

UCHWAŁA NR 7215/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 maja 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 Ochrony Zdrowia, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Przyrody i Klimatu, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 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 7215/23
z dnia 2023-05-31

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	
2023	1 046 134 414,81	772 788 721,81	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	128 684 297,81	24 629 307,00	0,00	273 345 693,00	5 000,00	272 190 380,00	
2024	871 233 155,00	593 201 523,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	110 855 986,00	18 553 537,00	0,00	278 031 632,00	5 250,00	278 026 382,00	
2025	858 446 732,00	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	265 366 197,00	5 460,00	265 360 737,00	
2026	804 127 668,00	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	195 618 904,00	5 679,00	195 613 225,00	
2027	632 476 336,00	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	33 390 918,00	5 906,00	33 385 012,00	
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 Marek Paweł Bogusławski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.02

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	1 241 258 614,81	546 609 078,81	133 150 077,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	694 649 536,00	694 649 536,00	123 199 189,00
2024	1 012 030 974,00	491 911 301,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	520 119 673,00	520 119 673,00	37 308 287,00
2025	953 805 784,00	497 289 744,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 482 000,00	0,00	0,00	0,00	456 516 040,00	456 516 040,00	27 740 737,00
2026	841 500 052,00	517 004 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	28 243 000,00	0,00	0,00	0,00	324 495 276,00	324 495 276,00	850 000,00
2027	631 475 719,80	506 790 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	31 404 000,00	0,00	0,00	0,00	124 685 608,80	124 685 608,80	850 000,00
2028	585 439 991,52	536 394 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 877 000,00	0,00	0,00	0,00	49 045 130,52	49 045 130,52	0,00
2029	595 891 425,00	543 773 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 073 000,00	0,00	0,00	0,00	52 118 057,00	52 118 057,00	0,00
2030	609 368 406,00	555 306 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 024 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00
2031	615 344 409,00	572 890 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 976 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00
2032	632 132 827,00	578 832 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 981 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00
2033	649 245 894,00	584 832 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 878 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00
2034	666 557 884,00	591 078 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 829 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00
2035	684 652 878,00	597 522 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00
2036	703 645 889,00	604 187 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00
2037	728 321 832,00	611 236 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00
2038	755 393 832,00	619 183 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	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	-195 124 200,00	0,00	232 839 391,00	40 000 000,00	40 000 000,00	163 998 448,00	136 944 073,00	18 180 127,00	18 180 127,00
2024	-140 797 819,00	0,00	160 207 819,00	69 500 000,00	68 000 000,00	26 729 413,00	26 729 413,00	40 755 163,00	40 755 163,00
2025	-95 359 052,00	0,00	111 209 052,00	106 000 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-37 372 384,00	0,00	55 889 052,00	54 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 616,20	1 000 616,20	22 916 052,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 268 282,48	21 268 282,48	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 151 616,00	26 151 616,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 070 016,00	26 070 016,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 079 166,00	26 079 166,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 194 516,00	26 194 516,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 479 616,00	26 479 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 088 616,00	27 088 616,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 444 622,00	27 444 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 444 611,00	27 444 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 316 668,00	22 316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 366 668,00	15 366 668,00	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	0,00	0,00	0,00	23 916 668,20	23 916 668,20	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	22 833 334,48	22 833 334,48	0,00	0,00	0,00
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316 668,00	22 316 668,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 668,00	15 366 668,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	226 179 643,00	419 019 034,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	101 290 222,00	191 998 041,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	255 016 666,68	0,00	95 790 791,00	100 999 843,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	290 499 998,68	0,00	91 503 988,00	93 393 040,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 583 330,48	0,00	92 295 307,00	94 211 359,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 749 996,00	0,00	70 307 413,00	71 872 465,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 033 328,00	0,00	78 263 673,00	79 828 725,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 316 660,00	0,00	80 126 074,00	81 772 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 526 714,00	70 164 216,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 883 324,00	0,00	79 489 343,00	81 011 495,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 166 656,00	0,00	90 887 010,00	92 124 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 449 988,00	0,00	102 562 500,00	103 190 552,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 733 320,00	0,00	114 569 000,00	114 841 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 016 652,00	0,00	126 897 500,00	127 169 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 699 984,00	0,00	139 396 000,00	139 396 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 571 500,00	151 571 500,00
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%	39,07%	39,07%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,13%	24,13%	39,85%	43,70%	TAK	TAK
2025	7,28%	23,09%	x	33,06%	36,91%	TAK	TAK
2026	9,26%	23,75%	x	30,87%	32,52%	TAK	TAK
2027	10,87%	24,31%	x	34,27%	35,92%	TAK	TAK
2028	10,26%	19,33%	x	30,69%	32,33%	TAK	TAK
2029	10,36%	19,74%	x	27,09%	28,74%	TAK	TAK
2030	9,52%	18,97%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2031	8,87%	16,15%	x	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2032	8,10%	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	5,96%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,93%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,49%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	76 955 279,00	74 161 311,00	62 441 444,00	63 219 578,00	63 219 578,00	38 452 907,00	91 331 174,00	91 331 174,00	66 080 195,00
2024	8 952 587,00	8 952 587,00	6 223 385,00	138 023 000,00	138 023 000,00	138 023 000,00	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	195 053 623,00	195 053 623,00	195 053 623,00	6 239 437,00	6 239 437,00	3 911 434,00
2026	633 167,00	633 167,00	633 167,00	165 485 286,00	165 485 286,00	165 485 286,00	791 457,00	791 457,00	633 167,00
2027	86 009,00	86 009,00	86 009,00	12 036 000,00	12 036 000,00	12 036 000,00	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	190 081 955,00	190 081 955,00	53 234 985,00	840 626 703,00	238 940 753,00	601 685 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 936 053,00	148 936 053,00	129 761 000,00	584 090 390,00	146 797 579,00	437 292 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 497 703,00	215 497 703,00	192 249 623,00	531 962 468,00	135 109 379,00	396 853 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	182 215 623,00	182 215 623,00	160 485 286,00	417 274 006,00	135 678 695,00	281 595 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 160 000,00	14 160 000,00	12 036 000,00	202 187 075,00	128 437 445,00	73 749 630,00	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 7215/23
z dnia 2023-05-31

