

UCHWAŁA NR 8036/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 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 IT, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Regionalnego

Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Departamentu
Przyrody i Klimatu, Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

§ 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 8036/23
z dnia 2023-10-31

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	1 038 477 393,48	831 658 067,48	37 318 490,00	227 824 878,00	367 437 673,45	160 314 497,03	38 762 529,00	0,00	206 819 326,00	5 000,00	205 336 943,00	
2024	1 031 898 132,00	678 358 959,00	48 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	186 270 933,00	18 296 026,00	0,00	353 539 173,00	5 250,00	353 533 923,00	
2025	1 029 844 772,00	664 680 380,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	169 744 044,00	17 976 000,00	0,00	365 164 392,00	5 460,00	365 158 932,00	
2026	823 217 248,00	639 611 751,00	50 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	124 741 138,00	17 536 613,00	0,00	183 605 497,00	5 679,00	183 599 818,00	
2027	708 787 973,00	632 409 383,00	52 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 406 423,00	10 766 960,00	0,00	76 378 590,00	5 906,00	76 372 684,00	
2028	650 289 500,00	627 471 550,00	53 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	93 978 050,00	10 614 500,00	0,00	22 817 950,00	6 000,00	22 811 950,00	
2029	634 595 480,00	634 389 480,00	54 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	85 779 980,00	10 647 500,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00	
2030	645 402 114,00	645 396 114,00	55 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 680 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	651 397 500,00	651 391 500,00	57 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 712 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	668 312 500,00	668 306 500,00	58 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 745 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	685 721 500,00	685 715 500,00	60 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 778 500,00	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 2023.11.07

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	1 150 755 122,57	582 822 701,84	133 829 263,65	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	567 932 420,73	567 932 420,73	122 205 066,73	
2024	1 265 435 387,00	563 981 507,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	701 453 880,00	701 453 880,00	74 067 407,00	
2025	1 173 088 492,00	576 967 947,00	138 988 076,00	0,00	0,00	15 086 000,00	0,00	0,00	0,00	596 120 545,00	596 120 545,00	31 856 132,00	
2026	875 597 968,00	559 739 144,00	144 581 748,00	0,00	0,00	23 465 000,00	0,00	0,00	0,00	315 858 824,00	315 858 824,00	1 350 000,00	
2027	718 187 541,00	555 240 979,20	148 633 982,00	0,00	0,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	162 946 561,80	162 946 561,80	1 350 000,00	
2028	636 176 736,00	554 319 655,00	140 914 879,00	0,00	0,00	28 672 000,00	0,00	0,00	0,00	81 857 081,00	81 857 081,00	400 000,00	
2029	609 509 988,00	557 191 931,00	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	620 398 222,00	566 336 164,00	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	626 384 458,00	583 930 910,00	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	643 169 108,00	589 868 281,00	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	660 248 008,00	595 834 614,00	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	-112 277 729,09	0,00	207 619 586,77	0,00	0,00	163 657 796,77	77 097 602,09	35 180 127,00	35 180 127,00
2024	-233 537 255,00	0,00	242 097 255,00	82 500 000,00	82 500 000,00	110 742 748,00	110 742 748,00	23 755 163,00	23 755 163,00
2025	-143 243 720,00	0,00	149 777 052,00	144 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-52 380 720,00	0,00	58 914 052,00	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-9 399 568,00	0,00	25 179 052,00	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	8 781 663,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00
2024	25 099 344,00	16 539 344,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 777 052,00	1 243 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 914 052,00	1 380 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 179 052,00	2 399 568,00	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	248 835 365,64	456 454 952,41
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	97 500 000,00	0,00	114 377 452,00	273 974 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 966 668,00	0,00	87 712 433,00	93 489 485,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	282 433 336,00	0,00	79 872 607,00	84 786 659,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 653 852,00	0,00	77 168 403,80	81 347 455,80
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%	40,91%	40,91%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,35%	26,35%	40,46%	44,31%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,57%	x	34,41%	38,26%	TAK	TAK
2026	5,83%	21,43%	x	31,24%	32,89%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,45%	x	34,30%	35,95%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,11%	x	30,31%	31,96%	TAK	TAK
2029	9,75%	19,93%	x	26,83%	28,48%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2031	8,43%	15,58%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2032	7,74%	16,56%	x	19,76%	19,76%	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	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	98 779 565,00	95 983 597,00	80 279 226,00	70 059 678,00	70 059 678,00	48 485 189,00	116 088 643,00	116 088 643,00	83 820 359,00	
2024	124 167 534,00	124 167 534,00	99 536 174,00	181 488 471,00	181 488 471,00	177 349 087,00	136 472 564,00	136 472 564,00	101 217 351,00	
2025	114 108 406,00	114 108 406,00	88 407 559,00	212 249 731,00	212 249 731,00	211 749 731,00	118 071 881,00	118 071 881,00	84 222 053,00	
2026	68 662 622,00	68 662 622,00	46 484 173,00	153 471 879,00	153 471 879,00	152 971 879,00	75 687 403,00	75 687 403,00	46 484 173,00	
2027	58 302 341,00	58 302 341,00	35 156 559,00	55 023 672,00	55 023 672,00	54 523 672,00	64 512 762,00	64 512 762,00	35 156 559,00	
2028	45 828 050,00	45 828 050,00	31 028 050,00	22 811 950,00	22 811 950,00	22 411 950,00	51 303 589,00	51 303 589,00	31 028 050,00	
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	168 319 496,00	168 319 496,00	53 055 718,00	749 861 996,00	265 918 616,00	483 943 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 469 359,00	217 469 359,00	175 796 354,00	912 701 601,00	274 045 915,00	638 655 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 550 336,00	247 550 336,00	206 445 731,00	811 403 786,00	248 361 178,00	563 042 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 367 226,00	190 367 226,00	159 517 141,00	494 840 228,00	210 574 641,00	284 265 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 695 189,00	57 695 189,00	47 978 410,00	310 170 517,00	192 885 698,00	117 284 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 785 450,00	26 785 450,00	22 411 950,00	199 223 429,00	172 437 979,00	26 785 450,00	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 8036/23
z dnia 2023-10-31

