	97 500 000,00	0,00	115 393 781,00	230 073 127,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 966 668,00	0,00	87 666 287,00	92 443 339,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	282 433 336,00	0,00	80 005 886,00	83 919 938,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 653 852,00	0,00	77 242 360,80	79 521 412,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 916 036,00	0,00	73 151 895,00	74 776 947,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 205 492,00	0,00	77 197 549,00	78 822 601,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 494 948,00	0,00	79 059 950,00	80 766 602,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 784 404,00	0,00	67 460 590,00	69 158 092,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 073 860,00	0,00	78 438 219,00	80 005 371,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 363 316,00	0,00	89 880 886,00	91 117 938,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 652 772,00	0,00	101 556 376,00	102 184 428,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 942 228,00	0,00	113 562 876,00	113 834 922,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 231 684,00	0,00	125 891 376,00	126 163 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 921 140,00	0,00	138 117 824,00	138 389 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 596,00	0,00	157 515 376,00	157 515 376,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 057 428,00	176 057 428,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 504 852,00	171 504 852,00

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
2023	3,21%	40,90%	40,90%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,49%	26,49%	40,46%	44,31%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,59%	x	34,46%	38,30%	TAK	TAK
2026	5,83%	21,44%	x	31,26%	32,91%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,46%	x	34,32%	35,97%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,11%	x	30,33%	31,98%	TAK	TAK
2029	9,75%	19,93%	x	26,85%	28,50%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2031	8,43%	15,58%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2032	7,74%	16,56%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2033	7,07%	17,53%	x	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2034	6,43%	18,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2035	5,83%	19,42%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2036	5,26%	20,33%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,20%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2038	3,53%	23,08%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2039	2,35%	24,73%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,25%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	90 544 896,00	87 750 928,00	72 051 769,00	69 951 178,00	69 951 178,00	48 381 954,00	106 638 039,00	106 638 039,00	75 592 902,00
2024	84 713 465,00	84 713 465,00	62 317 471,00	175 136 969,00	175 136 969,00	171 014 433,00	96 759 677,00	96 759 677,00	63 998 648,00
2025	74 171 019,00	74 171 019,00	50 765 562,00	233 197 974,00	233 197 974,00	232 697 974,00	78 278 362,00	78 278 362,00	46 580 056,00
2026	61 003 899,00	61 003 899,00	39 207 899,00	172 508 701,00	172 508 701,00	172 008 701,00	67 950 641,00	67 950 641,00	39 207 899,00
2027	58 274 291,00	58 274 291,00	35 128 509,00	19 038 762,00	19 038 762,00	18 538 762,00	64 479 762,00	64 479 762,00	35 128 509,00
2028	45 800 000,00	45 800 000,00	31 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	51 270 589,00	51 270 589,00	31 000 000,00
2029	37 399 980,00	37 399 980,00	30 474 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 777 772,00	42 777 772,00	30 474 150,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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
2023	183 869 517,00	183 869 517,00	57 168 483,00	830 525 079,00	255 939 380,00	574 585 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 768 022,00	201 768 022,00	167 745 700,00	761 360 061,00	234 333 028,00	527 027 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 542 675,00	268 542 675,00	229 893 974,00	762 896 329,00	208 567 659,00	554 328 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	204 040 538,00	204 040 538,00	173 553 963,00	500 776 778,00	202 837 879,00	297 938 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 610 000,00	14 610 000,00	11 993 500,00	267 052 328,00	192 852 698,00	74 199 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	172 804 979,00	172 404 979,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	167 982 669,00	167 782 669,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	125 941 449,00	125 941 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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.

