

UCHWAŁA NR 6674/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 28 lutego 2023 r.

W SPRAWIE:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040

NA PODSTAWIE:

art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Przyrody i Klimatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

MAREK BOGUSŁAWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 6674/23
z dnia 2023-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	1 068 499 521,20	763 323 798,20	37 318 490,00	227 824 878,00	353 675 677,00	121 542 310,20	22 962 443,00	0,00	305 175 723,00	5 000,00	304 020 410,00	
2024	785 997 932,00	584 287 841,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	102 451 815,00	18 044 026,00	0,00	201 710 091,00	5 250,00	201 704 841,00	
2025	745 379 612,00	591 419 968,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	106 636 632,00	17 823 000,00	0,00	153 959 644,00	5 460,00	153 954 184,00	
2026	766 101 739,00	608 368 524,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	103 582 911,00	17 451 613,00	0,00	157 733 215,00	5 679,00	157 727 536,00	
2027	667 931 433,00	598 964 411,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	90 190 091,00	10 538 320,00	0,00	68 967 022,00	5 906,00	68 961 116,00	
2028	606 606 500,00	606 600 500,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	83 150 000,00	10 571 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2029	621 960 500,00	621 954 500,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	83 380 000,00	10 612 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2030	635 375 114,00	635 369 114,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 653 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	641 379 500,00	641 373 500,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 694 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	658 302 500,00	658 296 500,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 735 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	675 719 500,00	675 713 500,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 776 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2034	693 646 500,00	693 640 500,00	51 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2035	712 097 500,00	712 091 500,00	53 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2036	731 090 500,00	731 084 500,00	54 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2037	750 638 500,00	750 632 500,00	56 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2038	770 760 500,00	770 754 500,00	58 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2039	791 472 500,00	791 466 500,00	59 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2040	812 813 500,00	812 807 500,00	61 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Marek Paweł Bogusławski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	1 261 983 221,20	534 716 075,20	131 559 194,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	727 267 146,00	727 267 146,00	113 125 538,00	
2024	899 846 488,00	481 288 286,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	418 558 202,00	418 558 202,00	37 308 287,00	
2025	835 423 051,00	495 603 899,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 206 000,00	0,00	0,00	0,00	339 819 152,00	339 819 152,00	27 740 737,00	
2026	802 558 510,00	516 371 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	286 186 734,00	286 186 734,00	850 000,00	
2027	673 115 203,80	506 245 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	30 859 000,00	0,00	0,00	0,00	166 870 092,80	166 870 092,80	850 000,00	
2028	585 672 604,52	536 361 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 844 000,00	0,00	0,00	0,00	49 310 743,52	49 310 743,52	0,00	
2029	595 943 271,00	543 757 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	52 185 903,00	52 185 903,00	0,00	
2030	609 439 485,00	555 297 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 015 000,00	0,00	0,00	0,00	54 142 137,00	54 142 137,00	0,00	
2031	615 434 721,00	572 884 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	42 549 860,00	42 549 860,00	0,00	
2032	632 462 371,00	578 834 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00	0,00	0,00	0,00	53 628 371,00	53 628 371,00	0,00	
2033	649 289 884,00	584 839 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	64 450 384,00	64 450 384,00	0,00	
2034	666 251 884,00	591 090 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	75 161 884,00	75 161 884,00	0,00	
2035	684 702 878,00	597 539 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	87 163 378,00	87 163 378,00	0,00	
2036	703 695 889,00	604 212 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	99 483 889,00	99 483 889,00	0,00	
2037	728 271 832,00	611 259 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	117 012 332,00	117 012 332,00	0,00	
2038	755 193 832,00	619 195 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	135 998 832,00	135 998 832,00	0,00	
2039	788 805 832,00	628 353 000,00	165 520 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	810 146 852,00	638 636 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-193 483 700,00	0,00	231 198 891,00	40 000 000,00	40 000 000,00	159 863 793,00	135 303 573,00	18 180 127,00	18 180 127,00
2024	-113 848 556,00	0,00	129 698 556,00	68 000 000,00	68 000 000,00	12 997 942,00	12 997 942,00	27 196 984,00	27 196 984,00
