

UCHWAŁA NR LXIV/793/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Arkadiusz Bąk

Załącznik nr 1

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 ^{x2)}	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
2023	1 078 231 177,19	824 309 627,19	37 318 490,00	227 824 878,00	367 261 354,00	153 233 692,19	38 671 213,00	0,00	253 921 550,00	5 000,00	252 439 167,00
2024	938 132 401,00	639 152 401,00	48 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	146 806 864,00	18 553 537,00	0,00	298 980 000,00	5 250,00	298 974 750,00
2025	996 819 398,00	624 693 455,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	129 659 397,00	18 073 722,00	0,00	372 125 943,00	5 460,00	372 120 483,00
2026 ⁴⁾	834 650 587,00	632 008 268,00	50 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	117 082 415,00	17 591 853,00	0,00	202 642 319,00	5 679,00	202 636 640,00
2027	672 844 020,00	632 450 340,00	52 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 378 373,00	10 835 967,00	0,00	40 393 680,00	5 906,00	40 387 774,00
2028	627 908 274,00	627 502 274,00	53 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	93 950 000,00	10 673 274,00	0,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00
2029	634 643 021,00	634 437 021,00	54 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	85 779 980,00	10 695 041,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00
2030	645 438 422,00	645 432 422,00	55 894 000,00	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	651 423 575,00	651 417 575,00	57 270 000,00	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	668 327 343,00	668 321 343,00	58 688 000,00	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	685 725 510,00	685 719 510,00	60 148 000,00	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	703 646 500,00	703 640 500,00	61 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2035	722 097 500,00	722 091 500,00	63 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2036	741 090 500,00	741 084 500,00	64 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2037	760 638 500,00	760 632 500,00	66 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2038	780 760 500,00	780 754 500,00	68 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2039	801 472 500,00	801 466 500,00	69 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2040	822 813 500,00	822 807 500,00	71 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	
2023	1 239 326 815,28	574 439 502,55	133 577 716,20	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	0,00	664 887 312,73	664 887 312,73	134 404 891,73	
2024	1 126 751 747,00	523 758 620,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	602 993 127,00	602 993 127,00	57 827 771,00	
2025	1 139 063 118,00	537 027 168,00	138 988 076,00	0,00	0,00	15 086 000,00	0,00	0,00	0,00	602 035 950,00	602 035 950,00	31 856 132,00	
2026 ²	886 031 307,00	552 002 382,00	144 581 748,00	0,00	0,00	23 465 000,00	0,00	0,00	0,00	334 028 925,00	334 028 925,00	1 350 000,00	
2027	680 343 588,00	555 207 979,20	148 633 982,00	0,00	0,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	125 135 608,80	125 135 608,80	1 350 000,00	
2028	613 795 510,00	554 350 379,00	140 914 879,00	0,00	0,00	28 672 000,00	0,00	0,00	0,00	59 445 131,00	59 445 131,00	400 000,00	
2029	609 557 529,00	557 239 472,00	143 004 879,00	0,00	0,00	26 759 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	620 434 530,00	566 372 472,00	145 124 879,00	0,00	0,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	626 410 533,00	583 956 985,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 361 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	643 183 951,00	589 883 124,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	660 252 018,00	595 838 624,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	677 564 008,00	602 084 124,00	153 670 000,00	0,00	0,00	13 264 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	695 659 002,00	608 528 624,00	155 970 000,00	0,00	0,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	714 652 013,00	615 193 124,00	158 300 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	739 600 008,00	622 514 676,00	160 670 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	759 449 956,00	623 239 124,00	163 080 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	785 861 904,00	625 409 072,00	165 520 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	822 813 500,00	651 302 648,00	168 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-161 095 638,09	0,00	256 437 495,77	0,00	0,00	208 233 542,77	125 915 511,09	35 180 127,00	35 180 127,00		
2024	-188 619 346,00	0,00	197 179 346,00	82 500 000,00	82 500 000,00	66 167 002,00	66 167 002,00	23 755 163,00	23 755 163,00		
2025	-142 243 720,00	0,00	148 777 052,00	144 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	-51 380 720,00	0,00	57 914 052,00	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-7 499 568,00	0,00	23 279 052,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 112 764,00	14 112 764,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 085 492,00	25 085 492,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 003 892,00	25 003 892,00	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 013 042,00	25 013 042,00	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 143 392,00	25 143 392,00	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 473 492,00	25 473 492,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 082 492,00	26 082 492,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 438 498,00	26 438 498,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	26 438 487,00	26 438 487,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	21 038 492,00	21 038 492,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	15 610 596,00	15 610 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{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	łączna 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		
2023	13 023 826,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00		
2024	24 757 181,00	16 197 181,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 777 052,00	243 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	3 914 052,00	380 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 279 052,00	499 568,00	0,00	0,00	15 779 484,00	15 779 484,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	15 737 816,00	15 737 816,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00		
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		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	
2023	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68	0,00	28 275 191,00	20 000 000,00	0,00	249 870 124,64	506 307 620,41	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	97 500 000,00	0,00	115 393 781,00	230 073 127,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 966 668,00	0,00	87 666 287,00	92 443 339,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	282 433 336,00	0,00	80 005 886,00	83 919 938,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 653 852,00	0,00	77 242 360,80	79 521 412,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 916 036,00	0,00	73 151 895,00	74 776 947,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 205 492,00	0,00	77 197 549,00	78 822 601,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 494 948,00	0,00	79 059 950,00	80 766 602,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 784 404,00	0,00	67 460 590,00	69 158 092,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 073 860,00	0,00	78 438 219,00	80 005 371,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 363 316,00	0,00	89 880 886,00	91 117 938,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 652 772,00	0,00	101 556 376,00	102 184 428,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 942 228,00	0,00	113 562 876,00	113 834 922,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 231 684,00	0,00	125 891 376,00	126 163 433,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 921 140,00	0,00	138 117 824,00	138 389 876,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 596,00	0,00	157 515 376,00	157 515 376,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 057 428,00	176 057 428,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 504 852,00	171 504 852,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,21%	40,90%	40,90%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,49%	26,49%	40,46%	44,31%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,59%	x	34,46%	38,30%	TAK	TAK
2026 ²	5,83%	21,44%	x	31,26%	32,91%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,46%	x	34,32%	35,97%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,11%	x	30,33%	31,98%	TAK	TAK
2029	9,75%	19,93%	x	26,85%	28,50%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2031	8,43%	15,58%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2032	7,74%	16,56%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2033	7,07%	17,53%	x	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2034	6,43%	18,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2035	5,83%	19,42%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2036	5,26%	20,33%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,20%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2038	3,53%	23,08%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2039	2,35%	24,73%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,25%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK

