

UCHWAŁA NR 6170/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 16 listopada 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 IT, Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Departament Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 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	818 320 648,98	658 391 196,98	71 459 442,94	155 093 785,00	271 463 964,00	136 603 708,04	23 770 297,00	0,00	159 929 452,00	8 485,00	157 634 405,00
2023	781 470 691,00	546 331 582,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	104 370 129,00	15 436 453,00	0,00	235 139 109,00	0,00	235 139 109,00
2024	639 176 179,00	488 780 322,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	80 098 843,00	15 601 479,00	0,00	150 395 857,00	0,00	150 395 857,00
2025 ⁴⁾	661 573 442,00	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	161 123 572,00	0,00	161 123 572,00
2026	608 274 916,00	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	107 533 247,00	0,00	107 533 247,00
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	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
										2.1.2.1			
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	841 590 046,04	473 178 795,04	106 710 913,05	0,00	0,00	6 101 000,00	0,00	0,00	0,00	368 411 251,00	363 411 251,00	86 695 317,00	
2023	928 734 075,00	412 879 147,00	95 539 129,00	0,00	0,00	8 806 000,00	0,00	0,00	0,00	515 854 928,00	515 854 928,00	87 609 443,00	
2024	719 776 944,00	396 549 237,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00	323 227 707,00	323 227 707,00	35 497 500,00	
2025 ²	663 492 651,00	393 602 463,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 039 000,00	0,00	0,00	0,00	269 890 188,00	269 890 188,00	35 497 500,00	
2026	599 498 355,00	392 856 535,00	99 131 622,00	0,00	0,00	18 938 000,00	0,00	0,00	0,00	206 641 820,00	206 641 820,00	35 497 500,00	
2027	527 907 191,80	398 708 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	129 198 293,80	129 198 293,80	0,00	
2028	494 152 772,52	406 276 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 358 000,00	0,00	0,00	0,00	87 876 040,52	87 876 040,52	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	424 585 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	112 731 440,00	112 731 440,00	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	559 692 052,00	436 715 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	122 977 052,00	122 977 052,00	0,00	
2035	572 442 046,00	443 432 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	129 010 046,00	129 010 046,00	0,00	
2036	582 970 000,00	450 319 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	132 651 000,00	132 651 000,00	0,00	
2037	595 630 000,00	457 436 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	138 194 000,00	138 194 000,00	0,00	
2038	610 740 000,00	464 884 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	145 856 000,00	145 856 000,00	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	-23 269 397,06	0,00	56 068 991,06	0,00	0,00	40 330 467,00	18 275 697,00	9 484 276,06	4 993 700,06		
2023	-147 263 384,00	0,00	165 675 712,00	110 000 000,00	108 000 000,00	26 930 754,06	21 083 257,06	18 180 126,94	18 180 126,94		
2024	-80 600 765,00	0,00	99 526 535,00	58 000 000,00	46 500 000,00	7 628 784,00	6 228 784,00	27 196 984,00	27 196 984,00		
2025 ²	-1 919 209,00	0,00	22 969 209,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 776 561,00	8 776 561,00	17 473 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 349 561,20	19 349 561,20	8 500 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 467 227,48	22 467 227,48	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	15 177 948,00	15 177 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 977 954,00	12 977 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 850 000,00	7 850 000,00	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	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	18 925 770,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	3 469 209,00	1 919 209,00	0,00	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 473 439,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 439,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,20	27 850 000,20	0,00	0,00	0,00	
2028	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	23 616 666,48	23 616 666,48	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	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	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	87 066 666,68	0,00	185 212 401,94	241 281 393,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	133 452 435,00	189 128 147,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	220 366 666,68	0,00	92 231 085,00	133 757 620,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	218 816 666,68	0,00	106 847 407,00	110 316 616,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 566 666,68	0,00	107 885 134,00	109 358 573,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 716 666,48	0,00	108 871 102,00	110 371 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 343 268,00	111 492 707,00
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	129 854 900,00	131 181 440,00
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	56 400 000,00	0,00	138 155 000,00	138 427 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 150 000,00	0,00	141 988 000,00	142 260 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	145 901 000,00	145 901 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	149 844 000,00	149 844 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 706 000,00	153 706 000,00
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	4,21%	39,67%	39,67%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,58%	34,37%	34,37%	37,97%	44,52%	TAK	TAK