2025	-90 043 439,00	0,00	105 893 439,00	102 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-36 456 771,00	0,00	54 973 439,00	53 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 183 770,80	0,00	29 000 439,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 933 895,48	20 933 895,48	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 017 229,00	26 017 229,00	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 935 629,00	25 935 629,00	1 731 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 944 779,00	25 944 779,00	1 721 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 840 129,00	25 840 129,00	1 826 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 429 616,00	26 429 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 394 616,00	27 394 616,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 394 622,00	27 394 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 394 611,00	27 394 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	13 154 971,00	0,00	0,00	0,00	37 715 191,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 503 630,00	5 653 630,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 893 439,00	3 043 439,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 973 439,00	456 771,00	0,00	0,00	18 516 668,00	18 516 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 439,00	183 770,80	0,00	0,00	23 816 668,20	23 816 668,20	0,00	0,00	0,00
2028	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	22 583 334,48	22 583 334,48	0,00	0,00	0,00
2029	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 731 039,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 721 889,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 826 539,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865 191,00	111 216 666,68	0,00	228 607 723,00	419 806 614,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	163 366 666,68	0,00	102 999 555,00	164 698 111,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 516 666,68	0,00	95 816 069,00	99 709 508,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	283 999 998,68	0,00	91 996 748,00	93 970 187,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 183 330,48	0,00	92 719 300,00	94 719 739,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 996,00	0,00	70 238 639,00	71 888 078,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	236 933 328,00	0,00	78 197 132,00	79 846 571,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 266 660,00	0,00	80 071 766,00	81 802 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 488 639,00	70 210 528,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 933 324,00	0,00	79 462 500,00	81 289 039,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 266 656,00	0,00	90 874 000,00	92 111 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 599 988,00	0,00	102 550 500,00	102 822 552,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 933 320,00	0,00	114 552 000,00	114 824 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 266 652,00	0,00	126 872 500,00	127 144 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 899 984,00	0,00	139 373 000,00	139 373 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 559 500,00	151 559 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 648,00	0,00	163 113 500,00	163 113 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 171 500,00	174 171 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,76%	38,85%	38,86%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,52%	24,52%	39,78%	43,63%	TAK	TAK
2025	7,23%	23,05%	x	33,12%	36,97%	TAK	TAK
2026	9,14%	23,73%	x	30,89%	32,54%	TAK	TAK
2027	10,75%	24,29%	x	34,28%	35,93%	TAK	TAK
2028	10,21%	19,31%	x	30,70%	32,35%	TAK	TAK
2029	10,35%	19,73%	x	27,10%	28,75%	TAK	TAK
2030	9,51%	18,96%	x	24,78%	24,78%	TAK	TAK
2031	8,86%	16,15%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2032	8,09%	17,07%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2035	5,95%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,52%	22,32%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2039	0,46%	23,15%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2040	0,41%	23,96%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	70 570 146,00	67 801 178,00	58 098 368,00	59 111 930,00	59 111 930,00	35 643 829,00	80 256 099,00	80 256 099,00	58 511 733,00
2024	7 423 416,00	7 423 416,00	5 040 343,00	62 067 000,00	62 067 000,00	62 067 000,00	10 391 713,00	10 391 713,00	6 721 000,00
2025	8 115 994,00	8 115 994,00	6 987 043,00	119 469 207,00	119 469 207,00	119 469 207,00	4 829 592,00	4 829 592,00	2 801 537,00
2026	633 167,00	633 167,00	633 167,00	127 599 597,00	127 599 597,00	127 599 597,00	791 457,00	791 457,00	633 167,00
2027	86 009,00	86 009,00	86 009,00	47 612 104,00	47 612 104,00	47 612 104,00	107 509,00	107 509,00	86 009,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	170 545 169,00	170 545 169,00	48 745 708,00	855 902 846,00	227 983 529,00	627 919 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 872 602,00	64 872 602,00	53 805 000,00	471 803 766,00	135 805 564,00	335 998 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 329 265,00	140 329 265,00	116 665 207,00	419 562 048,00	133 699 534,00	285 862 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 114 821,00	145 114 821,00	122 599 597,00	380 173 204,00	135 678 695,00	244 494 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 014 240,00	56 014 240,00	47 612 104,00	244 041 315,00	128 437 445,00	115 603 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 134 390,00	121 134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	125 004 897,00	125 004 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	125 941 449,00	125 941 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 6674/23
z dnia 2023-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 555 957 587,00	855 902 846,00	471 803 766,00	419 562 048,00	380 173 204,00	244 041 315,00
					B	4 555 457 587,00	855 402 846,00	471 803 766,00	419 562 048,00	380 173 204,00	244 041 315,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 127 164 672,00	227 983 529,00	135 805 564,00	133 699 534,00	135 678 695,00	128 437 445,00