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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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 ²	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 382 411 389,00	834 399 604,00	757 627 525,00	762 749 069,00	500 776 778,00	267 052 328,00	172 804 979,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 122 660 243,00
1.a	- wydatki bieżące				2 543 269 366,00	256 096 639,00	234 323 028,00	208 420 399,00	202 837 879,00	192 852 698,00	172 404 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	613 883 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 839 142 023,00	578 302 965,00	523 304 497,00	554 328 670,00	297 938 899,00	74 199 630,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 508 776 437,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 483 851 867,00	289 833 535,00	294 795 163,00	346 673 777,00	271 991 179,00	79 089 762,00	51 670 589,00	42 977 772,00	0,00	1 200 068 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				902 271 754,00	102 667 377,00	96 749 677,00	78 131 102,00	67 950 641,00	64 479 762,00	51 270 589,00	42 777 772,00	0,00	444 529 977,00
1.1.1.1	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	18 571 794,00	3 829 846,00	5 127 136,00	5 727 099,00	3 887 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571 794,00
1.1.1.2	1a090 Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	121 456,00	105 946,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 456,00
1.1.1.3	1a091 CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych - Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	276 036,00	174 067,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 910,00
1.1.1.4	1a093 Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną - Opracowanie i walidacja europejskiego systemu wsparcia praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2025	261 360,00	149 524,00	87 495,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00
1.1.1.5	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	414 437,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00
1.1.1.6	1a095 SYSTOUR - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przeniesienia ruchu turystycznego na obszary wiejskie, które nie są wykorzystywane	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	783 632,00	135 966,00	195 908,00	195 908,00	195 908,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	783 632,00
1.1.1.7	1a096 CORE - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	752 567,00	135 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	752 567,00
1.1.1.8	1a097 NACAO - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście promowania kompensacji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	817 879,00	228 829,00	228 829,00	228 829,00	131 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 879,00
1.1.1.9	1a098 BLOWIND - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	631 387,00	179 272,00	179 272,00	179 272,00	93 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 387,00

