

UCHWAŁA NR 5979/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 października 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. z 2022 r., poz.1634 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 Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 ²⁾ | 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 | 785 992 724,00 | 624 316 293,00 | 38 782 802,00 | 155 093 785,00 | 271 463 964,00 | 135 425 072,00 | 23 550 670,00 | 0,00 | 161 676 431,00 | 8 485,00 | 159 381 384,00 |
| 2023 | 792 683 295,00 | 557 910 943,00 | 39 000 000,00 | 135 000 000,00 | 252 525 000,00 | 115 949 490,00 | 15 436 453,00 | 0,00 | 234 772 352,00 | 0,00 | 234 772 352,00 |
| 2024 | 638 742 103,00 | 488 463 246,00 | 39 740 000,00 | 137 560 000,00 | 215 780 000,00 | 79 781 767,00 | 15 601 479,00 | 0,00 | 150 278 857,00 | 0,00 | 150 278 857,00 |
| 2025 ⁴⁾ | 661 273 442,00 | 500 449 870,00 | 40 490 000,00 | 140 170 000,00 | 223 310 000,00 | 80 969 385,00 | 15 510 485,00 | 0,00 | 160 823 572,00 | 0,00 | 160 823 572,00 |
| 2026 | 607 584 916,00 | 500 741 669,00 | 41 250 000,00 | 142 830 000,00 | 228 130 000,00 | 72 944 338,00 | 15 587 331,00 | 0,00 | 106 843 247,00 | 0,00 | 106 843 247,00 |
| 2027 | 547 256 753,00 | 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 | 39 676 753,00 | 0,00 | 39 676 753,00 |
| 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 majątkowe ^x | w tym: | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | 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 | | | | |
| 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 | 838 785 066,00 | 470 831 570,00 | 101 120 065,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 953 496,00 | 367 953 496,00 | 86 193 956,00 | | |
| 2023 | 908 402 196,00 | 424 816 311,00 | 95 467 390,00 | 0,00 | 0,00 | 10 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 585 885,00 | 483 585 885,00 | 87 450 961,00 | | |
| 2024 | 717 137 320,00 | 396 109 613,00 | 96 675 843,00 | 0,00 | 0,00 | 16 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 027 707,00 | 321 027 707,00 | 35 497 500,00 | | |
| 2025 ² | 662 106 781,00 | 393 603 463,00 | 97 970 794,00 | 0,00 | 0,00 | 19 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 503 318,00 | 268 503 318,00 | 35 497 500,00 | | |
| 2026 | 598 708 355,00 | 392 911 315,00 | 99 162 402,00 | 0,00 | 0,00 | 18 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 797 040,00 | 205 797 040,00 | 35 497 500,00 | | |
| 2027 | 527 807 191,80 | 398 723 898,00 | 100 094 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 083 293,80 | 129 083 293,80 | 0,00 | | |
| 2028 | 494 052 772,52 | 406 281 732,00 | 101 574 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 771 040,52 | 87 771 040,52 | 0,00 | | |
| 2029 | 508 569 439,00 | 411 969 281,00 | 103 074 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600 158,00 | 96 600 158,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 518 101 039,00 | 415 004 693,00 | 104 594 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 096 346,00 | 103 096 346,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 527 321 889,00 | 418 225 200,00 | 104 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 096 689,00 | 109 096 689,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 537 316 540,00 | 424 584 100,00 | 106 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 732 440,00 | 112 732 440,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 546 827 052,00 | 430 543 000,00 | 107 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 284 052,00 | 116 284 052,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 559 292 052,00 | 436 701 000,00 | 109 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 591 052,00 | 122 591 052,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 572 542 046,00 | 443 400 000,00 | 111 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 142 046,00 | 129 142 046,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 583 070 000,00 | 450 295 000,00 | 112 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 775 000,00 | 132 775 000,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 595 730 000,00 | 457 422 000,00 | 114 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 308 000,00 | 138 308 000,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 610 840 000,00 | 464 878 000,00 | 116 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 962 000,00 | 145 962 000,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 624 970 000,00 | 472 709 000,00 | 117 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 261 000,00 | 152 261 000,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 636 810 000,00 | 480 809 000,00 | 119 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 001 000,00 | 156 001 000,00 | 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 | -52 792 342,00 | 0,00 | 85 591 936,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 39 982 275,00 | 17 927 505,00 | 11 355 413,00 | 6 864 837,00 | | |
| 2023 | -115 718 901,00 | 0,00 | 134 131 229,00 | 82 000 000,00 | 80 000 000,00 | 25 257 408,00 | 19 409 911,00 | 16 308 990,00 | 16 308 990,00 | | |
| 2024 | -78 395 217,00 | 0,00 | 96 920 987,00 | 59 000 000,00 | 46 500 000,00 | 4 023 236,00 | 4 023 236,00 | 27 196 984,00 | 27 196 984,00 | | |
| 2025 ² | -833 339,00 | 0,00 | 21 983 339,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 8 876 561,00 | 8 876 561,00 | 17 473 439,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 19 449 561,20 | 19 449 561,20 | 8 500 439,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 22 567 227,48 | 22 567 227,48 | 1 149 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 17 300 561,00 | 17 300 561,00 | 1 149 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 17 218 961,00 | 17 218 961,00 | 1 231 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 17 228 111,00 | 17 228 111,00 | 1 221 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 17 123 460,00 | 17 123 460,00 | 1 326 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 17 712 948,00 | 17 712 948,00 | 737 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 15 577 948,00 | 15 577 948,00 | 272 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 12 877 954,00 | 12 877 954,00 | 272 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 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 | 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 | 32 799 594,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 10 564 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 412 328,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 6 700 767,00 | 674 997,00 | 0,00 | 0,00 | 18 525 770,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 ² | 3 469 209,00 | 819 209,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150 000,00 | 21 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 473 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 350 000,00 | 26 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 500 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 950 000,20 | 27 950 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 149 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 716 666,48 | 23 716 666,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 149 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 231 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 221 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 326 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 737 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450 000,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 272 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 850 000,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 272 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 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 | 16 949 594,00 | 115 066 666,68 | 0,00 | 153 484 723,00 | 211 076 659,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 562 328,00 | 181 216 666,68 | 0,00 | 133 094 632,00 | 168 916 871,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 75 770,00 | 221 766 666,68 | 0,00 | 92 353 633,00 | 103 077 636,00 |
| 2025 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 219 116 666,68 | 0,00 | 106 846 407,00 | 110 329 746,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 208 766 666,68 | 0,00 | 107 830 354,00 | 109 303 793,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 187 816 666,48 | 0,00 | 108 856 102,00 | 110 356 541,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 164 100 000,00 | 0,00 | 110 338 268,00 | 111 487 707,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 145 650 000,00 | 0,00 | 113 900 719,00 | 115 050 158,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 127 200 000,00 | 0,00 | 120 315 307,00 | 121 546 346,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 108 750 000,00 | 0,00 | 126 324 800,00 | 127 546 689,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 300 000,00 | 0,00 | 129 855 900,00 | 131 182 440,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 850 000,00 | 0,00 | 133 997 000,00 | 134 734 052,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 138 169 000,00 | 138 441 052,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 850 000,00 | 0,00 | 142 020 000,00 | 142 292 046,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 145 925 000,00 | 145 925 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 149 858 000,00 | 149 858 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 153 712 000,00 | 153 712 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 157 461 000,00 | 157 461 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 201 000,00 | 161 201 000,00 |