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	4 741 298 367,00	840 626 703,00	584 090 390,00	531 962 468,00	417 274 006,00	202 187 075,00
					B	4 740 827 263,00	840 155 599,00	584 090 390,00	531 962 468,00	417 274 006,00	202 187 075,00
					C	471 104,00	471 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 139 654 213,00	238 940 753,00	146 797 579,00	135 109 379,00	135 678 695,00	128 437 445,00
					B	2 139 924 109,00	239 210 649,00	146 797 579,00	135 109 379,00	135 678 695,00	128 437 445,00
					C	-269 896,00	-269 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 601 644 154,00	601 685 950,00	437 292 811,00	396 853 089,00	281 595 311,00	73 749 630,00
					B	2 600 903 154,00	600 944 950,00	437 292 811,00	396 853 089,00	281 595 311,00	73 749 630,00
					C	741 000,00	741 000,00	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	1 963 554 613,00	276 879 313,00	160 843 480,00	221 737 140,00	183 007 080,00	14 267 509,00
					B	1 963 083 509,00	276 408 209,00	160 843 480,00	221 737 140,00	183 007 080,00	14 267 509,00
					C	471 104,00	471 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	504 513 916,00	87 223 252,00	11 907 427,00	6 239 437,00	791 457,00	107 509,00
					B	504 783 812,00	87 493 148,00	11 907 427,00	6 239 437,00	791 457,00	107 509,00
					C	-269 896,00	-269 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2016	2023	A	29 863 975,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 133 871,00	270 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-269 896,00	-269 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 459 040 697,00	189 656 061,00	148 936 053,00	215 497 703,00	182 215 623,00	14 160 000,00
					B	1 458 299 697,00	188 915 061,00	148 936 053,00	215 497 703,00	182 215 623,00	14 160 000,00
					C	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a158 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	A	3 093 523,00	2 257 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 352 523,00	1 516 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 777 743 754,00	563 747 390,00	423 246 910,00	310 225 328,00	234 266 926,00	187 919 566,00
					B	2 777 743 754,00	563 747 390,00	423 246 910,00	310 225 328,00	234 266 926,00	187 919 566,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 635 140 297,00	151 717 501,00	134 890 152,00	128 869 942,00	134 887 238,00	128 329 936,00
					B	1 635 140 297,00	151 717 501,00	134 890 152,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 481 992 652,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 480 323 116,00
	0,00	0,00	0,00	1 669 536,00
1.a	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	210 748 658,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	210 993 122,00
	0,00	0,00	0,00	-244 464,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 271 243 994,00
	0,00	0,00	0,00	1 269 329 994,00
	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	679 745 478,00
	0,00	0,00	0,00	678 075 942,00
	0,00	0,00	0,00	1 669 536,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 772 143,00
	0,00	0,00	0,00	47 016 607,00
	0,00	0,00	0,00	-244 464,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	244 464,00
	0,00	0,00	0,00	-244 464,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	632 973 335,00
	0,00	0,00	0,00	631 059 335,00
	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 257 128,00
	0,00	0,00	0,00	343 128,00
	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	802 247 174,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	802 247 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	163 976 515,00
	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	163 976 515,00
	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 142 603 457,00	412 029 889,00	288 356 758,00	181 355 386,00	99 379 688,00	59 589 630,00
					B	1 142 603 457,00	412 029 889,00	288 356 758,00	181 355 386,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	638 270 659,00
	0,00	0,00	0,00	638 270 659,00
	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**