	kontekście przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej													
1.1.1.10	1a099 MonitorEE - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście poprawy efektywności energetycznej poprzez bardziej inteligentne systemy zarządzania energią w Europie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	767 725,00	174 504,00	198 364,00	214 271,00	180 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 725,00
1.1.1.11	1a100 Kleos - Wzmocnienie działań w kontekście zwalczania handlu ludźmi, ochrony ofiar i zwiększenia pomocy, wsparcia i integracji osób trzecich-obywateli państw trzecich, także w kontekście azylu i procedury międzynarodowej ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	183 015,00	112 328,00	70 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 015,00
1.1.1.12	1a101 Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 310 000,00	680 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.1.1.13	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	8 536 965,00	660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	876 965,00	0,00	8 536 965,00
1.1.1.14	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	17 687 969,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 787 969,00	0,00	17 687 969,00
1.1.1.15	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	70 260 896,00	1 300 000,00	9 800 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	10 800 000,00	4 260 896,00	0,00	70 260 896,00
1.1.1.16	1a105 Aktywni na rynku pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2027	15 383 782,00	1 177 000,00	4 942 000,00	2 723 000,00	2 596 000,00	3 945 782,00	0,00	0,00	0,00	15 383 782,00
1.1.1.17	1a108 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	121 590,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 803,00
1.1.1.18	1a109 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	121 590,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 803,00
1.1.1.19	1a110 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	121 590,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 803,00
1.1.1.20	1a111 Pomoc Techniczna -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	173 354 360,00	1 256 941,00	11 539 593,00	5 882 353,00	41 176 471,00	41 176 471,00	36 470 589,00	35 851 942,00	0,00	173 354 360,00

	pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego													
1.1.1.49	1a233 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE - Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2020	2023	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.50	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2023	2 342 773,00	396 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 270,00
1.1.1.51	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2023	73 769,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.1.1.53	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	6 549 567,00	795 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 538,00
1.1.1.55	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	836 656,00	299 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879,00
1.1.1.56	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	2 873 745,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
1.1.1.57	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	16 925 483,00	7 476 151,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 208,00
1.1.1.58	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	31 408 074,00	8 418 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 441,00
1.1.1.59	1a305 Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” - Przywrócenie tradycji chowu ras regionalnych w regionie świętokrzyskim	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	110 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.60	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 -	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W	2022	2026	100 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	KIELCACH												
1.1.1.61	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.62	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	92 500,00	0,00	0,00	42 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.1.1.63	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.64	1a315 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	3 185 764,00	2 542 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 726,00
1.1.1.65	1a316 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2022	2023	137 601,00	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 581 580 113,00	187 166 158,00	198 045 486,00	268 542 675,00	204 040 538,00	14 610 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	755 538 875,00
1.1.2.1	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	273 060,00	273 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 060,00
1.1.2.2	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2016	2023	713 153 924,00	89 264 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 314,00
1.1.2.3	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestronną dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	110 175,00	110 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 175,00
1.1.2.4	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00

1.1.2.30	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2023	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a233 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE - Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2020	2023	4 841 221,00	4 809 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 574,00
1.1.2.32	1a246 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2015	2023	29 695 522,00	8 522 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 662,00
1.1.2.33	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2023	25 117 577,00	10 201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 352,00
1.1.2.34	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	2 700 644,00	1 832 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 584,00
1.1.2.35	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	8 826 019,00	858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 635,00
1.1.2.36	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2018	2023	1 323 579,00	1 256 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 867,00
1.1.2.37	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2018	2023	7 410 972,00	1 019 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 188,00
1.1.2.38	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	6 248 013,00	4 108 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 707,00
1.1.2.39	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	5 600 685,00	5 251 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	3 980 975,00	304 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 121,00
1.1.2.41	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	92 733 114,00	9 354 432,00	26 413 602,00	30 418 080,00	26 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 898 682,00
1.1.2.42	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	53 150 000,00	0,00	26 475 000,00	26 475 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150 000,00

