

UCHWAŁA NR 5338/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2022 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.), 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Ochrony Zdrowia, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		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
2022	881 481 250,00	616 816 767,00	38 782 802,00	155 093 785,00	271 001 669,00	132 126 885,00	19 811 626,00	0,00	264 664 483,00	2 000,00	263 557 041,00
2023	872 213 330,00	541 699 134,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	99 929 681,00	15 244 453,00	0,00	330 514 196,00	0,00	330 514 196,00
2024	700 009 683,00	478 525 686,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	70 036 207,00	15 409 479,00	0,00	221 483 997,00	0,00	221 483 997,00
2025 ⁴⁾	550 901 340,00	493 747 422,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	74 458 937,00	15 318 485,00	0,00	57 153 918,00	0,00	57 153 918,00
2026	497 146 168,00	496 996 168,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	69 390 837,00	15 395 331,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	507 580 000,00	507 580 000,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	71 470 000,00	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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	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			
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
2022	947 191 127,00	461 752 436,00	99 844 354,00	0,00	0,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	485 438 691,00	485 438 691,00	78 755 489,00
2023	954 436 126,00	414 228 379,00	95 415 375,00	0,00	0,00	6 701 000,00	0,00	0,00	0,00	540 207 747,00	540 207 747,00	66 874 612,00
2024	746 854 680,00	386 115 339,00	96 675 843,00	0,00	0,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00	360 739 341,00	360 739 341,00	35 497 500,00
2025 ²	545 990 549,00	386 206 018,00	97 970 794,00	0,00	0,00	10 546 000,00	0,00	0,00	0,00	159 784 531,00	159 784 531,00	35 497 500,00
2026	468 219 607,00	388 492 814,00	99 165 402,00	0,00	0,00	9 917 000,00	0,00	0,00	0,00	79 726 793,00	79 726 793,00	35 497 500,00
2027	478 680 438,80	396 679 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000 540,80	82 000 540,80	0,00
2028	491 744 772,52	403 957 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	7 309 000,00	0,00	0,00	0,00	87 787 040,52	87 787 040,52	0,00
2029	506 921 439,00	409 673 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	97 248 158,00	97 248 158,00	0,00
2030	519 321 439,00	412 733 093,00	104 594 500,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	106 588 346,00	106 588 346,00	0,00
2031	528 432 689,00	416 148 000,00	104 770 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	112 284 689,00	112 284 689,00	0,00
2032	538 086 440,00	422 467 000,00	106 340 000,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	115 619 440,00	115 619 440,00	0,00
2033	547 862 052,00	428 924 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	118 938 052,00	118 938 052,00	0,00
2034	559 192 052,00	435 568 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	123 624 052,00	123 624 052,00	0,00
2035	574 842 046,00	442 479 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	132 363 046,00	132 363 046,00	0,00
2036	585 370 000,00	449 688 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	135 682 000,00	135 682 000,00	0,00
2037	596 430 000,00	457 078 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	139 352 000,00	139 352 000,00	0,00
2038	611 540 000,00	464 692 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	146 848 000,00	146 848 000,00	0,00
2039	624 970 000,00	472 625 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	152 345 000,00	152 345 000,00	0,00
2040	636 810 000,00	480 777 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	156 033 000,00	156 033 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		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
						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		
2022	-65 709 877,00	0,00	90 059 877,00	43 000 000,00	28 000 000,00	34 390 711,00	31 454 359,00	6 255 518,00	6 255 518,00		
2023	-82 222 796,00	0,00	100 635 124,00	90 000 000,00	80 000 000,00	12 398,00	12 398,00	2 186 989,00	2 186 989,00		
2024	-46 844 997,00	0,00	63 770 767,00	59 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	4 910 791,00	4 910 791,00	20 039 209,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 926 561,00	28 926 561,00	1 223 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 899 561,20	28 899 561,20	1 250 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 875 227,48	24 875 227,48	1 041 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 948 561,00	18 948 561,00	1 001 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 998 561,00	15 998 561,00	951 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 117 311,00	16 117 311,00	832 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 353 560,00	16 353 560,00	596 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 677 948,00	16 677 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 677 948,00	15 677 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 577 954,00	10 577 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
2022	6 413 648,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 435 737,00	23 409,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 770 767,00	344 997,00	0,00	0,00	16 925 770,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	1 539 209,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 223 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,20	30 150 000,20	0,00	0,00	0,00		
2028	1 041 439,00	0,00	0,00	0,00	25 916 666,48	25 916 666,48	0,00	0,00	0,00		
2029	1 001 439,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	951 439,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	832 689,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	596 440,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	272 052,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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:	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	130 066 666,68	0,00	155 064 331,00	202 124 208,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	204 216 666,68	0,00	127 470 755,00	135 918 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	246 366 666,68	0,00	92 410 347,00	97 181 114,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	239 916 666,68	0,00	107 541 404,00	109 080 613,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	209 766 666,68	0,00	108 503 354,00	109 726 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 616 666,48	0,00	110 900 102,00	112 150 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	112 662 268,00	113 703 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	133 750 000,00	0,00	116 196 719,00	117 198 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 800 000,00	0,00	122 586 907,00	123 538 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	99 850 000,00	0,00	128 402 000,00	129 234 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 900 000,00	0,00	131 973 000,00	132 569 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 950 000,00	0,00	135 616 000,00	135 888 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	139 302 000,00	139 574 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	142 941 000,00	143 213 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	146 532 000,00	146 532 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	150 202 000,00	150 202 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 898 000,00	153 898 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 545 000,00	157 545 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 233 000,00	161 233 000,00

