

UCHWAŁA NR 8272/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2023 roku

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 2023 r., poz. 1270 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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu IT.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(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 8272/23
z dnia 2023-12-06

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	1 072 999 210,28	833 700 251,28	37 318 490,00	227 824 878,00	367 477 440,45	161 931 834,83	39 147 608,00	0,00	239 298 959,00	5 000,00	237 816 576,00	
2024	1 058 128 660,00	685 350 903,00	48 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	193 262 877,00	18 296 026,00	0,00	372 777 757,00	5 250,00	372 772 507,00	
2025	1 018 438 238,00	647 972 713,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	153 036 377,00	17 976 000,00	0,00	370 465 525,00	5 460,00	370 460 065,00	
2026	829 381 816,00	645 776 319,00	50 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	130 905 706,00	17 536 613,00	0,00	183 605 497,00	5 679,00	183 599 818,00	
2027	750 040 430,00	632 759 090,00	52 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 756 130,00	10 766 960,00	0,00	117 281 340,00	5 906,00	117 275 434,00	
2028	711 976 881,00	639 166 681,00	53 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	105 673 181,00	10 614 500,00	0,00	72 810 200,00	6 000,00	72 804 200,00	
2029	636 096 538,00	635 890 538,00	54 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	87 281 038,00	10 647 500,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00	
2030	645 402 114,00	645 396 114,00	55 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 680 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	651 397 500,00	651 391 500,00	57 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 712 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	668 312 500,00	668 306 500,00	58 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 745 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	685 721 500,00	685 715 500,00	60 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 778 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2034	703 646 500,00	703 640 500,00	61 652 000,00	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	722 097 500,00	722 091 500,00	63 201 000,00	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	741 090 500,00	741 084 500,00	64 797 000,00	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	760 638 500,00	760 632 500,00	66 440 000,00	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	780 760 500,00	780 754 500,00	68 133 000,00	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	801 472 500,00	801 466 500,00	69 876 000,00	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	822 813 500,00	822 807 500,00	71 672 000,00	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 Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.11

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	1 134 198 052,37	591 295 704,64	134 411 839,65	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	542 902 347,73	542 902 347,73	120 820 105,73	
2024	1 324 194 649,00	570 812 727,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	753 381 922,00	753 381 922,00	80 206 893,00	
2025	1 161 681 958,00	559 588 085,00	138 988 076,00	0,00	0,00	15 086 000,00	0,00	0,00	0,00	602 093 873,00	602 093 873,00	31 856 132,00	
2026	881 762 536,00	565 637 871,00	144 581 748,00	0,00	0,00	23 465 000,00	0,00	0,00	0,00	316 124 665,00	316 124 665,00	1 350 000,00	
2027	759 439 998,00	555 590 686,20	148 633 982,00	0,00	0,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	203 849 311,80	203 849 311,80	1 350 000,00	
2028	697 864 117,00	566 014 786,00	140 914 879,00	0,00	0,00	28 672 000,00	0,00	0,00	0,00	131 849 331,00	131 849 331,00	400 000,00	
2029	611 011 046,00	558 692 989,00	143 004 879,00	0,00	0,00	26 759 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	620 398 222,00	566 336 164,00	145 124 879,00	0,00	0,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	626 384 458,00	583 930 910,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 361 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	643 169 108,00	589 868 281,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	660 248 008,00	595 834 614,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	677 564 008,00	602 084 124,00	153 670 000,00	0,00	0,00	13 264 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	695 659 002,00	608 528 624,00	155 970 000,00	0,00	0,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	714 652 013,00	615 193 124,00	158 300 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	739 600 008,00	622 514 676,00	160 670 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	759 449 956,00	623 239 124,00	163 080 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	785 861 904,00	625 409 072,00	165 520 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	822 813 500,00	651 302 648,00	168 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	-61 198 842,09	0,00	156 540 699,77	0,00	0,00	87 368 688,77	15 991 713,39	59 248 027,00	45 207 128,70
2024	-266 065 989,00	0,00	274 625 989,00	82 500 000,00	82 500 000,00	168 168 966,00	167 026 645,00	0,00	0,00
2025	-143 243 720,00	0,00	149 777 052,00	144 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-52 380 720,00	0,00	58 914 052,00	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-9 399 568,00	0,00	25 179 052,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 112 764,00	14 112 764,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 085 492,00	25 085 492,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 003 892,00	25 003 892,00	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 013 042,00	25 013 042,00	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 143 392,00	25 143 392,00	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 473 492,00	25 473 492,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 082 492,00	26 082 492,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 438 498,00	26 438 498,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 438 487,00	26 438 487,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 038 492,00	21 038 492,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 610 596,00	15 610 596,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	9 923 984,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00
2024	23 957 023,00	16 539 344,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 777 052,00	1 243 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 914 052,00	1 380 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 179 052,00	2 399 568,00	0,00	0,00	15 779 484,00	15 779 484,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	15 737 816,00	15 737 816,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00	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