1.1.2.43	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	82 312 586,00	8 300 000,00	7 225 000,00	31 649 123,00	35 138 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299 554,00
1.1.2.44	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	62 300 000,00	0,00	6 240 000,00	3 600 000,00	38 350 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00	62 300 000,00
1.1.2.45	1a314 Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	311 136,00	61 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	1a317 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.1.2.47	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	7 971 781,00	7 946 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 898 559 522,00	544 566 069,00	462 832 362,00	416 075 292,00	228 785 599,00	187 962 566,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	922 591 391,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 640 997 612,00	153 429 262,00	137 573 351,00	130 289 297,00	134 887 238,00	128 372 936,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	169 353 829,00
1.3.1.1	1c005 Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Stworzenie koncepcji dla Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	1c006 Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 - Rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	105 750,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00
1.3.1.3	1c007 Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa - Poprawa klimatu akustycznego oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	750 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.4	1c010 Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	6 692 513,00	0,00	6 692 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 513,00
1.3.1.5	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2026	2 010 459,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.6	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2027	5 597 709,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.7	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	103 429 482,00	5 496 012,00	5 770 813,00	6 059 354,00	6 362 321,00	6 680 437,00	7 014 459,00	7 365 182,00	7 733 441,00	5 496 012,00

	nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH												
1.3.2.31	1c194 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,00
1.3.2.32	1c198 Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 - Budowa miejsc postojowych.	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2023	2 811 471,00	866 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	1c199 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2024	27 104 855,00	22 636 610,00	2 652 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055 785,00
1.3.2.34	1c204 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	4 895 690,00	2 198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1c205 Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2023	263 277,00	58 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,00
1.3.2.36	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	1 429 510,00	483 119,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 119,00
1.3.2.37	1c211 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2024	1 843 018,00	1 675 983,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 312,00
1.3.2.38	1c214 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2024	31 189 055,00	15 904 123,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 347,00
1.3.2.39	1c215 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” - Poprawa jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2023	2 255 821,00	2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	1c217 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2023	3 943 510,00	3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 760,00
1.3.2.41	1c221 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój - Podwyższenie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
1.3.2.42	1c222 Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 248 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2026	7 400 000,00	1 702 000,00	3 256 000,00	740 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 280.725 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 152.330 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 17.291.526 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 18.140.627 zł, w 2025 r. o kwotę 1.643.137 zł w związku z realizacją zadań przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (**1c211**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (**1c306**) – zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 280.725 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 152.330 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Krasocin oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 285.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 156.605 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)” (**1c243**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 948.069 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.184.881 zł,
- „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska” (**1c309**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.152.170 zł,
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (**1a312**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie 2024 r. o kwotę 6.800.000 zł,
- „Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142” – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 600.000 zł – zmiana okresu realizacji zadania z rocznego (**00049**) na przedsięwzięcie wieloletnie (**1c078**),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (**1c083**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 2.683.920 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 2.856.634 zł,
- „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (**00029**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 583.066 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów” (**1c172**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.074.725 zł,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny” (**1c096**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 924.576 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (**1c177**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189” (**1c313**) – zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.291.036 zł i w 2025 r. w kwocie 1.643.137 zł.

LOTNISKO

- „Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem” (**1c082**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 114.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 114.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań w zakresie rekultywacji terenu lotniska.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 32.458.000 zł, w 2024 r. o kwotę 32.500.000 zł, zwiększenie w 2025 r. o kwotę 65.000.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 37.577.765 zł, w 2024 r. o kwotę 337.698 zł, zwiększenie w 2025 r. o kwotę 104.652.077 zł, w tym:

- „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” (**1c188**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 144.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 480.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 42.000 zł z tytułu zwrotu stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim,
- „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą” (**1c063**) – zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 32.500.000 zł, w 2024 r. o kwotę 32.500.000 zł a zwiększanie w 2025 r. o kwotę 65.000.000 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 37.375.000 zł, w 2024 r. o kwotę 337.698 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 104.172.077 zł (zmiana nazwy przedsięwzięcia z dotychczasowej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I” na „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”),
- „Modernizacja i wyposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (**1a314**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 32.865 zł,

