

**UCHWAŁA NR 5927/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2022 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 232 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 XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.), 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.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

**Andrzej Bętkowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2022	785 978 666,00	624 302 235,00	38 782 802,00	155 093 785,00	271 463 964,00	135 411 014,00	23 550 670,00	0,00	161 676 431,00	8 485,00	159 381 384,00
2023	792 695 895,00	557 923 543,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	115 962 090,00	15 436 453,00	0,00	234 772 352,00	0,00	234 772 352,00
2024	638 742 103,00	488 463 246,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	79 781 767,00	15 601 479,00	0,00	150 278 857,00	0,00	150 278 857,00
2025 <sup>4)</sup>	661 273 442,00	500 449 870,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	80 969 385,00	15 510 485,00	0,00	160 823 572,00	0,00	160 823 572,00
2026	607 584 916,00	500 741 669,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	72 944 338,00	15 587 331,00	0,00	106 843 247,00	0,00	106 843 247,00
2027	547 256 753,00	507 580 000,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	71 470 000,00	15 460 000,00	0,00	39 676 753,00	0,00	39 676 753,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	
2022	838 771 008,00	470 802 012,00	101 081 215,00	0,00	0,00	6 736 000,00	0,00	0,00	0,00	367 968 996,00	367 968 996,00	86 138 396,00	
2023	908 414 796,00	424 828 911,00	95 467 390,00	0,00	0,00	10 509 000,00	0,00	0,00	0,00	483 585 885,00	483 585 885,00	87 450 961,00	
2024	717 137 320,00	396 109 613,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 091 000,00	0,00	0,00	0,00	321 027 707,00	321 027 707,00	35 497 500,00	
2025 <sup>2</sup>	662 106 781,00	393 603 463,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	268 503 318,00	268 503 318,00	35 497 500,00	
2026	598 708 355,00	392 911 315,00	99 162 402,00	0,00	0,00	18 962 000,00	0,00	0,00	0,00	205 797 040,00	205 797 040,00	35 497 500,00	
2027	527 807 191,80	398 723 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 045 000,00	0,00	0,00	0,00	129 083 293,80	129 083 293,80	0,00	
2028	494 052 772,52	406 281 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 363 000,00	0,00	0,00	0,00	87 771 040,52	87 771 040,52	0,00	
2029	508 569 439,00	411 969 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	14 368 000,00	0,00	0,00	0,00	96 600 158,00	96 600 158,00	0,00	
2030	518 101 039,00	415 004 693,00	104 594 500,00	0,00	0,00	12 711 000,00	0,00	0,00	0,00	103 096 346,00	103 096 346,00	0,00	
2031	527 321 889,00	418 225 200,00	104 770 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	109 096 689,00	109 096 689,00	0,00	
2032	537 316 540,00	424 584 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 384 000,00	0,00	0,00	0,00	112 732 440,00	112 732 440,00	0,00	
2033	546 827 052,00	430 543 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	7 682 000,00	0,00	0,00	0,00	116 284 052,00	116 284 052,00	0,00	
2034	559 292 052,00	436 701 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00	0,00	0,00	0,00	122 591 052,00	122 591 052,00	0,00	
2035	572 542 046,00	443 400 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 753 000,00	0,00	0,00	0,00	129 142 046,00	129 142 046,00	0,00	
2036	583 070 000,00	450 295 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	132 775 000,00	132 775 000,00	0,00	
2037	595 730 000,00	457 422 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	138 308 000,00	138 308 000,00	0,00	
2038	610 840 000,00	464 878 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	145 962 000,00	145 962 000,00	0,00	
2039	624 970 000,00	472 709 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	152 261 000,00	152 261 000,00	0,00	
2040	636 810 000,00	480 809 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	156 001 000,00	156 001 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-52 792 342,00	0,00	85 591 936,00	28 000 000,00	28 000 000,00	39 982 275,00	17 927 505,00	11 355 413,00	6 864 837,00		
2023	-115 718 901,00	0,00	134 131 229,00	82 000 000,00	80 000 000,00	25 257 408,00	19 409 911,00	16 308 990,00	16 308 990,00		
2024	-78 395 217,00	0,00	96 920 987,00	59 000 000,00	46 500 000,00	4 023 236,00	4 023 236,00	27 196 984,00	27 196 984,00		
2025 <sup>2</sup>	-833 339,00	0,00	21 983 339,00	18 500 000,00	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00		
2026	8 876 561,00	8 876 561,00	17 473 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 449 561,20	19 449 561,20	8 500 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 567 227,48	22 567 227,48	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 300 561,00	17 300 561,00	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 218 961,00	17 218 961,00	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 228 111,00	17 228 111,00	1 221 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 123 460,00	17 123 460,00	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 712 948,00	17 712 948,00	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 577 948,00	15 577 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 877 954,00	12 877 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
2022	6 254 248,00	0,00	0,00	0,00	32 799 594,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 564 831,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 700 767,00	674 997,00	0,00	0,00	18 525 770,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	3 469 209,00	819 209,00	0,00	0,00	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 473 439,00	0,00	0,00	0,00	26 350 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 439,00	0,00	0,00	0,00	27 950 000,20	27 950 000,20	0,00	0,00	0,00	
2028	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	23 716 666,48	23 716 666,48	0,00	0,00	0,00	
2029	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 221 889,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	737 052,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949 594,00	115 066 666,68	0,00	153 500 223,00	211 092 159,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	133 094 632,00	168 916 871,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	221 766 666,68	0,00	92 353 633,00	103 077 636,00
2025 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	219 116 666,68	0,00	106 846 407,00	110 329 746,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 766 666,68	0,00	107 830 354,00	109 303 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 816 666,48	0,00	108 856 102,00	110 356 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 338 268,00	111 487 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 650 000,00	0,00	113 900 719,00	115 050 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	127 200 000,00	0,00	120 315 307,00	121 546 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 750 000,00	0,00	126 324 800,00	127 546 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 300 000,00	0,00	129 855 900,00	131 182 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	133 997 000,00	134 734 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	138 169 000,00	138 441 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 850 000,00	0,00	142 020 000,00	142 292 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	145 925 000,00	145 925 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 150 000,00	0,00	149 858 000,00	149 858 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 712 000,00	153 712 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 461 000,00	157 461 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 201 000,00	161 201 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,62%	35,98%	35,98%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,96%	35,00%	35,00%	36,74%	43,29%	TAK	TAK
2024	8,45%	27,20%	27,20%	31,94%	38,49%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	9,58%	29,20%	x	32,73%	32,73%	TAK	TAK
2026	10,59%	29,64%	x	34,41%	37,21%	TAK	TAK
2027	10,55%	29,10%	x	33,04%	35,84%	TAK	TAK
2028	9,01%	28,48%	x	30,14%	32,94%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	30,66%	30,66%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,56%	29,56%	TAK	TAK
2031	6,25%	29,09%	x	28,66%	28,66%	TAK	TAK
2032	5,78%	28,91%	x	28,93%	28,93%	TAK	TAK
2033	5,32%	28,83%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2034	4,38%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,50%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,20%	28,64%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,62%	28,58%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2038	1,70%	28,54%	x	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2039	1,09%	28,53%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2040	0,99%	28,53%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 546,92
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>2</sup>	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