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 | 4,62% | 35,97% | 35,97% | 37,83% | 44,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,96% | 35,00% | 35,00% | 36,74% | 43,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,45% | 27,20% | 27,20% | 31,94% | 38,49% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 9,58% | 29,20% | x | 32,72% | 32,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,59% | 29,64% | x | 34,41% | 37,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,55% | 29,10% | x | 33,03% | 35,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,01% | 28,48% | x | 30,14% | 32,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,23% | 28,27% | x | 30,66% | 30,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,73% | 28,74% | x | 29,56% | 29,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,25% | 29,09% | x | 28,66% | 28,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,78% | 28,91% | x | 28,93% | 28,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,32% | 28,83% | x | 28,89% | 28,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,38% | 28,77% | x | 28,77% | 28,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,50% | 28,69% | x | 28,73% | 28,73% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,20% | 28,64% | x | 28,76% | 28,76% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,62% | 28,58% | x | 28,81% | 28,81% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,70% | 28,54% | x | 28,79% | 28,79% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,09% | 28,53% | x | 28,71% | 28,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,99% | 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 | 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: | | 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⁾ |
| | | | | | 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 | 333 546,92 |
| 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 | 4 066 673 783,80 | 508 888 028,00 | 651 548 133,00 | 368 144 637,00 | 306 857 021,00 | 242 870 266,00 |
| | | | | | B | 4 066 624 265,80 | 508 825 910,00 | 651 560 733,00 | 368 144 637,00 | 306 857 021,00 | 242 870 266,00 |
| | | | | | C | 49 518,00 | 62 118,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 010 825 892,00 | 220 383 934,00 | 198 785 123,00 | 121 376 906,00 | 117 094 694,00 | 116 398 799,00 |
| | | | | | B | 2 010 824 434,00 | 220 369 876,00 | 198 797 723,00 | 121 376 906,00 | 117 094 694,00 | 116 398 799,00 |
| | | | | | C | 1 458,00 | 14 058,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 055 847 891,80 | 288 504 094,00 | 452 763 010,00 | 246 767 731,00 | 189 762 327,00 | 126 471 467,00 |
| | | | | | B | 2 055 799 831,80 | 288 456 034,00 | 452 763 010,00 | 246 767 731,00 | 189 762 327,00 | 126 471 467,00 |
| | | | | | C | 48 060,00 | 48 060,00 | 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 | 1 759 184 788,00 | 221 098 502,00 | 199 762 769,00 | 44 500 283,00 | 123 509 502,00 | 125 671 467,00 |
| | | | | | B | 1 759 135 270,00 | 221 036 384,00 | 199 775 369,00 | 44 500 283,00 | 123 509 502,00 | 125 671 467,00 |
| | | | | | C | 49 518,00 | 62 118,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 531 964 239,00 | 94 798 416,00 | 77 048 190,00 | 9 260 615,00 | 3 869 304,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 531 962 781,00 | 94 784 358,00 | 77 060 790,00 | 9 260 615,00 | 3 869 304,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 458,00 | 14 058,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 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 | 21 570 960,00 | 1 780 000,00 | 1 893 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 22 170 960,00 | 1 780 000,00 | 2 493 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -600 000,00 | 0,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | A | 33 201 868,00 | 5 340 000,00 | 2 725 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 32 614 468,00 | 5 340 000,00 | 2 138 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 587 400,00 | 0,00 | 587 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2022 | A | 689 893,00 | 77 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 675 835,00 | 63 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 14 058,00 | 14 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 227 220 549,00 | 126 300 086,00 | 122 714 579,00 | 35 239 668,00 | 119 640 198,00 | 125 671 467,00 |
| | | | | | B | 1 227 172 489,00 | 126 252 026,00 | 122 714 579,00 | 35 239 668,00 | 119 640 198,00 | 125 671 467,00 |
| | | | | | C | 48 060,00 | 48 060,00 | 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 | 3 830 064,00 | 1 799 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 782 004,00 | 1 750 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 48 060,00 | 48 060,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 145 871 435,00 | 102 681 736,00 | 104 296 285,00 | 102 866 097,00 | 1 310 975 994,00 |
| | 145 871 435,00 | 102 681 736,00 | 104 296 285,00 | 102 866 097,00 | 1 310 926 476,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 518,00 |
| 1.a | 99 192 902,00 | 102 681 736,00 | 104 296 285,00 | 102 866 097,00 | 204 165 966,00 |
| | 99 192 902,00 | 102 681 736,00 | 104 296 285,00 | 102 866 097,00 | 204 164 508,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,00 |
| 1.b | 46 678 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 810 028,00 |