* 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, 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 7853/23
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 382 416 660,00	830 525 079,00	761 360 061,00	762 896 329,00	500 776 778,00	267 052 328,00
					B	5 382 416 660,00	834 404 875,00	757 627 525,00	762 749 069,00	500 776 778,00	267 052 328,00
					C	0,00	-3 879 796,00	3 732 536,00	147 260,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 543 269 367,00	255 939 380,00	234 333 028,00	208 567 659,00	202 837 879,00	192 852 698,00
					B	2 543 269 367,00	256 096 640,00	234 323 028,00	208 420 399,00	202 837 879,00	192 852 698,00
					C	0,00	-157 260,00	10 000,00	147 260,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 839 147 293,00	574 585 699,00	527 027 033,00	554 328 670,00	297 938 899,00	74 199 630,00
					B	2 839 147 293,00	578 308 235,00	523 304 497,00	554 328 670,00	297 938 899,00	74 199 630,00
					C	0,00	-3 722 536,00	3 722 536,00	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	2 483 851 867,00	285 953 739,00	298 527 699,00	346 821 037,00	271 991 179,00	79 089 762,00
					B	2 483 851 867,00	289 833 535,00	294 795 163,00	346 673 777,00	271 991 179,00	79 089 762,00
					C	0,00	-3 879 796,00	3 732 536,00	147 260,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	902 271 754,00	102 510 117,00	96 759 677,00	78 278 362,00	67 950 641,00	64 479 762,00
					B	902 271 754,00	102 667 377,00	96 749 677,00	78 131 102,00	67 950 641,00	64 479 762,00
					C	0,00	-157 260,00	10 000,00	147 260,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2025	A	10 555 030,00	1 509 355,00	1 153 615,00	669 513,00	0,00	0,00
					B	10 555 030,00	1 656 615,00	1 153 615,00	522 253,00	0,00	0,00
					C	0,00	-147 260,00	0,00	147 260,00	0,00	0,00
1.1.1.45	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	A	45 599,00	33 119,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 599,00	39 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	A	73 769,00	22 158,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 769,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 581 580 113,00	183 443 622,00	201 768 022,00	268 542 675,00	204 040 538,00	14 610 000,00
					B	1 581 580 113,00	187 166 158,00	198 045 486,00	268 542 675,00	204 040 538,00	14 610 000,00
					C	0,00	-3 722 536,00	3 722 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	A	10 369 009,00	2 529 717,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 369 009,00	3 529 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	A	9 921 746,00	1 888 210,00	1 722 536,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 921 746,00	3 610 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 722 536,00	1 722 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	A	25 117 577,00	9 201 333,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 117 577,00	10 201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	172 804 979,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 122 669 150,00
	172 804 979,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 122 669 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	613 883 807,00
	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	613 883 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	400 000,00	200 000,00	0,00	1 508 785 343,00
	400 000,00	200 000,00	0,00	1 508 785 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 200 068 852,00
	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 200 068 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	444 529 977,00
	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	444 529 977,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	2 966 079,00
	0,00	0,00	0,00	2 966 079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	400 000,00	200 000,00	0,00	755 538 875,00
	400 000,00	200 000,00	0,00	755 538 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	2 423 497,00
	0,00	0,00	0,00	2 423 497,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	1 443 031,00
	0,00	0,00	0,00	1 443 031,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	4 891 352,00
	0,00	0,00	0,00	4 891 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
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	2 898 564 793,00	544 571 340,00	462 832 362,00	416 075 292,00	228 785 599,00	187 962 566,00
					B	2 898 564 793,00	544 571 340,00	462 832 362,00	416 075 292,00	228 785 599,00	187 962 566,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 640 997 613,00	153 429 263,00	137 573 351,00	130 289 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00
					B	1 640 997 613,00	153 429 263,00	137 573 351,00	130 289 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 257 567 180,00	391 142 077,00	325 259 011,00	285 785 995,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					B	1 257 567 180,00	391 142 077,00	325 259 011,00	285 785 995,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	922 600 298,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	922 600 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	169 353 830,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	169 353 830,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	753 246 468,00
	0,00	0,00	0,00	753 246 468,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2023-2040**

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 3.732.536 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 3.732.536 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.732.536 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 3.732.536 zł, w tym:

- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (**1a223**) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł,
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (**1a224**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.722.536 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.722.536 zł,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (**1a249**) w ramach RPOWŚ 2014–2020 – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 147.260 zł, zwiększenie w 2025 r. o kwotę 147.260 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 147.260 zł, zwiększenie w 2025 r. o kwotę 147.260 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” (**1a188**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 147.260 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 147.260 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 147.260 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 147.260 zł - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 13.455 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 13.455 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 13.455 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 13.455 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

PRZYRODA I KLIMAT

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 5.907 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 5.907 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 5.907 zł pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 5.907 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn. „Wznowienie 2 folderów edukacyjnych o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 157.500 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 157.500 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 157.500 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 157.500 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań zleconych dotyczących organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	-3 702 934	-3 702 934	0
2024	3 732 536	3 732 536	0
2025	147 260	147 260	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2023	-3 702 934,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	19 602,00	0,00	0,00	-3 722 536,00	0,00	-3 722 536,00
2024	3 732 536,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 722 536,00	0,00	3 722 536,00
2025	147 260,00	147 260,00	0,00	0,00	0,00	147 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2023	-3 702 934,00	19 602,00	160 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 722 536,00	-3 722 536,00	-3 042 536,00
2024	3 732 536,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 536,00	3 722 536,00	3 722 536,00
2025	147 260,00	147 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
----	---	-----	---	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 Objasnień

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

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2023	-157 260,00	-157 260,00	-93 702,00	-3 722 536,00	-3 722 536,00	0,00	-157 260,00	-157 260,00	-93 702,00
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	3 722 536,00	3 722 536,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	147 260,00	147 260,00	93 702,00	0,00	0,00	0,00	147 260,00	147 260,00	93 702,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2023	-3 722 536,00	-3 722 536,00	0,00	-3 879 796,00	-157 260,00	-3 722 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 722 536,00	3 722 536,00	0,00	3 732 536,00	10 000,00	3 722 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	147 260,00	147 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------