

UCHWAŁA NR 7015/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 26 kwietnia 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: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(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 7015/23
z dnia 2023-04-26

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	1 081 715 149,20	772 431 778,20	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	128 792 399,20	24 164 262,00	0,00	309 283 371,00	5 000,00	308 128 058,00	
2024	788 036 614,00	586 326 523,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	103 980 986,00	18 553 537,00	0,00	201 710 091,00	5 250,00	201 704 841,00	
2025	747 040 179,00	593 080 535,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	108 046 477,00	18 073 722,00	0,00	153 959 644,00	5 460,00	153 954 184,00	
2026	766 241 979,00	608 508 764,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	103 582 911,00	17 591 853,00	0,00	157 733 215,00	5 679,00	157 727 536,00	
2027	668 052 440,00	599 085 418,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	90 190 091,00	10 659 327,00	0,00	68 967 022,00	5 906,00	68 961 116,00	
2028	606 708 274,00	606 702 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	83 150 000,00	10 673 274,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2029	622 043 041,00	622 037 041,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	83 380 000,00	10 695 041,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2030	635 438 422,00	635 432 422,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 716 808,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	641 423 575,00	641 417 575,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 738 575,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	658 327 343,00	658 321 343,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 760 343,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	675 725 510,00	675 719 510,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 782 510,00	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 Renata Urszula Janik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 286 735 562,20	546 812 882,20	133 151 727,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	739 922 680,00	739 922 680,00	120 402 367,00
2024	901 554 064,00	482 804 000,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	418 750 064,00	418 750 064,00	37 308 287,00
2025	836 899 231,00	497 013 744,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 206 000,00	0,00	0,00	0,00	339 885 487,00	339 885 487,00	27 740 737,00
2026	802 614 363,00	516 371 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	286 242 587,00	286 242 587,00	850 000,00
2027	673 151 823,80	506 245 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	30 859 000,00	0,00	0,00	0,00	166 906 712,80	166 906 712,80	850 000,00
2028	585 689 991,52	536 361 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 844 000,00	0,00	0,00	0,00	49 328 130,52	49 328 130,52	0,00
2029	595 941 425,00	543 757 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	52 184 057,00	52 184 057,00	0,00
2030	609 418 406,00	555 297 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 015 000,00	0,00	0,00	0,00	54 121 058,00	54 121 058,00	0,00
2031	615 394 409,00	572 884 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	42 509 548,00	42 509 548,00	0,00
2032	632 182 827,00	578 834 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00	0,00	0,00	0,00	53 348 827,00	53 348 827,00	0,00
2033	649 295 894,00	584 839 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	64 456 394,00	64 456 394,00	0,00
2034	666 607 884,00	591 090 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	75 517 884,00	75 517 884,00	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)}	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	-205 020 413,00	0,00	242 735 604,00	40 000 000,00	40 000 000,00	173 894 661,00	146 840 286,00	18 180 127,00	18 180 127,00
2024	-113 517 450,00	0,00	132 927 450,00	69 500 000,00	68 000 000,00	13 007 223,00	13 007 223,00	27 196 984,00	27 196 984,00
2025	-89 859 052,00	0,00	105 709 052,00	100 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-36 372 384,00	0,00	54 889 052,00	53 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 099 383,80	0,00	28 916 052,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 018 282,48	21 018 282,48	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 101 616,00	26 101 616,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 020 016,00	26 020 016,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 029 166,00	26 029 166,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 144 516,00	26 144 516,00	1 522 152,00	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	27 038 616,00	27 038 616,00	628 052,00	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	10 660 816,00	0,00	0,00	0,00	37 715 191,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 223 243,00	5 313 243,00	0,00	0,00	19 410 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 209 052,00	2 859 052,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 889 052,00	372 384,00	0,00	0,00	18 516 668,00	18 516 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 916 052,00	99 383,80	0,00	0,00	23 816 668,20	23 816 668,20	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	22 583 334,48	22 583 334,48	0,00	0,00	0,00
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 522 152,00	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	628 052,00	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	225 618 896,00	428 354 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	103 522 523,00	166 949 973,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 516 666,68	0,00	96 066 791,00	101 275 843,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	283 999 998,68	0,00	92 136 988,00	94 026 040,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 183 330,48	0,00	92 840 307,00	94 756 359,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 996,00	0,00	70 340 413,00	71 905 465,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	236 933 328,00	0,00	78 279 673,00	79 844 725,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 266 660,00	0,00	80 135 074,00	81 781 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 532 714,00	70 170 216,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 933 324,00	0,00	79 487 343,00	81 009 495,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 266 656,00	0,00	90 880 010,00	92 117 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 599 988,00	0,00	102 550 500,00	103 178 552,00
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	3,75%	38,96%	38,96%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,60%	24,60%	39,81%	43,66%	TAK	TAK
2025	7,23%	23,09%	x	33,18%	37,03%	TAK	TAK
2026	9,14%	23,75%	x	30,93%	32,57%	TAK	TAK
2027	10,74%	24,31%	x	34,32%	35,97%	TAK	TAK
2028	10,20%	19,33%	x	30,74%	32,39%	TAK	TAK
2029	10,34%	19,74%	x	27,15%	28,79%	TAK	TAK
2030	9,51%	18,97%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2031	8,86%	16,15%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2032	8,09%	17,07%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,08%	19,08%	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	77 267 983,00	74 474 015,00	62 441 444,00	63 219 578,00	63 219 578,00	38 452 907,00	91 303 524,00	91 303 524,00	66 080 195,00
2024	8 952 587,00	8 952 587,00	6 223 385,00	62 067 000,00	62 067 000,00	62 067 000,00	11 907 427,00	11 907 427,00	7 904 562,00
2025	9 525 839,00	9 525 839,00	8 096 940,00	119 469 207,00	119 469 207,00	119 469 207,00	6 239 437,00	6 239 437,00	3 911 434,00
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	187 892 794,00	187 892 794,00	53 234 985,00	884 038 914,00	238 888 457,00	645 150 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 797 602,00	64 797 602,00	53 805 000,00	473 613 480,00	137 690 278,00	335 923 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 824 861,00	134 824 861,00	116 665 207,00	415 467 489,00	135 109 379,00	280 358 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 894 225,00	143 894 225,00	122 599 597,00	378 952 608,00	135 678 695,00	243 273 913,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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 7015/23
z dnia 2023-04-26

