

**UCHWAŁA NR 6828/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 29 marca 2023 r.**

**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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia 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, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Przyrody i Klimatu.

**§ 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 6828/23  
z dnia 2023-03-29

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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	
2023	1 080 170 014,20	770 886 643,20	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	127 652 992,20	23 758 534,00	0,00	309 283 371,00	5 000,00	308 128 058,00	
2024	786 530 974,00	584 820 883,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	102 475 346,00	18 553 537,00	0,00	201 710 091,00	5 250,00	201 704 841,00	
2025	745 630 334,00	591 670 690,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	106 636 632,00	18 073 722,00	0,00	153 959 644,00	5 460,00	153 954 184,00	
2026	766 241 979,00	608 508 764,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	103 582 911,00	17 591 853,00	0,00	157 733 215,00	5 679,00	157 727 536,00	
2027	668 052 440,00	599 085 418,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	90 190 091,00	10 659 327,00	0,00	68 967 022,00	5 906,00	68 961 116,00	
2028	606 708 274,00	606 702 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	83 150 000,00	10 673 274,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2029	622 043 041,00	622 037 041,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	83 380 000,00	10 695 041,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2030	635 438 422,00	635 432 422,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 716 808,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	641 423 575,00	641 417 575,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 738 575,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	658 327 343,00	658 321 343,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 760 343,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	675 725 510,00	675 719 510,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 782 510,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2034	693 646 500,00	693 640 500,00	51 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2035	712 097 500,00	712 091 500,00	53 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2036	731 090 500,00	731 084 500,00	54 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2037	750 638 500,00	750 632 500,00	56 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2038	770 760 500,00	770 754 500,00	58 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2039	791 472 500,00	791 466 500,00	59 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2040	812 813 500,00	812 807 500,00	61 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</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	

<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> 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.

<sup>3)</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>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	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 <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	
2023	1 282 447 620,20	544 987 643,20	131 865 307,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	737 459 977,00	737 459 977,00	116 573 129,00	
2024	900 048 424,00	481 298 360,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	418 750 064,00	418 750 064,00	37 308 287,00	
2025	835 489 386,00	495 603 899,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 206 000,00	0,00	0,00	0,00	339 885 487,00	339 885 487,00	27 740 737,00	
2026	802 614 363,00	516 371 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	286 242 587,00	286 242 587,00	850 000,00	
2027	673 151 823,80	506 245 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	30 859 000,00	0,00	0,00	0,00	166 906 712,80	166 906 712,80	850 000,00	
2028	585 689 991,52	536 361 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 844 000,00	0,00	0,00	0,00	49 328 130,52	49 328 130,52	0,00	
2029	595 941 425,00	543 757 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	52 184 057,00	52 184 057,00	0,00	
2030	609 418 406,00	555 297 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 015 000,00	0,00	0,00	0,00	54 121 058,00	54 121 058,00	0,00	
2031	615 394 409,00	572 884 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	42 509 548,00	42 509 548,00	0,00	
2032	632 182 827,00	578 834 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00	0,00	0,00	0,00	53 348 827,00	53 348 827,00	0,00	
2033	649 295 894,00	584 839 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	64 456 394,00	64 456 394,00	0,00	
2034	666 607 884,00	591 090 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	75 517 884,00	75 517 884,00	0,00	
2035	684 702 878,00	597 539 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	87 163 378,00	87 163 378,00	0,00	
2036	703 695 889,00	604 212 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	99 483 889,00	99 483 889,00	0,00	
2037	728 271 832,00	611 259 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	117 012 332,00	117 012 332,00	0,00	
2038	755 193 832,00	619 195 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	135 998 832,00	135 998 832,00	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 <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>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					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
2023	-202 277 606,00	0,00	239 992 797,00	40 000 000,00	40 000 000,00	171 151 854,00	144 097 479,00	18 180 127,00	18 180 127,00
2024	-113 517 450,00	0,00	132 927 450,00	69 500 000,00	68 000 000,00	13 007 223,00	13 007 223,00	27 196 984,00	27 196 984,00
2025	-89 859 052,00	0,00	105 709 052,00	100 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-36 372 384,00	0,00	54 889 052,00	53 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 099 383,80	0,00	28 916 052,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 018 282,48	21 018 282,48	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 101 616,00	26 101 616,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 020 016,00	26 020 016,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 029 166,00	26 029 166,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 144 516,00	26 144 516,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 429 616,00	26 429 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 038 616,00	27 038 616,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 394 622,00	27 394 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 394 611,00	27 394 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 566 668,00	15 566 668,00	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