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	
	łączna 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	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68	0,00	28 275 191,00	20 000 000,00	0,00	242 404 546,64	398 945 246,41
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	97 500 000,00	0,00	114 538 176,00	306 664 165,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 966 668,00	0,00	88 384 628,00	94 161 680,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	282 433 336,00	0,00	80 138 448,00	85 052 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 653 852,00	0,00	77 168 403,80	81 347 455,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 916 036,00	0,00	73 151 895,00	74 776 947,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 205 492,00	0,00	77 197 549,00	78 822 601,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 494 948,00	0,00	79 059 950,00	80 766 602,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 784 404,00	0,00	67 460 590,00	69 158 092,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 073 860,00	0,00	78 438 219,00	80 005 371,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 363 316,00	0,00	89 880 886,00	91 117 938,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 652 772,00	0,00	101 556 376,00	102 184 428,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 942 228,00	0,00	113 562 876,00	113 834 922,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 231 684,00	0,00	125 891 376,00	126 163 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 921 140,00	0,00	138 117 824,00	138 389 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 596,00	0,00	157 515 376,00	157 515 376,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 057 428,00	176 057 428,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 504 852,00	171 504 852,00

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	3,21%	39,98%	39,98%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,35%	26,35%	40,15%	44,00%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,58%	x	34,10%	37,95%	TAK	TAK
2026	5,83%	21,44%	x	36,71%	38,36%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,41%	x	34,17%	35,82%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,20%	x	30,17%	31,82%	TAK	TAK
2029	9,75%	20,04%	x	26,71%	28,35%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2031	8,43%	15,58%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2032	7,74%	16,56%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2033	7,07%	17,53%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2034	6,43%	18,48%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2035	5,83%	19,42%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2036	5,26%	20,33%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,20%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2038	3,53%	23,08%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2039	2,35%	24,73%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,25%	x	20,68%	20,68%	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	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	92 201 272,00	89 203 804,00	76 704 638,00	100 460 019,00	100 460 019,00	76 123 653,00	109 699 850,00	109 699 850,00	79 081 744,00	
2024	131 996 124,00	131 996 124,00	103 133 291,00	192 294 922,00	192 294 922,00	185 792 342,00	144 133 895,00	144 133 895,00	106 099 709,00	
2025	98 587 099,00	98 587 099,00	73 058 435,00	212 249 731,00	212 249 731,00	211 749 731,00	101 922 065,00	101 922 065,00	68 872 929,00	
2026	76 072 867,00	76 072 867,00	52 901 621,00	153 471 879,00	153 471 879,00	152 971 879,00	82 877 677,00	82 877 677,00	52 901 621,00	
2027	59 960 009,00	59 960 009,00	36 306 578,00	55 023 672,00	55 023 672,00	54 523 672,00	65 950 459,00	65 950 459,00	36 306 578,00	
2028	51 176 724,00	51 176 724,00	35 180 407,00	22 811 950,00	22 811 950,00	22 411 950,00	57 138 174,00	57 138 174,00	35 180 407,00	
2029	38 901 038,00	38 901 038,00	33 775 208,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 861 370,00	44 861 370,00	33 775 208,00	
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	173 094 783,00	173 094 783,00	85 491 686,00	722 280 551,00	264 983 403,00	457 297 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	221 797 360,00	221 797 360,00	177 603 729,00	971 460 863,00	280 877 135,00	690 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 550 336,00	247 550 336,00	206 445 731,00	800 067 057,00	230 981 316,00	569 085 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 367 226,00	190 367 226,00	159 517 141,00	501 851 955,00	216 473 368,00	285 378 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 695 189,00	57 695 189,00	47 978 410,00	351 154 839,00	192 967 270,00	158 187 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 785 450,00	26 785 450,00	22 411 950,00	263 238 690,00	186 460 990,00	76 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	170 066 267,00	169 866 267,00	200 000,00	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	67 066 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 8272/23
z dnia 2023-12-06