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 25.900 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 3.540.142 zł, w 2024 r. o kwotę 4.462.274 zł, w 2025 r. o kwotę 4.963.214 zł, w 2026 r. o kwotę 3.320.582 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 4.102.906 zł, w 2024 r. o kwotę 5.127.136 zł, w 2025 r. o kwotę 5.727.099 zł, w 2026 r. o kwotę 3.887.713 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących na dotację podmiotową a zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 128.770 zł na dotację celową na realizację zadania rocznego pn. „Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą” w Kielcach (**00119**) - w ramach dotacji dla Fundacji Gramy z Tobą (Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach),
- „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (**1a086**) w ramach KPO realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 3.318.142 zł, w 2024 r. o kwotę 4.462.274 zł, w 2025 r. o kwotę 4.963.214 zł, w 2026 r. o kwotę 3.320.582 zł i zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 222.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 3.829.846 zł, w 2024 r. w kwocie 5.127.136 zł, w 2025 r. w kwocie 5.727.099 zł, w 2026 r. w kwocie 3.887.713 zł i zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 273.060 zł.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 88.232 zł, w tym:

- „Pomoc Techniczna” (**1a193**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 23.486 zł,
- „Pomoc Techniczna” (**1a194**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 56.046 zł,
- „Pomoc Techniczna” (**1a195**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 8.700 zł.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 10.104.605 zł, w 2025 r. o kwotę 3.615.395 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.725.348 zł, w 2024 r. o kwotę 11.359.605 zł, w 2025 r. o kwotę 3.615.395 zł, w tym:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - II etap” (**1c214**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.725.347 zł, w 2024 r. o kwotę 975.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,

- „*Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki*” (00129) w ramach PROW na lata 2014-2020 – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 1 zł na dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
- „*Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego*” (1c001) – zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.615.829 zł, w 2025 r. w kwocie 1.814.171 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.685.829 zł, w 2025 r. w kwocie 1.814.171 zł na dotację celową dla Rzymsko – Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. Narodzenia N.M.P.,
- „*Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej*” (1c002) – zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. w kwocie 3.430.000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 3.500.000 zł na dotację celową dla Diecezji Sandomierskiej,
- „*Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu*” (1c003) – zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. w kwocie 3.430.000 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 3.500.000 zł na dotację celową dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu,
- „*Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie*” (1c004) – zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.628.776 zł, w 2025 r. w kwocie 1.801.224 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.698.776 zł, w 2025 r. w kwocie 1.801.224 zł na dotację celową dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.000.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 40.000 zł, w tym:

- „*Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania*” (00033) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. o kwotę 1.000.000 zł z tytułu uzyskania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z realizacją konkursu „Cyfrowe Województwo” (refundacja wydatków poniesionych w latach 2021 -2022).

POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 12.892.934 zł pochodzących ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.7.2023 z dnia 18.08.2023 r.,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 476 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Pomocy naliczonych na rachunku Urzędu Marszałkowskiego,
- zwiększenie w latach 2024-2040 dochodów bieżących o kwotę 10.000.000 zł rocznie w związku ze zwiększeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przedstawionym projektem budżetu Państwa na 2024 rok,
- zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu w 2024 r. o kwotę 402.000 zł, w 2025 r. o kwotę 3.975.000 zł, w 2026 r. o kwotę 2.298.000 zł, w 2027 r. o kwotę 2.129.000 zł, w 2028 r. o kwotę 2.049.000 zł, w 2029 r. o kwotę 2.095.000 zł, w 2030 r. o kwotę 2.151.000 zł, w 2031 r. o kwotę 2.208.000 zł, w 2032 r. o kwotę 2.271.000 zł, w 2033 r. o kwotę 2.321.000 zł, w 2034 r. o kwotę 2.377.000 zł, w 2035 r. o kwotę 2.434.000 zł, w 2036 r. o kwotę 2.498.000 zł, w 2037 r. o kwotę 2.546.000 zł, w 2038 r. o kwotę 2.314.000 zł, w 2039 r. o kwotę 1.168.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 569 zł, w 2026 r. o kwotę 7.626.537 zł, w 2027 r. o kwotę 2.854.516 zł, w 2028 r. o kwotę 4.623.184 zł, w 2029 r. o kwotę 6.304.456 zł, w 2030 r. o kwotę 6.248.456 zł, w 2031 r. o kwotę 6.191.456 zł, w 2032 r. o kwotę 6.113.456 zł, w 2033 r. o kwotę 6.018.456 zł, w 2034 r. o kwotę 5.962.456 zł, w 2035 r. o kwotę 5.905.456 zł, w 2036 r. o kwotę 5.841.456 zł, w 2037 r. o kwotę 6.065.508 zł, w 2040 r. o kwotę 10.000.000 zł a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 348.523 zł, w 2038 r. o kwotę 924.544 zł i w 2039 r. o kwotę 6.778.596 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zwiększenie w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. przychodów o kwotę 3.324.062 zł z tytułu dokonanej częściowej spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa w 2023 r. dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- zmniejszenie przychodów w 2023 r. a zwiększenie w 2037 r. o kwotę 272.052 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych dla Muzeum Wsi Kieleckiej w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych,
- zmniejszenie przychodów w 2023 r. o kwotę 129.000 zł, w 2024 r. o kwotę 432.000 zł, w 2025 r. o kwotę 432.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 345.000 zł, w 2027 r. o kwotę 363.000 zł, w latach 2028-2031 o kwotę 60.000 zł rocznie, w 2032 r. o kwotę 45.000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych,
- zmniejszenie przychodów w 2023 r. o kwotę 560.000 zł i w 2024 r. o kwotę 1.120.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 1.680.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych,
- zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w 2024 r. o kwotę 13.000.000 zł i w 2025 r. o kwotę 38.000.000 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2023 r. o kwotę 34.147.106 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 34.000.000 zł,
- w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami na rynku krajowym oraz zmianami w okresie spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów rozchody zwiększają się w latach 2025-2026 o kwotę 1.533.332 zł rocznie, w 2027 r. o kwotę 5.379.484 zł,