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 066 624 265,80	508 825 910,00	651 560 733,00	368 144 637,00	306 857 021,00	242 870 266,00
					B	4 055 574 013,80	508 495 716,00	650 361 126,00	361 988 749,00	303 492 458,00	242 870 266,00
					C	11 050 252,00	330 194,00	1 199 607,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 010 824 434,00	220 369 876,00	198 797 723,00	121 376 906,00	117 094 694,00	116 398 799,00
					B	1 999 072 985,00	220 369 876,00	196 566 725,00	115 221 018,00	113 730 131,00	116 398 799,00
					C	11 751 449,00	0,00	2 230 998,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 055 799 831,80	288 456 034,00	452 763 010,00	246 767 731,00	189 762 327,00	126 471 467,00
					B	2 056 501 028,80	288 125 840,00	453 794 401,00	246 767 731,00	189 762 327,00	126 471 467,00
					C	-701 197,00	330 194,00	-1 031 391,00	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	1 759 135 270,00	221 036 384,00	199 775 369,00	44 500 283,00	123 509 502,00	125 671 467,00
					B	1 748 085 018,00	220 706 190,00	198 575 762,00	38 344 395,00	120 144 939,00	125 671 467,00
					C	11 050 252,00	330 194,00	1 199 607,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	531 962 781,00	94 784 358,00	77 060 790,00	9 260 615,00	3 869 304,00	0,00
					B	520 211 332,00	94 784 358,00	74 829 792,00	3 104 727,00	504 741,00	0,00
					C	11 751 449,00	0,00	2 230 998,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00
1.1.1.15	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2025	A	44 895 248,00	4 562 400,00	5 676 000,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00
					B	33 283 799,00	4 562 400,00	3 585 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 611 449,00	0,00	2 090 998,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00
1.1.1.46	1a315 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	A	3 185 764,00	1 655 964,00	1 529 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 045 764,00	1 655 964,00	1 389 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 227 172 489,00	126 252 026,00	122 714 579,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					B	1 227 873 686,00	125 921 832,00	123 745 970,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					C	-701 197,00	330 194,00	-1 031 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	1a092 RPOWŚ 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	2016	2023	A	712 289 398,00	63 568 079,00	59 670 091,00	0,00	0,00	0,00
					B	713 080 595,00	63 237 885,00	60 791 482,00	0,00	0,00	0,00
					C	-791 197,00	330 194,00	-1 121 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2025	A	123 873,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	145 871 435,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 310 926 476,00
	145 871 435,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 310 340 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	586 099,00
1.a	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	204 164 508,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	202 877 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 296,00
1.b	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 106 761 968,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 107 463 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 197,00
1.1	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	555 364 491,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	554 778 392,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	586 099,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	72 235 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 948 147,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 296,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	247 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 296,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	483 129 048,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	483 830 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 197,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	77 156 531,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	77 947 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 197,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 307 488 995,80	287 789 526,00	451 785 364,00	323 644 354,00	183 347 519,00	117 198 799,00
					B	2 307 488 995,80	287 789 526,00	451 785 364,00	323 644 354,00	183 347 519,00	117 198 799,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 478 861 653,00	125 585 518,00	121 736 933,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 398 799,00
					B	1 478 861 653,00	125 585 518,00	121 736 933,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 398 799,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	828 627 342,80	162 204 008,00	330 048 431,00	211 528 063,00	70 122 129,00	800 000,00
					B	828 627 342,80	162 204 008,00	330 048 431,00	211 528 063,00	70 122 129,00	800 000,00
					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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	755 561 985,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	755 561 985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	131 929 065,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	131 929 065,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	623 632 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	623 632 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2022-2040**