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	5 699 099 924,00	722 280 551,00	971 460 863,00	800 067 057,00	501 851 955,00	351 154 839,00
					B	5 698 390 694,00	721 571 321,00	970 560 863,00	800 067 057,00	501 851 955,00	351 154 839,00
					C	709 230,00	709 230,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 651 122 088,00	264 983 403,00	280 877 135,00	230 981 316,00	216 473 368,00	192 967 270,00
					B	2 651 342 088,00	264 903 403,00	280 277 135,00	230 981 316,00	216 473 368,00	192 967 270,00
					C	-220 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 047 977 836,00	457 297 148,00	690 583 728,00	569 085 741,00	285 378 587,00	158 187 569,00
					B	3 047 048 606,00	456 667 918,00	690 283 728,00	569 085 741,00	285 378 587,00	158 187 569,00
					C	929 230,00	629 230,00	300 000,00	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	2 625 874 936,00	277 814 380,00	365 931 255,00	349 472 401,00	273 244 903,00	123 645 648,00
					B	2 625 165 706,00	277 105 150,00	365 031 255,00	349 472 401,00	273 244 903,00	123 645 648,00
					C	709 230,00	709 230,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 000 235 230,00	105 145 492,00	144 133 895,00	101 922 065,00	82 877 677,00	65 950 459,00
					B	1 000 455 230,00	105 065 492,00	143 533 895,00	101 922 065,00	82 877 677,00	65 950 459,00
					C	-220 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	8 486 965,00	660 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					B	8 536 965,00	660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	17 537 969,00	900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	17 687 969,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	-150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	70 160 896,00	1 300 000,00	9 500 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
					B	70 260 896,00	1 300 000,00	9 800 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	A	919 087,00	40 000,00	302 663,00	313 212,00	263 212,00	0,00
					B	879 087,00	0,00	302 663,00	313 212,00	263 212,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	A	898 075,00	40 000,00	246 035,00	306 020,00	306 020,00	0,00
					B	858 075,00	0,00	246 035,00	306 020,00	306 020,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	263 238 690,00	170 066 267,00	125 941 449,00	2 443 131 348,00
	262 338 690,00	171 866 267,00	125 941 449,00	2 443 051 348,00
	900 000,00	-1 800 000,00	0,00	80 000,00
1.a	186 460 990,00	169 866 267,00	125 941 449,00	723 103 052,00
	185 560 990,00	171 666 267,00	125 941 449,00	723 323 052,00
	900 000,00	-1 800 000,00	0,00	-220 000,00
1.b	76 777 700,00	200 000,00	0,00	1 720 028 296,00
	76 777 700,00	200 000,00	0,00	1 719 728 296,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1	83 923 624,00	45 061 370,00	0,00	1 346 288 868,00
	83 023 624,00	46 861 370,00	0,00	1 346 208 868,00
	900 000,00	-1 800 000,00	0,00	80 000,00
1.1.1	57 138 174,00	44 861 370,00	0,00	544 249 977,00
	56 238 174,00	46 661 370,00	0,00	544 469 977,00
	900 000,00	-1 800 000,00	0,00	-220 000,00
1.1.1.14	1 500 000,00	426 965,00	0,00	8 486 965,00
	1 000 000,00	876 965,00	0,00	8 536 965,00
	500 000,00	-450 000,00	0,00	-50 000,00
1.1.1.15	2 000 000,00	1 637 969,00	0,00	17 537 969,00
	3 000 000,00	1 787 969,00	0,00	17 687 969,00
	-1 000 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1.1.1.16	12 200 000,00	3 060 896,00	0,00	70 160 896,00
	10 800 000,00	4 260 896,00	0,00	70 260 896,00
	1 400 000,00	-1 200 000,00	0,00	-100 000,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	919 087,00
	0,00	0,00	0,00	879 087,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	898 075,00
	0,00	0,00	0,00	858 075,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 625 639 706,00	172 668 888,00	221 797 360,00	247 550 336,00	190 367 226,00	57 695 189,00
					B	1 624 710 476,00	172 039 658,00	221 497 360,00	247 550 336,00	190 367 226,00	57 695 189,00
					C	929 230,00	629 230,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2016	2023	A	720 299 029,00	96 409 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	719 669 799,00	95 780 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	629 230,00	629 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	400 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	500 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	2 200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					B	2 100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 073 224 988,00	444 466 171,00	605 529 608,00	450 594 656,00	228 607 052,00	227 509 191,00
					B	3 073 224 988,00	444 466 171,00	605 529 608,00	450 594 656,00	228 607 052,00	227 509 191,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 650 886 858,00	159 837 911,00	136 743 240,00	129 059 251,00	133 595 691,00	127 016 811,00
					B	1 650 886 858,00	159 837 911,00	136 743 240,00	129 059 251,00	133 595 691,00	127 016 811,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 422 338 130,00	284 628 260,00	468 786 368,00	321 535 405,00	95 011 361,00	100 492 380,00
					B	1 422 338 130,00	284 628 260,00	468 786 368,00	321 535 405,00	95 011 361,00	100 492 380,00
					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
1.1.2	26 785 450,00	200 000,00	0,00	802 038 891,00
	26 785 450,00	200 000,00	0,00	801 738 891,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	16 645 511,00
	0,00	0,00	0,00	16 645 511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	50 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	300 000,00	100 000,00	0,00	2 200 000,00
	300 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	179 315 066,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 096 842 480,00
	179 315 066,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 096 842 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	129 322 816,00	125 004 897,00	125 941 449,00	178 853 075,00
	129 322 816,00	125 004 897,00	125 941 449,00	178 853 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	49 992 250,00	0,00	0,00	917 989 405,00
	49 992 250,00	0,00	0,00	917 989 405,00
	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**