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	4 561 271 531,00	884 038 914,00	473 613 480,00	415 467 489,00	378 952 608,00	244 041 315,00
					B	4 560 192 339,00	882 959 722,00	473 613 480,00	415 467 489,00	378 952 608,00	244 041 315,00
					C	1 079 192,00	1 079 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 130 494 616,00	238 888 457,00	137 690 278,00	135 109 379,00	135 678 695,00	128 437 445,00
					B	2 130 503 224,00	238 897 065,00	137 690 278,00	135 109 379,00	135 678 695,00	128 437 445,00
					C	-8 608,00	-8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 430 776 915,00	645 150 457,00	335 923 202,00	280 358 110,00	243 273 913,00	115 603 870,00
					B	2 429 689 115,00	644 062 657,00	335 923 202,00	280 358 110,00	243 273 913,00	115 603 870,00
					C	1 087 800,00	1 087 800,00	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	1 800 059 351,00	274 662 502,00	76 705 029,00	141 064 298,00	144 685 682,00	56 121 749,00
					B	1 798 980 159,00	273 583 310,00	76 705 029,00	141 064 298,00	144 685 682,00	56 121 749,00
					C	1 079 192,00	1 079 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	504 461 620,00	87 170 956,00	11 907 427,00	6 239 437,00	791 457,00	107 509,00
					B	504 470 228,00	87 179 564,00	11 907 427,00	6 239 437,00	791 457,00	107 509,00
					C	-8 608,00	-8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	A	2 873 745,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 882 353,00	234 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 608,00	-8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 295 597 731,00	187 491 546,00	64 797 602,00	134 824 861,00	143 894 225,00	56 014 240,00
					B	1 294 509 931,00	186 403 746,00	64 797 602,00	134 824 861,00	143 894 225,00	56 014 240,00
					C	1 087 800,00	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a170 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2023	A	9 386 802,00	6 999 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 299 002,00	5 911 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 087 800,00	1 087 800,00	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	2 761 212 180,00	609 376 412,00	396 908 451,00	274 403 191,00	234 266 926,00	187 919 566,00
					B	2 761 212 180,00	609 376 412,00	396 908 451,00	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	1 298 524 576,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 297 445 384,00
	0,00	0,00	0,00	1 079 192,00
1.a	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	201 520 821,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	201 529 429,00
	0,00	0,00	0,00	-8 608,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 097 003 755,00
	0,00	0,00	0,00	1 095 915 955,00
	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	512 808 976,00
	0,00	0,00	0,00	511 729 784,00
	0,00	0,00	0,00	1 079 192,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 651 607,00
	0,00	0,00	0,00	46 660 215,00
	0,00	0,00	0,00	-8 608,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	225 500,00
	0,00	0,00	0,00	234 108,00
	0,00	0,00	0,00	-8 608,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	466 157 369,00
	0,00	0,00	0,00	465 069 569,00
	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 478 208,00
	0,00	0,00	0,00	2 390 408,00
	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
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	785 715 600,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	785 715 600,00
	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	1 626 032 996,00	151 717 501,00	125 782 851,00	128 869 942,00	134 887 238,00	128 329 936,00
					B	1 626 032 996,00	151 717 501,00	125 782 851,00	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	1 135 179 184,00	457 658 911,00	271 125 600,00	145 533 249,00	99 379 688,00	59 589 630,00
					B	1 135 179 184,00	457 658 911,00	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	154 869 214,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	154 869 214,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	630 846 386,00
	0,00	0,00	0,00	630 846 386,00
	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 ZDROWIA

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.087.800 zł, w tym:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (**1a170**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.087.800 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

EDUKACJA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 12.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 12.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 78.399 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 78.399 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 14 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 14 zł na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek w związku z realizacją zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 63.000 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 15.385 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących

o kwotę 15.385 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

- „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (1a287) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 8.608 zł (zakończenie realizacji projektu),
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 8.608 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej do Ministerstwa Finansów.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 7.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 7.000 zł, w tym:

- „21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023” (90013) – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Buskiego oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zadań z zakresu kultury.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.087.800 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
2023	97 399	97 399	0

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	97 399,00	97 399,00	0,00	0,00	0,00	97 385,00	14,00	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	97 399,00	97 399,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 800,00

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
2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK

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

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	1 087 800,00	1 087 800,00	0,00	1 079 192,00	-8 608,00	1 087 800,00	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