					B	2 126 664 672,00	227 483 529,00	135 805 564,00	133 699 534,00	135 678 695,00	128 437 445,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 428 792 915,00	627 919 317,00	335 998 202,00	285 862 514,00	244 494 509,00	115 603 870,00
					B	2 428 792 915,00	627 919 317,00	335 998 202,00	285 862 514,00	244 494 509,00	115 603 870,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 796 362 756,00	246 913 307,00	75 264 315,00	145 158 857,00	145 906 278,00	56 121 749,00
					B	1 795 862 756,00	246 413 307,00	75 264 315,00	145 158 857,00	145 906 278,00	56 121 749,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	501 865 241,00	76 368 138,00	10 391 713,00	4 829 592,00	791 457,00	107 509,00
					B	501 365 241,00	75 868 138,00	10 391 713,00	4 829 592,00	791 457,00	107 509,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	9 638 956,00	3 240 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 602 066,00	3 203 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	206 237 485,00	31 480 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 795 625,00	31 038 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	441 860,00	441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	A	9 179 206,00	2 599 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 157 956,00	2 578 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 294 497 515,00	170 545 169,00	64 872 602,00	140 329 265,00	145 114 821,00	56 014 240,00
					B	1 294 497 515,00	170 545 169,00	64 872 602,00	140 329 265,00	145 114 821,00	56 014 240,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 759 594 831,00	608 989 539,00	396 539 451,00	274 403 191,00	234 266 926,00	187 919 566,00
					B	2 759 594 831,00	608 989 539,00	396 539 451,00	274 403 191,00	234 266 926,00	187 919 566,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 284 737 764,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 284 237 764,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.a	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	192 338 857,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	191 838 857,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 092 398 907,00
	0,00	0,00	0,00	1 092 398 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	498 062 906,00
	0,00	0,00	0,00	497 562 906,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	36 425 385,00
	0,00	0,00	0,00	35 925 385,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	1 415 695,00
	0,00	0,00	0,00	1 378 805,00
	0,00	0,00	0,00	36 890,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	6 619 589,00
	0,00	0,00	0,00	6 177 729,00
	0,00	0,00	0,00	441 860,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	2 599 628,00
	0,00	0,00	0,00	2 578 378,00
	0,00	0,00	0,00	21 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	461 637 521,00
	0,00	0,00	0,00	461 637 521,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	786 674 858,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	786 674 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 625 299 431,00	151 615 391,00	125 413 851,00	128 869 942,00	134 887 238,00	128 329 936,00
					B	1 625 299 431,00	151 615 391,00	125 413 851,00	128 869 942,00	134 887 238,00	128 329 936,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 134 295 400,00	457 374 148,00	271 125 600,00	145 533 249,00	99 379 688,00	59 589 630,00
					B	1 134 295 400,00	457 374 148,00	271 125 600,00	145 533 249,00	99 379 688,00	59 589 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	155 913 472,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	155 913 472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	630 761 386,00
	0,00	0,00	0,00	630 761 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2023-2040

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 171.055,20 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 171.055,20 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 171.055,20 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 171.055,20 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza, tj. na utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

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

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 500.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 500.000 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” (1a193) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 36.890 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 36.890 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (1a194) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 441.860 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 441.860 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (1a195) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 21.250 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 21.250 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 15.414 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o

kwotę 15.414 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 15.414 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 15.414 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 50.800 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 50.800 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 50.800 zł pochodzących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 50.800 zł w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	737 269,20	737 269,20	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	737 269,20	737 269,20	0,00	0,00	0,00	737 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	737 269,20	737 269,20	263 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
----	---	-----	---	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
----	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	---	-----	-----	-----

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------

