

UCHWAŁA NR 7526 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040

Na podstawie art. 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.) 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

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.

§ 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 7526/23
z dnia 2023-07-26

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	1 076 909 121,19	786 933 609,19	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	142 272 553,19	25 185 939,00	0,00	289 975 512,00	5 000,00	288 820 199,00	
2024	909 443 638,00	615 139 473,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	132 793 936,00	18 553 537,00	0,00	294 304 165,00	5 250,00	294 298 915,00	
2025	899 399 683,00	612 577 185,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	127 543 127,00	18 073 722,00	0,00	286 822 498,00	5 460,00	286 817 038,00	
2026	828 954 803,00	627 962 914,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	123 037 061,00	17 591 853,00	0,00	200 991 889,00	5 679,00	200 986 210,00	
2027	652 176 336,00	618 327 918,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	109 432 591,00	10 659 327,00	0,00	33 848 418,00	5 906,00	33 842 512,00	
2028	621 908 274,00	621 502 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	97 950 000,00	10 673 274,00	0,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00	
2029	629 168 871,00	628 962 871,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	90 305 830,00	10 695 041,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00	
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 Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

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	

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	1 272 636 115,28	564 981 933,55	133 552 100,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	707 654 181,73	707 654 181,73	124 634 419,73	
2024	1 056 737 176,00	515 334 177,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	541 402 999,00	541 402 999,00	39 260 296,00	
2025	994 758 735,00	516 786 394,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 482 000,00	0,00	0,00	0,00	477 972 341,00	477 972 341,00	28 240 737,00	
2026	866 327 187,00	536 458 926,00	144 581 748,00	0,00	0,00	28 243 000,00	0,00	0,00	0,00	329 868 261,00	329 868 261,00	1 350 000,00	
2027	651 175 719,80	526 040 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	31 404 000,00	0,00	0,00	0,00	125 135 608,80	125 135 608,80	1 350 000,00	
2028	600 639 991,52	551 194 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 877 000,00	0,00	0,00	0,00	49 445 130,52	49 445 130,52	400 000,00	
2029	603 017 255,00	550 699 198,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 073 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
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	-195 726 994,09	0,00	233 442 185,09	40 000 000,00	40 000 000,00	164 601 242,09	137 546 867,09	18 180 127,00	18 180 127,00
2024	-147 293 538,00	0,00	166 703 538,00	69 500 000,00	68 000 000,00	33 225 132,00	33 225 132,00	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:					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	221 951 675,64	415 393 860,73
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	99 805 296,00	197 008 834,00
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	92 287 807,00	94 203 859,00
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%	38,43%	38,43%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	23,95%	23,95%	39,64%	43,48%	TAK	TAK
2025	7,28%	23,10%	x	32,79%	36,63%	TAK	TAK
2026	9,26%	23,76%	x	30,76%	32,41%	TAK	TAK
2027	10,87%	24,31%	x	34,15%	35,80%	TAK	TAK
2028	10,26%	19,33%	x	30,57%	32,22%	TAK	TAK
2029	10,36%	19,74%	x	26,98%	28,63%	TAK	TAK
2030	9,52%	18,97%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2031	8,87%	16,15%	x	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2032	8,10%	17,07%	x	20,77%	20,77%	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	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	79 900 395,00	77 106 427,00	62 521 829,00	69 948 942,00	69 948 942,00	44 882 271,00	94 580 614,00	94 580 614,00	66 164 981,00	
2024	30 890 537,00	30 890 537,00	13 446 543,00	154 295 533,00	154 295 533,00	153 895 533,00	34 435 066,00	34 435 066,00	15 127 720,00	
2025	29 022 489,00	29 022 489,00	8 393 590,00	216 509 924,00	216 509 924,00	216 009 924,00	25 780 937,00	25 780 937,00	4 208 084,00	
2026	20 087 317,00	20 087 317,00	887 317,00	170 858 271,00	170 858 271,00	170 358 271,00	20 290 457,00	20 290 457,00	887 317,00	
2027	19 328 509,00	19 328 509,00	128 509,00	12 493 500,00	12 493 500,00	11 993 500,00	19 357 509,00	19 357 509,00	128 509,00	
2028	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	
2029	6 925 830,00	6 925 830,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 925 830,00	6 925 830,00	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	192 508 201,00	192 508 201,00	61 468 800,00	859 176 871,00	243 373 312,00	615 803 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 105 602,00	171 105 602,00	143 826 800,00	631 942 324,00	170 227 955,00	461 714 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 909 675,00	248 909 675,00	213 205 924,00	585 820 045,00	155 554 984,00	430 265 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 698 547,00	194 698 547,00	165 358 271,00	449 255 930,00	155 177 695,00	294 078 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 610 000,00	14 610 000,00	11 993 500,00	221 887 075,00	147 687 445,00	74 199 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	136 334 390,00	135 934 390,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	132 130 727,00	131 930 727,00	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 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:							wydatki 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.

Załącznik Nr 2

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

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 79.856 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 79.856 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 13.113 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 13.113 zł 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. dochodów bieżących o kwotę 15 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 15 zł na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek w związku z realizacją zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków pochodzących 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,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.628 zł otrzymanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z tytułu wpływu od obywatela Ukrainy 75% kosztów pomocy zakwaterowania i wyżywienia oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.628 zł na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 160.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 200.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej i zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania pn. „*Utworzenie strzelnicy wirtualnej*” (00159).

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 40.000 zł wydatków majątkowych z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych województwa, 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
2023	239 856	239 856

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	239 856,00	79 856,00	0,00	0,00	0,00	78 213,00	1 643,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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	239 856,00	79 856,00	-15 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 702 000,00

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

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