2024	8,59%	27,20%	27,20%	32,96%	39,51%	TAK	TAK
2025 ²	9,56%	29,20%	x	33,75%	33,75%	TAK	TAK
2026	10,56%	29,65%	x	34,84%	37,65%	TAK	TAK
2027	10,52%	29,10%	x	33,47%	36,28%	TAK	TAK
2028	8,99%	28,48%	x	30,58%	33,38%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,47%	29,47%	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	4,30%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,53%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,23%	28,64%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,64%	28,58%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2038	1,72%	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	4 088 374 435,80	505 623 918,00	671 638 108,00	370 600 261,00	307 604 964,00	244 541 486,00
					B	4 102 805 330,80	505 733 930,00	686 184 500,00	370 374 752,00	307 604 964,00	244 541 486,00
					C	-14 430 895,00	-110 012,00	-14 546 392,00	225 509,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 000 753 467,00	222 260 572,00	186 611 216,00	121 632 530,00	117 094 694,00	116 368 019,00
					B	2 014 998 476,00	222 493 081,00	200 849 225,00	121 407 021,00	117 094 694,00	116 368 019,00
					C	-14 245 009,00	-232 509,00	-14 238 009,00	225 509,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 087 620 968,80	283 363 346,00	485 026 892,00	248 967 731,00	190 510 270,00	128 173 467,00
					B	2 087 806 854,80	283 240 849,00	485 335 275,00	248 967 731,00	190 510 270,00	128 173 467,00
					C	-185 886,00	122 497,00	-308 383,00	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	1 745 791 571,00	220 685 067,00	186 527 363,00	44 755 907,00	123 509 502,00	125 671 467,00
					B	1 760 222 466,00	220 795 079,00	201 073 755,00	44 530 398,00	123 509 502,00	125 671 467,00
					C	-14 430 895,00	-110 012,00	-14 546 392,00	225 509,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	518 718 264,00	94 343 922,00	64 001 085,00	9 516 239,00	3 869 304,00	0,00
					B	532 963 273,00	94 576 431,00	78 239 094,00	9 290 730,00	3 869 304,00	0,00
					C	-14 245 009,00	-232 509,00	-14 238 009,00	225 509,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	A	8 978 919,00	1 107 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 985 919,00	1 114 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2025	A	10 557 016,00	1 344 106,00	1 656 615,00	1 183 484,00	432 408,00	0,00
					B	10 557 016,00	1 569 615,00	1 656 615,00	957 975,00	432 408,00	0,00
					C	0,00	-225 509,00	0,00	225 509,00	0,00	0,00
1.1.1.18	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	9 602 066,00	2 401 000,00	3 203 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 980 871,00	2 401 000,00	4 582 408,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 378 805,00	0,00	-1 378 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	206 030 920,00	35 343 706,00	31 273 971,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 087 210,00	35 343 706,00	37 330 261,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 056 290,00	0,00	-6 056 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	9 157 956,00	1 616 000,00	2 578 378,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 191 410,00	1 616 000,00	9 611 832,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 033 454,00	0,00	-7 033 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	A	4 365 743,00	540 000,00	577 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 135 203,00	540 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 540,00	0,00	230 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 227 073 307,00	126 341 145,00	122 526 278,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					B	1 227 259 193,00	126 218 648,00	122 834 661,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					C	-185 886,00	122 497,00	-308 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	2 881 480,00	1 631 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 238 214,00	1 631 765,00	356 734,00	0,00	0,00	0,00
					C	-356 734,00	0,00	-356 734,00	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	1 332 434 254,00
	145 871 435,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 347 095 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 661 435,00
1.a	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	193 863 001,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	208 338 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 475 549,00
1.b	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 138 571 253,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 138 757 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 886,00
1.1	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	541 790 252,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	556 451 687,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 661 435,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	58 760 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73 235 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 475 549,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 403,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 403,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 403,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378 805,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 601,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 891,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 056 290,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033 454,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	236 337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	236 337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	483 029 866,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	483 215 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 886,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 734,00