w 2028 r. o kwotę 3.387.816 zł, w latach 2029-2037 o kwotę 1.660.544 zł rocznie, w 2038 r. o kwotę 8.610.544 zł i w 2039 r. o kwotę 15.610.596 zł.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu zmniejsza się w 2023 r. o kwotę 31.784.096 zł, w 2027 r. o kwotę 5.016.484 zł a zwiększa się w 2024 r. o kwotę 42.123.938 zł, w 2025 r. o kwotę 36.034.668 zł, w 2026 r. o kwotę 491.668 zł,
- Nadwyżka budżetu zwiększa się w 2028 r. o kwotę 3.327.816 zł, w latach 2029 – 2031 o kwotę 1.600.544 zł rocznie, w 2032 r. o kwotę 1.615.544 zł, w latach 2033 – 2036 o kwotę 1.660.544 zł rocznie, w 2037 r. o kwotę 1.388.492 zł, w 2038 r. o kwotę 8.610.544 zł i w 2039 r. o kwotę 15.610.596 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym:			Rozchody	w tym
					nadwyżka z lat ubiegłych	kredyty	spłata udzielonych pożyczek		spłaty rat kapitałowych
2023	-15 305 173	-47 089 269	31 784 096	-31 784 096	-34 147 106	0	2 363 010	0	0
2024	-7 780 791	34 343 147	-42 123 938	42 123 938	34 000 000	13 000 000	-4 876 062	0	0
2025	83 578 609	119 613 277	-36 034 668	37 568 000	0	38 000 000	-432 000	1 533 332	1 533 332
2026	13 320 582	13 812 250	-491 668	2 025 000	0	0	2 025 000	1 533 332	1 533 332
2027	10 000 000	4 983 516	5 016 484	363 000	0	0	363 000	5 379 484	5 379 484
2028	10 000 000	6 672 184	3 327 816	60 000	0	0	60 000	3 387 816	3 387 816
2029	10 000 000	8 399 456	1 600 544	60 000	0	0	60 000	1 660 544	1 660 544
2030	10 000 000	8 399 456	1 600 544	60 000	0	0	60 000	1 660 544	1 660 544
2031	10 000 000	8 399 456	1 600 544	60 000	0	0	60 000	1 660 544	1 660 544
2032	10 000 000	8 384 456	1 615 544	45 000	0	0	45 000	1 660 544	1 660 544
2033	10 000 000	8 339 456	1 660 544	0	0	0	0	1 660 544	1 660 544
2034	10 000 000	8 339 456	1 660 544	0	0	0	0	1 660 544	1 660 544
2035	10 000 000	8 339 456	1 660 544	0	0	0	0	1 660 544	1 660 544
2036	10 000 000	8 339 456	1 660 544	0	0	0	0	1 660 544	1 660 544
2037	10 000 000	8 611 508	1 388 492	272 052	0	0	272 052	1 660 544	1 660 544
2038	10 000 000	1 389 456	8 610 544	0	0	0	0	8 610 544	8 610 544
2039	10 000 000	-5 610 596	15 610 596	0	0	0	0	15 610 596	15 610 596
2040	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0