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 629.230 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 629.230 zł w związku z realizacją zadań przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- *Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (1a312)* – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 40.000 zł,
- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” (1a310)* – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 40.000 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań statutowych,
- *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (1a092)* – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 629.230 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 629.230 zł.

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 4.732.167,25 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 4.732.167,25 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 4.732.167,25 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 4.732.167,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 900.000 zł, w 2028 r. o kwotę 900.000 zł, zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 1.800.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 900.000 zł, w 2028 r. o kwotę 900.000 zł, zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 1.800.000 zł, w tym:

- „*Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców*” (**1a102**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 100.000 zł i w 2029 r. o kwotę 450.000 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 500.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 50.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 100.000 zł i w 2029 r. o kwotę 450.000 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 500.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 50.000 zł,
- „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” (**1a103**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 1.000.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 1.000.000 zł i w 2029 r. o kwotę 150.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 150.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 1.000.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 1.000.000 zł i w 2029 r. o kwotę 150.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 150.000 zł,
- „*Usługi społeczne i zdrowotne*” (**1a104**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 300.000 zł i w 2029 r. o kwotę 1.200.000 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 1.400.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 100.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 300.000 zł i w 2029 r. o kwotę 1.200.000 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 1.400.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 100.000 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 65.100 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 65.100 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 65.100 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

ADMINISTRACJA

- „*Rozszerzenie infrastruktury serwerowej*” (**00155**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	5 426 497,25	5 426 497,25	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00

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	5 426 497,25	4 797 267,25	0,00	0,00	0,00	4 797 267,25	0,00	0,00	629 230,00	0,00	629 230,00
2024	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	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	5 426 497,25	4 797 267,25	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 230,00	529 230,00	0,00
2024	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00

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 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	NIE	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	NIE	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	TAK	NIE

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	0,00	0,00	0,00	629 230,00	629 230,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

2024	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	629 230,00	629 230,00	0,00	709 230,00	80 000,00	629 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------