

UCHWAŁA NR 7963/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 października 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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, 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 7963/23
z dnia 2023-10-18

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	1 080 693 497,64	830 485 983,64	37 318 490,00	227 824 878,00	367 437 673,45	159 233 719,19	38 671 223,00	0,00	250 207 514,00	5 000,00	248 725 131,00	
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 2023.10.25

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	1 241 789 135,73	580 615 859,00	133 866 043,65	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	661 173 276,73	661 173 276,73	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	
	łącznie 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%	41,06%	41,06%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,49%	26,49%	40,51%	44,36%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,59%	x	34,51%	38,36%	TAK	TAK
2026	5,83%	21,44%	x	31,28%	32,93%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,46%	x	34,34%	35,99%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,11%	x	30,36%	32,00%	TAK	TAK
2029	9,75%	19,93%	x	26,88%	28,52%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,58%	24,58%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	96 398 826,00	93 604 858,00	77 905 699,00	69 959 678,00	69 959 678,00	48 390 454,00	113 632 025,00	113 632 025,00	81 446 832,00
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	183 879 517,00	183 879 517,00	57 176 983,00	837 529 065,00	262 933 366,00	574 595 699,00	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	67 066 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 7963/23
z dnia 2023-10-18

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	5 389 420 646,00	837 529 065,00	761 360 061,00	762 896 329,00	500 776 778,00	267 052 328,00
					B	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
					C	7 003 986,00	7 003 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 550 263 353,00	262 933 366,00	234 333 028,00	208 567 659,00	202 837 879,00	192 852 698,00
					B	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
					C	6 993 986,00	6 993 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 839 157 293,00	574 595 699,00	527 027 033,00	554 328 670,00	297 938 899,00	74 199 630,00
					B	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
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 490 855 853,00	292 957 725,00	298 527 699,00	346 821 037,00	271 991 179,00	79 089 762,00
					B	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
					C	7 003 986,00	7 003 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	909 265 740,00	109 504 103,00	96 759 677,00	78 278 362,00	67 950 641,00	64 479 762,00
					B	902 271 754,00	102 510 117,00	96 759 677,00	78 278 362,00	67 950 641,00	64 479 762,00
					C	6 993 986,00	6 993 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a091 CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych - Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	A	276 037,00	174 068,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 036,00	174 067,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	1a146 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	A	135 670,00	35 670,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
					C	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a149 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	A	135 670,00	35 670,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
					C	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	1a150 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	A	135 670,00	35 670,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOŚ 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	212 835 031,00	40 676 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 948 056,00	33 789 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 886 975,00	6 886 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 581 590 113,00	183 453 622,00	201 768 022,00	268 542 675,00	204 040 538,00	14 610 000,00
					B	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
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2 129 566 126,00
	172 804 979,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 122 669 150,00
	0,00	0,00	0,00	6 896 976,00
1.a	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	620 770 783,00
	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	613 883 807,00
	0,00	0,00	0,00	6 886 976,00
1.b	400 000,00	200 000,00	0,00	1 508 795 343,00
	400 000,00	200 000,00	0,00	1 508 785 343,00
	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 206 965 828,00
	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 200 068 852,00
	0,00	0,00	0,00	6 896 976,00
1.1.1	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	451 416 953,00
	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	444 529 977,00
	0,00	0,00	0,00	6 886 976,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	195 911,00
	0,00	0,00	0,00	195 910,00
	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	15 815 477,00
	0,00	0,00	0,00	8 928 502,00
	0,00	0,00	0,00	6 886 975,00
1.1.2	400 000,00	200 000,00	0,00	755 548 875,00
	400 000,00	200 000,00	0,00	755 538 875,00
	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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							
1.1.2.20	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	3 107 451,00	449 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 097 451,00	439 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 898 564 793,00	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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	449 295,00
	0,00	0,00	0,00	439 295,00
	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
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**

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice*” **(1a146)** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 35.670 zł,
- „*Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn*” **(1a149)** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 35.670 zł,
- „*Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757*” **(1a150)** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 35.670 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 107.010 zł wydatków bieżących przeznaczonych na działalność statutową Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

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

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 5.862.429 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 6.896.975 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” **(1a194)** w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 5.853.929 zł i dochodów majątkowych o kwotę 8.500 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 6.886.975 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł.

PRZYRODA I KLIMAT

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 72.900 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 72.900 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 72.900 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 72.900 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn. Opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno – przyrodniczych pt. „Świętokrzyskie krajobrazy”.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 176.320,45 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 176.319,45 zł w związku z uzyskaniem dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w tym:
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – zwiększenie o kwotę 40.378,45 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – zwiększenie o kwotę 20.189 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej – zwiększenie o kwotę 17.497 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach – zwiększenie o kwotę 64.606 zł,
 - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – 33.649 zł,
 - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 11 października 2023 r.
- „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” (1a091) w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 65.110 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 65.110 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 10 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 10 zł na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek w związku z realizacją

zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 65.100 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 11 października 2023 r.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 176.319,45 zł w związku z podziałem dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz.984, z późn.zm.), zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.14.2023.w z dnia 03.10.2023 r. - zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 11 października 2023 r.
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.033.046 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki 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 w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.500 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki 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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	6 176 759,45	6 176 759,45	0,00

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	6 176 759,45	6 168 259,45	0,00	0,00	176 319,45	5 991 930,00	10,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,0

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	6 176 759,45	6 168 259,45	127 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,0

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 %	0,16 %	0,16 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,05 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	TAK	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	TAK	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	5 853 930,00	5 853 930,00	5 853 930,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 993 986,00	6 993 986,00	5 853 930,0

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	10 000,00	10 000,00	8 500,00	7 003 985,00	6 993 985,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Tabela Nr 1 do Objśnień

	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	51 216 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0
2024	-10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0
2025	-10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0
2026	-10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0
2027	-10 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0
2028	-7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0