

UCHWAŁA NR 5521/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 Ochrony Zdrowia, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

§ 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	855 647 547,00	621 821 483,00	38 782 802,00	155 093 785,00	271 384 203,00	134 585 614,00	21 975 079,00	0,00	233 826 064,00	6 640,00	231 532 862,00
2023	912 856 994,00	553 348 396,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	111 578 943,00	15 244 453,00	0,00	359 508 598,00	0,00	359 508 598,00
2024	706 849 273,00	481 753 471,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	73 263 992,00	15 409 479,00	0,00	225 095 802,00	0,00	225 095 802,00
2025 ⁴⁾	554 288 008,00	497 134 090,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	77 845 605,00	15 318 485,00	0,00	57 153 918,00	0,00	57 153 918,00
2026	500 699 669,00	500 549 669,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	72 944 338,00	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	922 958 554,00	468 399 623,00	100 111 562,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	454 558 931,00	454 558 931,00	81 904 804,00	
2023	995 060 290,00	425 856 741,00	95 415 375,00	0,00	0,00	10 804 000,00	0,00	0,00	0,00	569 203 549,00	569 203 549,00	67 421 412,00	
2024	753 644 270,00	389 653 035,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 271 000,00	0,00	0,00	0,00	363 991 235,00	363 991 235,00	35 497 500,00	
2025 ²	549 327 217,00	390 175 553,00	97 970 794,00	0,00	0,00	18 842 000,00	0,00	0,00	0,00	159 151 664,00	159 151 664,00	35 497 500,00	
2026	471 723 108,00	391 996 315,00	99 162 402,00	0,00	0,00	18 139 000,00	0,00	0,00	0,00	79 726 793,00	79 726 793,00	35 497 500,00	
2027	478 630 438,80	396 629 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	15 951 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000 540,80	82 000 540,80	0,00	
2028	491 552 772,52	403 765 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	13 847 000,00	0,00	0,00	0,00	87 787 040,52	87 787 040,52	0,00	
2029	506 769 439,00	409 521 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	97 248 158,00	97 248 158,00	0,00	
2030	519 301 039,00	412 712 693,00	104 594 500,00	0,00	0,00	10 419 000,00	0,00	0,00	0,00	106 588 346,00	106 588 346,00	0,00	
2031	528 521 889,00	416 237 200,00	104 770 000,00	0,00	0,00	9 048 000,00	0,00	0,00	0,00	112 284 689,00	112 284 689,00	0,00	
2032	538 516 540,00	422 897 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	7 697 000,00	0,00	0,00	0,00	115 619 440,00	115 619 440,00	0,00	
2033	548 102 052,00	429 164 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	6 303 000,00	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	4 964 000,00	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	3 832 000,00	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	2 956 000,00	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	2 064 000,00	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	1 295 000,00	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	776 000,00	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	361 000,00	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 ^{x6)}	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	-67 311 007,00	0,00	91 661 007,00	43 000 000,00	28 000 000,00	33 614 346,00	30 677 994,00	8 792 413,00	8 633 013,00		
2023	-82 203 296,00	0,00	100 615 624,00	90 000 000,00	80 000 000,00	28 398,00	28 398,00	2 186 989,00	2 174 898,00		
2024	-46 794 997,00	0,00	63 720 767,00	59 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	4 960 791,00	4 960 791,00	19 989 209,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 976 561,00	28 976 561,00	1 173 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 949 561,20	28 949 561,20	1 200 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 067 227,48	25 067 227,48	849 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 100 561,00	19 100 561,00	849 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 018 961,00	16 018 961,00	931 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 028 111,00	16 028 111,00	921 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 923 460,00	15 923 460,00	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 437 948,00	16 437 948,00	512 052,00	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					łącznie 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	6 254 248,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 400 237,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 720 767,00	294 997,00	0,00	0,00	16 925 770,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	1 489 209,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 173 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,20	30 150 000,20	0,00	0,00	0,00	
2028	849 439,00	0,00	0,00	0,00	25 916 666,48	25 916 666,48	0,00	0,00	0,00	
2029	849 439,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	931 039,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	921 889,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	512 052,00	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	153 421 860,00	202 082 867,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	204 216 666,68	0,00	127 491 655,00	135 920 290,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	246 366 666,68	0,00	92 100 436,00	96 821 203,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	239 916 666,68	0,00	106 958 537,00	108 447 746,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	209 766 666,68	0,00	108 553 354,00	109 726 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 616 666,48	0,00	110 950 102,00	112 150 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	112 854 268,00	113 703 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	133 750 000,00	0,00	116 348 719,00	117 198 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 800 000,00	0,00	122 607 307,00	123 538 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	99 850 000,00	0,00	128 312 800,00	129 234 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 900 000,00	0,00	131 542 900,00	132 569 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 950 000,00	0,00	135 376 000,00	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	4,54%	35,95%	35,95%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	6,03%	33,73%	33,73%	36,73%	43,28%	TAK	TAK
2024	8,11%	27,02%	27,02%	31,51%	38,06%	TAK	TAK
2025 ²	10,44%	29,01%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2026	11,29%	29,63%	x	34,17%	36,97%	TAK	TAK
2027	10,57%	29,10%	x	32,80%	35,60%	TAK	TAK
2028	8,94%	28,48%	x	29,90%	32,70%	TAK	TAK
2029	7,02%	28,27%	x	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2030	5,91%	28,74%	x	29,32%	29,32%	TAK	TAK
2031	5,51%	29,09%	x	28,61%	28,61%	TAK	TAK
2032	5,12%	28,91%	x	28,90%	28,90%	TAK	TAK
2033	4,73%	28,83%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2034	4,17%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	2,87%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	2,64%	28,64%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,42%	28,58%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2038	1,53%	28,54%	x	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2039	1,08%	28,53%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2040	0,98%	28,53%	x	28,65%	28,65%	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)	Weześniejsza 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 ustawowemu 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	164 619,02
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	3 968 200 963,80	590 321 862,00	710 721 978,00	403 804 084,00	204 033 731,00	117 106 799,00
					B	3 967 394 963,80	590 101 862,00	710 135 978,00	403 804 084,00	204 033 731,00	117 106 799,00
					C	806 000,00	220 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 993 816 861,00	219 531 906,00	193 980 668,00	114 072 825,00	113 133 390,00	116 306 799,00
					B	1 990 084 861,00	217 885 906,00	191 894 668,00	114 072 825,00	113 133 390,00	116 306 799,00
					C	3 732 000,00	1 646 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 974 384 102,80	370 789 956,00	516 741 310,00	289 731 259,00	90 900 341,00	800 000,00
					B	1 977 310 102,80	372 215 956,00	518 241 310,00	289 731 259,00	90 900 341,00	800 000,00
					C	-2 926 000,00	-1 426 000,00	-1 500 000,00	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	1 716 583 986,00	254 848 546,00	286 219 297,00	145 027 067,00	32 000 000,00	0,00
					B	1 715 777 986,00	254 628 546,00	285 633 297,00	145 027 067,00	32 000 000,00	0,00
					C	806 000,00	220 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	516 706 339,00	95 188 504,00	72 476 750,00	2 048 534,00	0,00	0,00
					B	515 974 339,00	95 042 504,00	71 890 750,00	2 048 534,00	0,00	0,00
					C	732 000,00	146 000,00	586 000,00	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	13 121 005,00	5 224 351,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 389 005,00	5 078 351,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	732 000,00	146 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 199 877 647,00	159 660 042,00	213 742 547,00	142 978 533,00	32 000 000,00	0,00
					B	1 199 803 647,00	159 586 042,00	213 742 547,00	142 978 533,00	32 000 000,00	0,00
					C	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A	2 700 644,00	1 431 469,00	1 269 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 556 644,00	1 287 469,00	1 269 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A	8 806 019,00	2 302 607,00	296 846,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 950 019,00	2 446 607,00	296 846,00	0,00	0,00	0,00
					C	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	A	3 782 004,00	1 750 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 708 004,00	1 676 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 224 170 274,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 223 322 171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	848 103,00
1.a	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	198 853 549,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	195 121 549,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 316 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 200 622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883 897,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	523 849 784,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	523 001 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	848 103,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	68 044 479,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 312 479,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	455 805 305,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	455 689 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	116 103,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	101 897,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 897,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	621 526,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	547 526,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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
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