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
2022	4,34%	36,22%	36,22%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,10%	32,80%	32,80%	36,82%	43,37%	TAK	TAK
2024	6,42%	25,41%	25,41%	31,29%	37,84%	TAK	TAK
2025 ²	8,47%	27,17%	x	31,48%	31,48%	TAK	TAK
2026	9,37%	27,69%	x	33,58%	36,38%	TAK	TAK
2027	8,88%	27,39%	x	31,93%	34,73%	TAK	TAK
2028	7,47%	26,97%	x	28,79%	31,59%	TAK	TAK
2029	5,77%	26,99%	x	29,09%	29,09%	TAK	TAK
2030	4,84%	27,67%	x	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2031	4,59%	28,20%	x	27,04%	27,04%	TAK	TAK
2032	4,36%	28,24%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2033	4,12%	28,27%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK
2034	3,70%	28,31%	x	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2035	2,52%	28,34%	x	27,81%	27,81%	TAK	TAK
2036	2,38%	28,37%	x	28,00%	28,00%	TAK	TAK
2037	2,25%	28,40%	x	28,20%	28,20%	TAK	TAK
2038	1,43%	28,44%	x	28,30%	28,30%	TAK	TAK
2039	1,02%	28,47%	x	28,34%	28,34%	TAK	TAK
2040	0,96%	28,51%	x	28,37%	28,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 931 315 244,80	613 260 217,00	668 747 313,00	395 488 332,00	199 058 772,00	112 548 101,00
					B	3 928 274 124,80	610 079 594,00	668 886 816,00	395 488 332,00	199 058 772,00	112 548 101,00
					C	3 041 120,00	3 180 623,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 961 369 974,00	211 212 166,00	183 884 805,00	109 575 198,00	108 158 431,00	111 748 101,00
					B	1 958 371 858,00	208 074 547,00	184 024 308,00	109 575 198,00	108 158 431,00	111 748 101,00
					C	2 998 116,00	3 137 619,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 969 945 270,80	402 048 051,00	484 862 508,00	285 913 134,00	90 900 341,00	800 000,00
					B	1 969 902 266,80	402 005 047,00	484 862 508,00	285 913 134,00	90 900 341,00	800 000,00
					C	43 004,00	43 004,00	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	1 712 585 432,00	252 594 592,00	284 474 697,00	145 027 067,00	32 000 000,00	0,00
					B	1 709 544 312,00	249 413 969,00	284 614 200,00	145 027 067,00	32 000 000,00	0,00
					C	3 041 120,00	3 180 623,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	513 302 740,00	93 482 705,00	70 778 950,00	2 048 534,00	0,00	0,00
					B	510 304 624,00	90 345 086,00	70 918 453,00	2 048 534,00	0,00	0,00
					C	2 998 116,00	3 137 619,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2023	A	33 283 799,00	4 562 400,00	3 585 002,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 243 799,00	4 522 400,00	3 585 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	A	12 389 005,00	5 078 351,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 171 386,00	1 860 732,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 217 619,00	3 217 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	22 467 960,00	1 780 000,00	2 790 804,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 027 463,00	2 500 000,00	3 630 307,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 559 503,00	-720 000,00	-839 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	A	32 344 468,00	5 340 000,00	1 868 231,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 044 468,00	4 740 000,00	1 168 231,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 199 282 692,00	159 111 887,00	213 695 747,00	142 978 533,00	32 000 000,00	0,00
					B	1 199 239 688,00	159 068 883,00	213 695 747,00	142 978 533,00	32 000 000,00	0,00
					C	43 004,00	43 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2022	A	1 211 419,00	1 144 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 208 415,00	1 141 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	A	3 708 004,00	1 676 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 668 004,00	1 636 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 187 158 016,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 184 156 896,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 120,00
1.a	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	166 822 226,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	163 864 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 116,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 335 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 292 786,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 004,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	520 169 691,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	517 168 571,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 120,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001 444,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 043 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 116,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	247 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	247 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	364 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 619,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 503,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	551 104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	455 168 247,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	455 125 243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 004,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	547 526,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	507 526,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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		2 218 729 812,80	360 665 625,00	384 272 616,00	250 461 265,00	167 058 772,00	112 548 101,00
			B		2 218 729 812,80	360 665 625,00	384 272 616,00	250 461 265,00	167 058 772,00	112 548 101,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		1 448 067 234,00	117 729 461,00	113 105 855,00	107 526 664,00	108 158 431,00	111 748 101,00
			B		1 448 067 234,00	117 729 461,00	113 105 855,00	107 526 664,00	108 158 431,00	111 748 101,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		770 662 578,80	242 936 164,00	271 166 761,00	142 934 601,00	58 900 341,00	800 000,00
			B		770 662 578,80	242 936 164,00	271 166 761,00	142 934 601,00	58 900 341,00	800 000,00
			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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	666 988 325,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	666 988 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	101 820 782,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	101 820 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	565 167 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	565 167 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2022-2040