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							
1.1.2.41	1a314 Modernizacja i wyposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	A	344 000,00	250 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 152,00	127 503,00	45 649,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 848,00	122 497,00	48 351,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 342 582 864,80	284 938 851,00	485 110 745,00	325 844 354,00	184 095 462,00	118 870 019,00
					B	2 342 582 864,80	284 938 851,00	485 110 745,00	325 844 354,00	184 095 462,00	118 870 019,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 482 035 203,00	127 916 650,00	122 610 131,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 368 019,00
					B	1 482 035 203,00	127 916 650,00	122 610 131,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 368 019,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	860 547 661,80	157 022 201,00	362 500 614,00	213 728 063,00	70 870 072,00	2 502 000,00
					B	860 547 661,80	157 022 201,00	362 500 614,00	213 728 063,00	70 870 072,00	2 502 000,00
					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
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	173 152,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 848,00
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
1.3	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	790 644 002,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	790 644 002,00
	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	135 102 615,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	135 102 615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	655 541 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	655 541 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 207.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na działalność statutową Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- „Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia” (00041) – zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 207.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.194.253 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.316.750 zł, w 2023 r. o kwotę 48.351 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. o kwotę 1.194.253 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 1.194.253 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy na obszarze województwa świętokrzyskiego,
- „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (1a314) – zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 122.497 zł i w 2023 r. o kwotę 48.351 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 02 listopada 2022 r.,
- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej” (00021) – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 02 listopada 2022 r.

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

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 12.601.488 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 14.825.283 zł, w tym:

- „Pomoc Techniczna” (1a193) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.171.984 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.378.805 zł,
- „Pomoc Techniczna” (1a194) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 5.147.846 zł i dochodów majątkowych o kwotę 303.222 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 6.056.290 zł i wydatków majątkowych o kwotę 356.734 zł,
- „Pomoc Techniczna” (1a195) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 5.978.436 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 7.033.454 zł,

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

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 200.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 200.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów odsetek w związku z realizowanymi Działaniami w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w związku ze zwrotem odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 02 listopada 2022 r.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 7.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 7.000 zł, w tym:

- „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” (1a145) – zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 195.181,01 zł, zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 225.509 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 195.181,01 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 230.540 zł, w 2024 r. o kwotę 225.509 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 30.327,99 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 30.327,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- „Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze” (1a219) w ramach PORiM 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – zwiększenie 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 230.540 zł,
- „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” (1a188) realizowane przez Urząd Marszałkowski - zmniejszenie dochodów bieżących w 2022 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 225.509 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 225.509 zł – związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 122.497 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.
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.939.743 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.161 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	1 192 071,99	1 192 071,99	0,00
2023	-12 601 488,00	-12 601 488,00	0,00
2024	225 509,00	225 509,00	0,00

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	1 192 071,99	1 192 071,99	0,00	0,00	0,00	992 071,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-12 601 488,00	-12 298 266,00	0,00	0,00	0,00	-12 298 266,00	0,00	0,00	-303 222,00	0,00	-303 222,00
2024	225 509,00	225 509,00	0,00	0,00	0,00	225 509,00	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 Objśnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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 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 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	237 000,00	237 000,00	

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 %	0,07 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	-0,44 %	-0,44 %	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,13 %	-0,13 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,12 %	-0,12 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,05 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,05 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,05 %	-0,05 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,05 %	-0,05 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,06 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	-32 509,00	-232 509,00	-149 441,00	0,00	0,00	0,00	-32 509,00	-32 509,00	-149 441,00
2023	-12 298 266,00	-12 298 266,00	-12 298 266,00	-303 222,00	-303 222,00	-303 222,00	-14 238 009,00	-14 238 009,00	-12 298 266,00
2024	225 509,00	225 509,00	143 491,00	0,00	0,00	0,00	225 509,00	225 509,00	143 491,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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				
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	122 497,00	122 497,00	0,00	-110 012,00	-232 509,00	122 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-308 383,00	-308 383,00	-303 222,00	-14 546 392,00	-14 238 009,00	-308 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	225 509,00	225 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