<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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	99 383,80	0,00	0,00	23 816 668,20	23 816 668,20	0,00	0,00	0,00
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	22 583 334,48	22 583 334,48	0,00	0,00	0,00
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 668,00	15 566 668,00	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

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	225 899 000,00	425 891 797,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	103 522 523,00	166 949 973,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 516 666,68	0,00	96 066 791,00	101 275 843,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	283 999 998,68	0,00	92 136 988,00	94 026 040,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 183 330,48	0,00	92 840 307,00	94 756 359,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 996,00	0,00	70 340 413,00	71 905 465,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	236 933 328,00	0,00	78 279 673,00	79 844 725,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 266 660,00	0,00	80 135 074,00	81 781 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 532 714,00	70 170 216,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 933 324,00	0,00	79 487 343,00	81 009 495,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 266 656,00	0,00	90 880 010,00	92 117 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 599 988,00	0,00	102 550 500,00	103 178 552,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 933 320,00	0,00	114 552 000,00	114 824 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 266 652,00	0,00	126 872 500,00	127 144 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 899 984,00	0,00	139 373 000,00	139 373 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 559 500,00	151 559 500,00
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

<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
2023	3,75%	38,99%	38,99%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,60%	24,60%	39,82%	43,67%	TAK	TAK
2025	7,23%	23,09%	x	33,19%	37,04%	TAK	TAK
2026	9,14%	23,75%	x	30,93%	32,58%	TAK	TAK
2027	10,74%	24,31%	x	34,32%	35,97%	TAK	TAK
2028	10,20%	19,33%	x	30,74%	32,39%	TAK	TAK
2029	10,34%	19,74%	x	27,15%	28,80%	TAK	TAK
2030	9,51%	18,97%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2031	8,86%	16,15%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2032	8,09%	17,07%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2035	5,95%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,52%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	76 225 961,00	73 431 993,00	61 551 448,00	63 219 578,00	63 219 578,00	38 452 907,00	90 050 208,00	90 050 208,00	65 084 872,00
2024	7 446 947,00	7 446 947,00	5 054 698,00	62 067 000,00	62 067 000,00	62 067 000,00	10 401 787,00	10 401 787,00	6 735 875,00
2025	8 115 994,00	8 115 994,00	6 987 043,00	119 469 207,00	119 469 207,00	119 469 207,00	4 829 592,00	4 829 592,00	2 801 537,00
2026	633 167,00	633 167,00	633 167,00	127 599 597,00	127 599 597,00	127 599 597,00	791 457,00	791 457,00	633 167,00
2027	86 009,00	86 009,00	86 009,00	47 612 104,00	47 612 104,00	47 612 104,00	107 509,00	107 509,00	86 009,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	179 603 745,00	179 603 745,00	53 233 755,00	874 959 794,00	237 702 138,00	637 257 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 872 602,00	64 872 602,00	53 805 000,00	471 813 840,00	135 815 638,00	335 998 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 329 265,00	140 329 265,00	116 665 207,00	419 562 048,00	133 699 534,00	285 862 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 114 821,00	145 114 821,00	122 599 597,00	380 173 204,00	135 678 695,00	244 494 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 014 240,00	56 014 240,00	47 612 104,00	244 041 315,00	128 437 445,00	115 603 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 134 390,00	121 134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	125 004 897,00	125 004 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	125 941 449,00	125 941 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
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.

<sup>x</sup> - 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 I POLITYKA SPOŁECZNA**

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 65.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 65.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 65.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizowanym Działaniem w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ  
LUDZKI NA LATA 2007-2013**

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 10.500 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 10.500 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 10.500 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w związku ze zrealizowanymi projektami w ramach POKL na lata 2007-2013 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.500 zł w związku ze zwrotem dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY**

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 79.867 zł, łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 79.867 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 65.100 zł na sfinansowanie 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 14.767 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 14.767 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.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 400.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 400.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 277.222,23 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 277.222,23 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 122.777,77 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122.777,77 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z ochroną środowiska przed hałasem – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	555 367,00	555 367,00	0,00

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	555 367,00	555 367,00	0,00	0,00	0,00	479 867,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	555 367,00	555 367,00	265 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do 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
2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5

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