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 450.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 450.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II” (00035) – zwiększenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 450.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dwikozy oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 2.553 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 43.004 zł, w tym:

- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” (1a295) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych, dla których województwo jest podmiotem tworzącym,
- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” (1a279) realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zwiększenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 2.553 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.004 zł.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 3.217.619 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 3.217.619 zł, w tym:

- „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 - zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa w 2022 r. o kwotę 3.217.619 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3.217.619 zł.

EDUKACJA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 195.300 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 195.300 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 195.300 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 195.300 zł na zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy.

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 120.000 zł, w 2023 r. o kwotę 139.503 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 120.000 zł, w 2023 r. o kwotę 139.503 zł, w tym:

- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (1a216) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 - zmniejszenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 720.000 zł i w 2023 r. o kwotę 839.503 zł

pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 720.000 zł i w 2023 r. o kwotę 839.503 zł,

- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1a217) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 -zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 600.000 zł i w 2023 r. o kwotę 700.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 600.000 zł i w 2023 r. o kwotę 700.000 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 40.000 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 - zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 40.000 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 (wydatki bieżące),
- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 40.451 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 (wydatki majątkowe).

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	3 745 472	3 745 472	0
2023	-139 503	-139 503	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości		
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
2022	3 745 472,00	3 292 919,00	0,00	0,00	0,00	3 292 919,00	0,00	0,00	452 553,00	0,00	452 553,00
2023	-139 503,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	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	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	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	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
2022	3 097 619,00	3 097 619,00	0,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	3 137 619,00	3 137 619,00	0,00
2023	-139 503,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 503,00	-139 503,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2022	43 004,00	43 004,00	2 553,00	3 180 623,00	3 137 619,00	43 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	-139 503,00	-139 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