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

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 269.896 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 269.896 zł, w tym:

- „*Otwarty rynek pracy*” (1a218) w ramach RPOWŚ 2014–2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 269.896 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 269.896 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 78.639 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 78.639 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 16 zł dochodów bieżących z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oraz zwiększenie w 2023 r. o kwotę 16 zł wydatków bieżących 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. o kwotę 13.523 zł dochodów bieżących otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. o kwotę 13.523 zł wydatków bieżących na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 65.100 zł dochodów bieżących otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. o kwotę 65.100 zł wydatków bieżących na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 17.900 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 17.900 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 17.900 zł pochodzących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 17.900 zł w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 55.350 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 55.350 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 55.350 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 55.350 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania pn. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”.

OCHRONA ZDROWIA

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 741.000 zł, w tym:

- *„Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” (1a158)* w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 741.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

- *„Nie słyszę, nie rozumiem – Europejskie Centrum Bajki bez barier!”* w ramach POWER na lata 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24.646 zł na dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 741.000 zł wydatków majątkowych 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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	-118 007	-118 007	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	-118 007,00	-118 007,00	0,00	0,00	0,00	-118 023,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	-118 007,00	-142 653,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00	765 646,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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 Objśnień

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 Objśnień

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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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 Objśnień

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	-269 896,00	-269 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 542,00	-294 542,00	0,00

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	765 646,00	765 646,00	0,00	471 104,00	-269 896,00	741 000,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------



Nowa weryfikacja (/home/)

Wynik weryfikacji:

Podpis prawidłowy

Numer: 7215/23 , ZmianaWPF, Rok: 2023, Data Podjęcia: 31.05.2023 00:00:00, Jednostka: świętokrzyskie

▼ Ukryj szczegóły

Rola	Podpisujący	Data podpisu	Ważny do	Kwalifikowany	Wystawca	Podpis
za organ wykonawczy	Marek Paweł Bogusławski	01.06.2023 14:11:15	28.11.2024 08:00:00	Tak	COPE SZAFIR - Kwalifikowany	pobierz (/Home /DownloadFile?file=WPF_32fb0d12b58140268585790290b69f6e__Signature20230601141115318