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	5 565 202 663,00	749 861 996,00	912 701 601,00	811 403 786,00	494 840 228,00	310 170 517,00
					B	5 566 242 854,00	750 876 848,00	912 726 940,00	811 403 786,00	494 840 228,00	310 170 517,00
					C	-1 040 191,00	-1 014 852,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 640 557 771,00	265 918 616,00	274 045 915,00	248 361 178,00	210 574 641,00	192 885 698,00
					B	2 641 697 962,00	267 033 468,00	274 071 254,00	248 361 178,00	210 574 641,00	192 885 698,00
					C	-1 140 191,00	-1 114 852,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 924 644 892,00	483 943 380,00	638 655 686,00	563 042 608,00	284 265 587,00	117 284 819,00
					B	2 924 544 892,00	483 843 380,00	638 655 686,00	563 042 608,00	284 265 587,00	117 284 819,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	2 615 522 943,00	279 809 322,00	353 941 923,00	365 622 217,00	266 054 629,00	122 207 951,00
					B	2 616 563 134,00	280 824 174,00	353 967 262,00	365 622 217,00	266 054 629,00	122 207 951,00
					C	-1 040 191,00	-1 014 852,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	998 986 526,00	111 915 721,00	136 472 564,00	118 071 881,00	75 687 403,00	64 512 762,00
					B	1 000 026 717,00	112 930 573,00	136 497 903,00	118 071 881,00	75 687 403,00	64 512 762,00
					C	-1 040 191,00	-1 014 852,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a100 Kleos - Wzmocnienie działań w kontekście zwalczania handlu ludźmi, ochrony ofiar i zwiększenia pomocy, wsparcia i integracji osób trzecich-obywateli państw trzecich, także w kontekście azylu i procedury międzynarodowej ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	A	183 015,00	137 667,00	45 348,00	0,00	0,00	0,00
					B	183 015,00	112 328,00	70 687,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	25 339,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	6 630 893,00	1 471 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 572 070,00	4 412 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 941 177,00	-2 941 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	217 054 222,00	44 895 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 835 031,00	40 676 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 219 191,00	4 219 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	8 141 322,00	2 147 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 200 146,00	3 206 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 058 824,00	-1 058 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2015	2023	A	13 087 624,00	887 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 267 005,00	1 066 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-179 381,00	-179 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	A	30 328 074,00	7 338 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 408 074,00	8 418 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 616 536 417,00	167 893 601,00	217 469 359,00	247 550 336,00	190 367 226,00	57 695 189,00
					B	1 616 536 417,00	167 893 601,00	217 469 359,00	247 550 336,00	190 367 226,00	57 695 189,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	199 223 429,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 308 309 272,00
	199 223 429,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 307 524 665,00
	0,00	0,00	0,00	784 607,00
1.a	172 437 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	712 889 999,00
	172 437 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	712 205 392,00
	0,00	0,00	0,00	684 607,00
1.b	26 785 450,00	200 000,00	0,00	1 595 419 273,00
	26 785 450,00	200 000,00	0,00	1 595 319 273,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	78 089 039,00	42 977 772,00	0,00	1 334 594 047,00
	78 089 039,00	42 977 772,00	0,00	1 333 809 440,00
	0,00	0,00	0,00	784 607,00
1.1.1	51 303 589,00	42 777 772,00	0,00	542 962 537,00
	51 303 589,00	42 777 772,00	0,00	542 177 930,00
	0,00	0,00	0,00	784 607,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	183 015,00
	0,00	0,00	0,00	183 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 471 644,00
	0,00	0,00	0,00	2 588 023,00
	0,00	0,00	0,00	-1 116 379,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	20 034 668,00
	0,00	0,00	0,00	15 815 477,00
	0,00	0,00	0,00	4 219 191,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	2 147 213,00
	0,00	0,00	0,00	3 206 037,00
	0,00	0,00	0,00	-1 058 824,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	619 619,00
	0,00	0,00	0,00	799 000,00
	0,00	0,00	0,00	-179 381,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	3 010 441,00
	0,00	0,00	0,00	4 090 441,00
	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00
1.1.2	26 785 450,00	200 000,00	0,00	791 631 510,00
	26 785 450,00	200 000,00	0,00	791 631 510,00
	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	2 949 679 720,00	470 052 674,00	558 759 678,00	445 781 569,00	228 785 599,00	187 962 566,00
					B	2 949 679 720,00	470 052 674,00	558 759 678,00	445 781 569,00	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	1 641 571 245,00	154 002 895,00	137 573 351,00	130 289 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00
					B	1 641 671 245,00	154 102 895,00	137 573 351,00	130 289 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	A	641 890,00	337 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	741 890,00	437 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 308 108 475,00	316 049 779,00	421 186 327,00	315 492 272,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					B	1 308 008 475,00	315 949 779,00	421 186 327,00	315 492 272,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	A	1 529 510,00	583 119,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 510,00	483 119,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	973 715 225,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	973 715 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	169 927 462,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	170 027 462,00
	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	337 392,00
	0,00	0,00	0,00	437 392,00
	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	803 787 763,00
	0,00	0,00	0,00	803 687 763,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 283 119,00
	0,00	0,00	0,00	1 183 119,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań statutowych,
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (00028) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 4.781 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 4.781 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 4.781 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 4.781 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