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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 251 616 977,80	335 473 316,00	424 502 681,00	258 777 017,00	172 033 731,00	117 106 799,00
					B	2 251 616 977,80	335 473 316,00	424 502 681,00	258 777 017,00	172 033 731,00	117 106 799,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 477 110 522,00	124 343 402,00	121 503 918,00	112 024 291,00	113 133 390,00	116 306 799,00
					B	1 474 110 522,00	122 843 402,00	120 003 918,00	112 024 291,00	113 133 390,00	116 306 799,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1c288 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza - Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	A	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	774 506 455,80	211 129 914,00	302 998 763,00	146 752 726,00	58 900 341,00	800 000,00
					B	777 506 455,80	212 629 914,00	304 498 763,00	146 752 726,00	58 900 341,00	800 000,00
					C	-3 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	1c288 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza - Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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
1.3	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	700 320 490,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	700 320 490,00
	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	130 809 070,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	127 809 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	569 511 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	572 511 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

OCHRONA ZDROWIA

zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 74.000 zł, w tym:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (1a295) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 74.000 zł na dotację celową dla podmiotu leczniczego, dla którego województwo jest podmiotem tworzącym.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 146.000 zł, w 2023 r. o kwotę 586.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 146.000 zł, w 2023 r. o kwotę 586.000 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 146.000 zł i w 2023 r. o kwotę 586.000 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 146.000 zł i w 2023 r. o kwotę 586.000 zł.

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

- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (1a271) w ramach RPOWŚ 2014–2020 - zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych o kwotę 144.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 144.000 zł,
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (1a272) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zmniejszenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 144.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 144.000 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 10.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 10.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

EDUKACJA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 12.362 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 12.362 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 12.362 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

12.362 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- „Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza” (1c288) - zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 1.500.000 zł i zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 1.500.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 74.000 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 majątkowe).

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	168 362	168 362	0
2023	586 000	586 000	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	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy
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	168 362,00	1 668 362,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	494 000,00	
2023	586 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	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						
		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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	

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 %	-0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	-0,34 %	-0,34 %	-0,10 %	-0,10 %	NIE	NIE
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,22 %	-0,22 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,22 %	-0,22 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,09 %	-0,09 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,09 %	-0,09 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,09 %	-0,09 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,09 %	-0,09 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,05 %	-0,05 %	NIE	NIE

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	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 781,00	146 781,00	0,00
2023	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	220 000,00	1 646 000,00	-1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	586 000,00	2 086 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