**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 9.773.950 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 330.194 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.121.391 zł, w związku z realizacją zadań przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn:

- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (**1a092**) – zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. o kwotę 9.773.950 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 330.194 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.121.391 zł.

**ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH**

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 2.087.635 zł, w 2024 r. o kwotę 5.514.000 zł, w 2025 r. o kwotę 2.697.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2.180.998 zł, w 2024 r. o kwotę 6.155.888 zł, w 2025 r. o kwotę 3.364.563 zł, w tym:

- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (**1a189**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 2.007.635 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, w 2024 r. o kwotę 5.514.000 zł, w 2025 r. o kwotę 2.697.000 zł i zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 80.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 2.090.998 zł, w 2024 r. o kwotę 6.155.888 zł, w 2025 r. o kwotę 3.364.563 zł i zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł.

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

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 200.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 200.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY**

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 72.471 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 72.471 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 9.471 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 9.471 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 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 63.000 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków

bieżących o kwotę 63.000 zł na zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy wraz z wyżywieniem przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

## POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 140.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 140.000 zł, w tym:

- „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (1a315) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 140.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł.

## POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 330.194 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie,
- zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 5.549.885 zł, w 2024 r. o kwotę 641.888 zł, w 2025 r. o kwotę 667.563 zł i zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.196.037 zł.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	272 471	272 471	0
2023	-7 546 315	-7 546 315	0
2024	5 514 000	5 514 000	0
2025	2 697 000	2 697 000	0



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	272 471,00	272 471,00	0,00	0,00	0,00	72 471,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 546 315,00	2 147 635,00	0,00	0,00	0,00	2 147 635,00	0,00	0,00	-9 693 950,00	0,00	-9 693 950,00
2024	5 514 000,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00	5 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1.1		4.2.1		4.3.1

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	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						
		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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 522,00	5 466 522,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	1,26 %	1,26 %	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,16 %	0,16 %	0,43 %	0,43 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,16 %	x	0,49 %	0,49 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,23 %	0,23 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,23 %	0,23 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,23 %	0,23 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,23 %	0,23 %	TAK	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,23 %	0,23 %	TAK	TAK
2031	0,00 %	0,00 %	x	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2032	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	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	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	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	2 147 635,00	2 147 635,00	1 404 381,00	-9 693 950,00	-9 693 950,00	-9 722 950,00	2 230 998,00	2 230 998,00	1 404 381,00
2024	5 514 000,00	5 514 000,00	3 509 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 888,00	6 155 888,00	3 509 000,00
2025	2 697 000,00	2 697 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 563,00	3 364 563,00	1 716 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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
2022	330 194,00	330 194,00	-3 226 049,00	330 194,00	0,00	330 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 031 391,00	-1 031 391,00	-9 722 950,00	1 199 607,00	2 230 998,00	-1 031 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 155 888,00	6 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 364 563,00	3 364 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