OCHRONA ZDROWIA

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.322.442,16 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.322.442,16 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.322.442,16 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.322.442,16 zł przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 101.875 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 101.875 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 32.506 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 32.506 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań zleconych dotyczących organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 45.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektów w ramach Działania POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” (**1a196**) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 179.381 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 179.381 zł.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.054.661 zł, w 2024 r. o kwotę 25.339 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.054.661 zł, w 2024 r. o kwotę 25.339 zł, w tym:

- „*Kleos*” (**1a100**) w ramach Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 25.339 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 25.339 zł,
- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (**1a298**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.080.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.080.000 zł.

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

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 186.311 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 219.190 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” (**1a193**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 2.500.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 2.941.177 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (**1a194**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 3.586.311 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 4.219.191 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (**1a195**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 900.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.058.824 zł.

ROLNICTWO

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.848 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.848 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.848 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.848 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wykonującego zadania związane z odszkodowaniami za szkody wyrządzone w uprawach rolnych – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 22.166 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 22.166 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 22.166 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.166 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

PRZYRODA I KLIMAT

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 18.566 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 18.566 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 18.566 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.566 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

TURYSTYKA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 10.071 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 10.071 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 10.071 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 10.071 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 80.387 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 80.387 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 17.387 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie

w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 17.387 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,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 63.000 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 146.350 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 146.350 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 146.350 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 146.350 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania polegającego na aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

INFORMATYZACJA

- „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (1c210) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 506 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 506 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 506 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 506 zł na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 32.879 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.

WYNIK BUDŻETU

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	-2 300 692,16	-2 300 692,16	0,00
2024	-25 339,00	-25 339,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	-2 300 692,16	-2 300 692,16	0,00	0,00	0,00	-2 345 692,16	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-25 339,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	-2 300 692,16	-1 800 692,16	-10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
2024	-25 339,00	-25 339,00	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 Objśnień

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 Objśnień

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00 %	-0,06 %	-0,06 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	NIE
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,02 %	-0,02 %	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	0,00 %	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	-1 045 731,00	-1 047 731,00	-868 350,00	0,00	0,00	0,00	-969 852,00	-969 852,00	-868 350,00
2024	-25 339,00	-25 339,00	-25 339,00	0,00	0,00	0,00	-25 339,00	-25 339,00	-25 339,00

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	0,00	0,00	0,00	-1 014 852,00	-1 114 852,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	-25 339,00	-25 339,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------



Nowa weryfikacja (/home/)

Wynik weryfikacji:

Podpis prawidłowy

Numer: 8036/23, ZmianaWPF, Rok: 2023, Data Podjęcia: 31.10.2023 00:00:00, Jednostka: świętokrzyskie

▼Ukryj szczegóły

Rola	Podpisujący	Data podpisu	Ważny do	Kwalifikowany	Wystawca	Podpis
za organ wykonawczy	Andrzej Krzysztof Bętkowski	06.11.2023 15:10:19	30.11.2024 08:00:00	Tak	COPE SZAFIR - Kwalifikowany	pobierz (/Home /DownloadFile?file=WPF_172e09b84dbd42d58afec00ceb1b2560__Signature20231106151019537