

UCHWAŁA NR 8188/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 listopada 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 Ochrony Zdrowia, Departamentu Przyrody i Klimatu, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów

Wiejskich.

§ 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 8188/23
z dnia 2023-11-22

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	1 046 003 109,03	835 602 569,03	37 318 490,00	227 824 878,00	367 437 673,45	164 057 491,58	38 964 036,00	0,00	210 400 540,00	5 000,00	208 918 157,00	
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	1 029 994 772,00	664 830 380,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	169 894 044,00	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 2023.11.24

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 158 280 838,12	586 794 473,39	133 962 407,65	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	571 486 364,73	571 486 364,73	126 150 380,73
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	1 173 238 492,00	577 117 947,00	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)}	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	
	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	248 808 095,64	456 427 682,41
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%	40,92%	40,92%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,35%	26,35%	40,47%	44,31%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,57%	x	34,42%	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	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	98 831 065,00	95 833 597,00	80 183 826,00	70 306 021,00	70 306 021,00	48 731 532,00	116 140 361,00	116 140 361,00	83 724 961,00
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	114 258 406,00	114 258 406,00	88 502 959,00	212 249 731,00	212 249 731,00	211 749 731,00	118 221 881,00	118 221 881,00	84 317 453,00
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	169 618 480,00	169 618 480,00	53 302 061,00	750 831 262,00	265 588 898,00	485 242 364,00	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	811 553 786,00	248 511 178,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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 8188/23
z dnia 2023-11-22

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	5 566 321 929,00	750 831 262,00	912 701 601,00	811 553 786,00	494 840 228,00	310 170 517,00
					B	5 566 321 929,00	750 981 262,00	912 701 601,00	811 403 786,00	494 840 228,00	310 170 517,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 640 378 053,00	265 588 898,00	274 045 915,00	248 511 178,00	210 574 641,00	192 885 698,00
					B	2 640 378 053,00	265 738 898,00	274 045 915,00	248 361 178,00	210 574 641,00	192 885 698,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 925 943 876,00	485 242 364,00	638 655 686,00	563 042 608,00	284 265 587,00	117 284 819,00
					B	2 925 943 876,00	485 242 364,00	638 655 686,00	563 042 608,00	284 265 587,00	117 284 819,00
					C	0,00	0,00	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	2 616 642 209,00	280 778 588,00	353 941 923,00	365 772 217,00	266 054 629,00	122 207 951,00
					B	2 616 642 209,00	280 928 588,00	353 941 923,00	365 622 217,00	266 054 629,00	122 207 951,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	998 806 808,00	111 586 003,00	136 472 564,00	118 221 881,00	75 687 403,00	64 512 762,00
					B	998 806 808,00	111 736 003,00	136 472 564,00	118 071 881,00	75 687 403,00	64 512 762,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	A	45 783 750,00	5 526 000,00	6 776 000,00	3 816 256,00	0,00	0,00
					B	45 783 750,00	5 676 000,00	6 776 000,00	3 666 256,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	6 642 393,00	1 483 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 630 893,00	1 471 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 500,00	11 500,00	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	217 062 026,00	44 903 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	217 054 222,00	44 895 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 804,00	7 804,00	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	8 122 018,00	2 127 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 141 322,00	2 147 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 304,00	-19 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 617 835 401,00	169 192 585,00	217 469 359,00	247 550 336,00	190 367 226,00	57 695 189,00
					B	1 617 835 401,00	169 192 585,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	199 223 429,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 309 428 538,00
	199 223 429,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 309 428 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	172 437 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	712 710 281,00
	172 437 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	712 710 281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	26 785 450,00	200 000,00	0,00	1 596 718 257,00
	26 785 450,00	200 000,00	0,00	1 596 718 257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	78 089 039,00	42 977 772,00	0,00	1 335 713 313,00
	78 089 039,00	42 977 772,00	0,00	1 335 713 313,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	51 303 589,00	42 777 772,00	0,00	542 782 819,00
	51 303 589,00	42 777 772,00	0,00	542 782 819,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 292 183,00
	0,00	0,00	0,00	2 292 183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 483 144,00
	0,00	0,00	0,00	1 471 644,00
	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	20 042 472,00
	0,00	0,00	0,00	20 034 668,00
	0,00	0,00	0,00	7 804,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	2 127 909,00
	0,00	0,00	0,00	2 147 213,00
	0,00	0,00	0,00	-19 304,00
1.1.2	26 785 450,00	200 000,00	0,00	792 930 494,00
	26 785 450,00	200 000,00	0,00	792 930 494,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3	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	1 641 571 245,00	154 002 895,00	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	1 308 108 475,00	316 049 779,00	421 186 327,00	315 492 272,00	93 898 361,00	59 589 630,00
					B	1 308 108 475,00	316 049 779,00	421 186 327,00	315 492 272,00	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
1.3	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	169 927 462,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	803 787 763,00
	0,00	0,00	0,00	803 787 763,00
	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**

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 3.645.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.711.300 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 445.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 445.000 zł przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - zadanie z zakresu administracji rządowej,
- „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (00014) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 66.300 zł na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- „*Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (00168) – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.200.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.200.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.500 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.500 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.500 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów odsetek narosłych od dotacji w związku z realizowanym Działaniem w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 200.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o

kwotę 200.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów odsetek narosłych od dotacji w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- „*Pomoc Techniczna*” (1a193) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowana przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 11.500 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 11.500 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (1a194) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowana przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 7.804 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 7.804 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (1a195) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowana przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 19.304 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 19.304 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 51.700 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 51.700 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.700 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej – opracowania koreferatów do dokumentacji geologicznych – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na opracowanie aktualizacji Programu ochrony powietrza – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 150.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 150.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 150.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 150.000 zł, w tym:

- „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (1a189) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – zmniejszenie dochodów bieżących w 2023 r. a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 150.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 150.000 zł – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 35.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 35.000 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 66.300 zł wydatków majątkowych z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	3 609 800	3 609 800	0
2024	0	0	0
2025	150 000	150 000	0

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	3 609 800,00	409 800,00	0,00	0,00	0,00	208 300,00	201 500,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	3 609 800,00	409 800,00	-18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 266 300,00
2025	150 000,00	150 000,00	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
----	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	---	-----	-----	-----

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 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,00 %	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,01 %	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK

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	51 500,00	-150 000,00	-95 400,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	-95 400,00
2025	150 000,00	150 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	95 400,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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