| | 46 678 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 761 968,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 060,00 |
| 1.1 | 46 678 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 414 009,00 |
| | 46 678 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 364 491,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 518,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 236 901,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 235 443,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 875,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 875,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 504,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 104,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 400,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 099,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 058,00 |
| 1.1.2 | 46 678 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 177 108,00 |
| | 46 678 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 129 048,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 060,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 586,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 526,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 060,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | 2 307 488 995,80 | 287 789 526,00 | 451 785 364,00 | 323 644 354,00 | 183 347 519,00 | 117 198 799,00 |
| | | | B | | 2 307 488 995,80 | 287 789 526,00 | 451 785 364,00 | 323 644 354,00 | 183 347 519,00 | 117 198 799,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | A | | 1 478 861 653,00 | 125 585 518,00 | 121 736 933,00 | 112 116 291,00 | 113 225 390,00 | 116 398 799,00 |
| | | | B | | 1 478 861 653,00 | 125 585 518,00 | 121 736 933,00 | 112 116 291,00 | 113 225 390,00 | 116 398 799,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 828 627 342,80 | 162 204 008,00 | 330 048 431,00 | 211 528 063,00 | 70 122 129,00 | 800 000,00 |
| | | | B | | 828 627 342,80 | 162 204 008,00 | 330 048 431,00 | 211 528 063,00 | 70 122 129,00 | 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 |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.2 | 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 | 755 561 985,00 |
| | 99 192 902,00 | 102 681 736,00 | 104 296 285,00 | 102 866 097,00 | 755 561 985,00 |
| | 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 | 131 929 065,00 |
| | 99 192 902,00 | 102 681 736,00 | 104 296 285,00 | 102 866 097,00 | 131 929 065,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 632 920,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 632 920,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 12.600 zł, łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 12.600 zł, w tym:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (1a216) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 600.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł,
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1a217) w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 587.400 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 587.400 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- „*Zakup samochodu służbowego typu VIP*” (00022) – zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 15.500 zł,
- zwiększenie w 2022 r. o kwotę 15.500 zł wydatków bieżących przeznaczonych na działalność statutową Urzędu Marszałkowskiego.

OCHRONA ZDROWIA

zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 48.060 zł, w tym:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (1a295) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 48.060 zł.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 14.058 zł, łącznie zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 14.058 zł, w tym:

- „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (1a277) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 14.058 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 14.058 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 48.060 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lata | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2022 | 14 058 | 14 058 | 0 |
| 2023 | -12 600 | -12 600 | 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 | 14 058,00 | 14 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | 4.1.1 | | 4.2.1 | | 4.3.1 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|--|---|----------------|--|---|--|--|
| | łączna 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 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 | -15 500,00 | -15 500,00 | |

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 % | NIE | NIE |
| 2027 | 0,00 % | 0,00 % | x | -0,01 % | 0,00 % | NIE | 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 | 14 058,00 | 14 058,00 | 73 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 058,00 | 14 058,00 | 73 826,00 |
| 2023 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 terytorialnego samorządu 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 | |
| | | 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 | |
| 2022 | 48 060,00 | 48 060,00 | 0,00 | 62 118,00 | 14 058,00 | 48 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | | 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 do wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CO? ID-19 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | |
| 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 |