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			z tego:				
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	
2023	2 363 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-4 876 062,00	-4 876 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-432 000,00	34 668,00	0,00	0,00	1 533 332,00	1 533 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 025 000,00	-508 332,00	0,00	0,00	1 533 332,00	1 533 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	363 000,00	483 516,00	0,00	0,00	5 379 484,00	5 379 484,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 816,00	3 387 816,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 544,00	8 610 544,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4		5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	12 810 608,00	-18 973 488,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 281 661,00	38 405 599,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 466 668,00	0,00	4 780 546,00	4 348 546,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 933 336,00	0,00	-491 668,00	1 533 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 553 852,00	0,00	5 016 484,00	5 379 484,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 166 036,00	0,00	3 327 816,00	3 387 816,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 505 492,00	0,00	1 600 544,00	1 660 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 844 948,00	0,00	1 600 544,00	1 660 544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 184 404,00	0,00	1 600 544,00	1 660 544,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 523 860,00	0,00	1 615 544,00	1 660 544,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 863 316,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 202 772,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 542 228,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 881 684,00	0,00	1 660 544,00	1 660 544,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 221 140,00	0,00	1 388 492,00	1 660 544,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 596,00	0,00	8 610 544,00	8 610 544,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00

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
2023	-0,06 %	1,21 %	1,21 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,05 %	1,60 %	1,60 %	0,40 %	0,41 %	TAK	TAK
2025	1,05 %	1,52 %	x	0,94 %	0,93 %	NIE	NIE
2026	0,65 %	0,04 %	x	0,62 %	0,62 %	NIE	NIE
2027	1,31 %	0,98 %	x	0,62 %	0,62 %	NIE	NIE
2028	0,88 %	0,64 %	x	0,76 %	0,76 %	NIE	NIE
2029	0,52 %	0,32 %	x	0,85 %	0,85 %	TAK	TAK
2030	0,53 %	0,35 %	x	0,90 %	0,90 %	TAK	TAK
2031	0,54 %	0,41 %	x	0,78 %	0,78 %	TAK	TAK
2032	0,55 %	0,39 %	x	0,61 %	0,61 %	TAK	TAK
2033	0,55 %	0,37 %	x	0,45 %	0,45 %	NIE	NIE
2034	0,55 %	0,36 %	x	0,49 %	0,49 %	NIE	NIE
2035	0,56 %	0,35 %	x	0,41 %	0,41 %	NIE	NIE
2036	0,56 %	0,32 %	x	0,37 %	0,37 %	NIE	NIE
2037	0,57 %	0,28 %	x	0,37 %	0,37 %	NIE	NIE
2038	1,54 %	1,26 %	x	0,35 %	0,35 %	NIE	NIE
2039	2,34 %	2,02 %	x	0,47 %	0,47 %	NIE	NIE
2040	0,00 %	-0,32 %	x	0,71 %	0,71 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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
2023	3 318 142,00	3 318 142,00	3 318 142,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	3 741 614,00	3 741 614,00	3 318 142,00
2024	4 462 274,00	4 462 274,00	4 462 274,00	0,00	0,00	0,00	5 127 136,00	5 127 136,00	4 462 274,00
2025	4 963 214,00	4 963 214,00	4 963 214,00	0,00	0,00	0,00	5 727 099,00	5 727 099,00	4 963 214,00
2026	3 320 582,00	3 320 582,00	3 320 582,00	0,00	0,00	0,00	3 887 713,00	3 887 713,00	3 320 582,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 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 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	-6 559 804,00	-6 559 804,00	-6 578 000,00	-46 034 304,00	3 483 614,00	-49 517 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	34 289 670,00	5 127 136,00	29 162 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	115 637 708,00	6 207 099,00	109 430 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 887 713,00	3 887 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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 CO? ID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	
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

