

UCHWAŁA NR 6407/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Przyrody i Klimatu, Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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
2022	816 811 933,68	660 277 574,68	71 459 442,94	155 093 785,00	271 463 964,00	138 466 436,74	23 793 946,00	0,00	156 534 359,00	8 485,00	154 239 312,00
2023	757 779 744,00	550 257 005,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	108 295 552,00	15 436 453,00	0,00	207 522 739,00	0,00	207 522 739,00
2024	616 633 209,00	490 071 383,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	81 389 904,00	15 601 479,00	0,00	126 561 826,00	0,00	126 561 826,00
2025 ⁴⁾	667 406 886,00	501 902 255,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	82 421 770,00	15 510 485,00	0,00	165 504 631,00	0,00	165 504 631,00
2026	639 214 984,00	502 243 799,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	74 446 468,00	15 587 331,00	0,00	136 971 185,00	0,00	136 971 185,00
2027	575 957 970,00	514 932 206,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	78 822 206,00	15 460 000,00	0,00	61 025 764,00	0,00	61 025 764,00
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

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

²⁾ 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.

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

⁴⁾ 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 ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	823 051 693,74	479 297 897,74	105 749 063,02	0,00	0,00	6 101 000,00	0,00	0,00	0,00	343 753 796,00	338 753 796,00	81 352 901,00		
2023	919 374 840,00	416 907 717,00	95 487 114,00	0,00	0,00	8 806 000,00	0,00	0,00	0,00	502 467 123,00	502 467 123,00	101 389 673,00		
2024	699 937 121,00	397 890 985,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00	302 046 136,00	302 046 136,00	35 497 500,00		
2025 ²	669 326 095,00	395 054 848,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 039 000,00	0,00	0,00	0,00	274 271 247,00	274 271 247,00	35 497 500,00		
2026	630 438 423,00	394 358 665,00	99 131 622,00	0,00	0,00	18 938 000,00	0,00	0,00	0,00	236 079 758,00	236 079 758,00	35 497 500,00		
2027	556 608 408,80	406 061 104,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	150 547 304,80	150 547 304,80	0,00		
2028	494 152 772,52	406 276 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 358 000,00	0,00	0,00	0,00	87 876 040,52	87 876 040,52	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	424 585 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	112 731 440,00	112 731 440,00	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	559 692 052,00	436 715 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	122 977 052,00	122 977 052,00	0,00		
2035	572 442 046,00	443 432 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	129 010 046,00	129 010 046,00	0,00		
2036	583 242 057,00	450 591 057,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	132 651 000,00	132 651 000,00	0,00		
2037	595 630 000,00	457 436 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	138 194 000,00	138 194 000,00	0,00		
2038	610 740 000,00	464 884 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	145 856 000,00	145 856 000,00	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	
2022	-6 239 760,06	0,00	43 939 354,06	0,00	0,00	33 510 087,06	6 239 760,06	4 490 576,00	0,00	
2023	-161 595 096,00	0,00	180 007 424,00	110 000 000,00	108 000 000,00	36 318 966,06	30 514 969,06	18 180 126,94	18 180 126,94	
2024	-83 303 912,00	0,00	102 229 682,00	58 000 000,00	46 500 000,00	10 331 931,00	8 931 931,00	27 196 984,00	27 196 984,00	
2025 ²	-1 919 209,00	0,00	22 969 209,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 776 561,00	8 776 561,00	17 473 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 349 561,20	19 349 561,20	8 500 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 467 227,48	22 467 227,48	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	15 177 948,00	15 177 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	12 977 954,00	12 977 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	12 977 943,00	12 977 943,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	7 850 000,00	7 850 000,00	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	

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 ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
2022	5 938 691,00	0,00	0,00	0,00	37 699 594,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 508 331,00	4 900 000,00	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	18 925 770,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	3 469 209,00	1 919 209,00	0,00	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 473 439,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 439,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,20	27 850 000,20	0,00	0,00	0,00		
2028	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	23 616 666,48	23 616 666,48	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	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	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		

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:	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	21 849 594,00	87 066 666,68	0,00	180 979 676,94	224 919 031,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	133 349 288,00	203 356 712,00	
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	220 366 666,68	0,00	92 180 398,00	136 410 080,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	218 816 666,68	0,00	106 847 407,00	110 316 616,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 566 666,68	0,00	107 885 134,00	109 358 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 716 666,48	0,00	108 871 102,00	110 371 541,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 343 268,00	111 492 707,00	
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	129 854 900,00	131 181 440,00	
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	56 400 000,00	0,00	138 155 000,00	138 427 052,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 150 000,00	0,00	141 988 000,00	142 260 046,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	145 628 943,00	145 901 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	149 844 000,00	149 844 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 706 000,00	153 706 000,00	
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	

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
2022	4,21%	39,57%	39,57%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,58%	33,60%	33,60%	37,94%	44,49%	TAK	TAK
2024	8,59%	27,22%	27,22%	32,67%	39,22%	TAK	TAK
2025 ²	9,56%	29,18%	x	33,46%	33,46%	TAK	TAK
2026	10,56%	29,65%	x	34,72%	37,52%	TAK	TAK
2027	10,52%	29,10%	x	33,35%	36,15%	TAK	TAK
2028	8,99%	28,48%	x	30,45%	33,26%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	30,97%	30,97%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,36%	29,36%	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	4,30%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,53%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,23%	28,58%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,64%	28,58%	x	28,80%	28,80%	TAK	TAK
2038	1,72%	28,54%	x	28,78%	28,78%	TAK	TAK
2039	1,09%	28,53%	x	28,70%	28,70%	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 898,97
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 ²	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.

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.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 3.478.586,58 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 3.478.586,58 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 3.478.586,58 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 3.478.586,58 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 9.410 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 9.410 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł przeznaczonych na opracowania koreferatów do dokumentacji geologicznych oraz uiszczenie opłaty sądowej w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia koncesji – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 3.410 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.410 zł przeznaczonych na finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminu stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 13.762 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 13.762 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 13.762 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 13.762 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

EDUKACJA

zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 8.529 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 8.529 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 8.529 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.529 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	3 474 409,58	3 474 409,58	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości	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			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
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	3 474 409,58	3 474 409,58	0,00	0,00	0,00	3 474 409,58	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	Rozchody budżetu, z tego:						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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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
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

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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 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	

