

UCHWAŁA NR L/604/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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

2. 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

Andrzej Prus

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
2022	822 584 319,00	623 759 887,00	38 782 802,00	155 093 785,00	271 391 388,00	135 341 428,00	23 150 484,00	0,00	198 824 432,00	6 640,00	196 531 230,00
2023	793 950 326,00	553 964 411,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	112 002 958,00	15 436 453,00	0,00	239 985 915,00	0,00	239 985 915,00
2024	599 554 869,00	481 945 471,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	73 263 992,00	15 601 479,00	0,00	117 609 398,00	0,00	117 609 398,00
2025 ⁴⁾	658 149 662,00	497 326 090,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	77 845 605,00	15 510 485,00	0,00	160 823 572,00	0,00	160 823 572,00
2026	607 584 916,00	500 741 669,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	72 944 338,00	15 587 331,00	0,00	106 843 247,00	0,00	106 843 247,00
2027	547 256 753,00	507 580 000,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	71 470 000,00	15 460 000,00	0,00	39 676 753,00	0,00	39 676 753,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	878 575 551,00	470 489 065,00	100 536 519,00	0,00	0,00	6 736 000,00	0,00	0,00	0,00	408 086 486,00	408 086 486,00	88 528 469,00	
2023	903 234 964,00	426 069 601,00	95 467 390,00	0,00	0,00	10 509 000,00	0,00	0,00	0,00	477 165 363,00	477 165 363,00	82 671 261,00	
2024	677 495 735,00	389 565 035,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 091 000,00	0,00	0,00	0,00	287 930 700,00	287 930 700,00	35 497 500,00	
2025 ²	656 988 871,00	390 465 553,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	266 523 318,00	266 523 318,00	35 497 500,00	
2026	598 408 355,00	392 911 315,00	99 162 402,00	0,00	0,00	18 962 000,00	0,00	0,00	0,00	205 497 040,00	205 497 040,00	35 497 500,00	
2027	527 507 191,80	398 723 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 045 000,00	0,00	0,00	0,00	128 783 293,80	128 783 293,80	0,00	
2028	493 752 772,52	406 281 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 363 000,00	0,00	0,00	0,00	87 471 040,52	87 471 040,52	0,00	
2029	508 269 439,00	411 969 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	14 368 000,00	0,00	0,00	0,00	96 300 158,00	96 300 158,00	0,00	
2030	517 801 039,00	415 004 693,00	104 594 500,00	0,00	0,00	12 711 000,00	0,00	0,00	0,00	102 796 346,00	102 796 346,00	0,00	
2031	527 021 889,00	418 225 200,00	104 770 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	108 796 689,00	108 796 689,00	0,00	
2032	537 016 540,00	424 584 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 384 000,00	0,00	0,00	0,00	112 432 440,00	112 432 440,00	0,00	
2033	546 602 052,00	430 543 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	7 682 000,00	0,00	0,00	0,00	116 059 052,00	116 059 052,00	0,00	
2034	559 292 052,00	436 701 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00	0,00	0,00	0,00	122 591 052,00	122 591 052,00	0,00	
2035	572 542 046,00	443 400 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 753 000,00	0,00	0,00	0,00	129 142 046,00	129 142 046,00	0,00	
2036	583 070 000,00	450 295 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	132 775 000,00	132 775 000,00	0,00	
2037	595 730 000,00	457 422 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	138 308 000,00	138 308 000,00	0,00	
2038	610 840 000,00	464 878 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	145 962 000,00	145 962 000,00	0,00	
2039	624 970 000,00	472 709 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	152 261 000,00	152 261 000,00	0,00	
2040	636 810 000,00	480 809 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	156 001 000,00	156 001 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-55 991 232,00	0,00	80 790 826,00	28 000 000,00	28 000 000,00	35 181 165,00	19 724 082,00	11 355 413,00	8 267 150,00		
2023	-109 284 638,00	0,00	127 696 966,00	82 000 000,00	80 000 000,00	20 538 145,00	12 975 648,00	16 308 990,00	16 308 990,00		
2024	-77 940 866,00	0,00	96 466 636,00	59 000 000,00	46 500 000,00	5 548 885,00	4 243 882,00	27 196 984,00	27 196 984,00		
2025 ²	1 160 791,00	1 160 791,00	19 989 209,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 176 561,00	9 176 561,00	17 173 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 749 561,20	19 749 561,20	8 200 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 867 227,48	22 867 227,48	849 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 600 561,00	17 600 561,00	849 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 518 961,00	17 518 961,00	931 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 528 111,00	17 528 111,00	921 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 423 460,00	17 423 460,00	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 937 948,00	17 937 948,00	512 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 577 948,00	15 577 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 877 954,00	12 877 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	6 254 248,00	0,00	0,00	0,00	24 799 594,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 849 831,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 720 767,00	0,00	0,00	0,00	18 525 770,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	1 489 209,00	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 173 439,00	0,00	0,00	0,00	26 350 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 439,00	0,00	0,00	0,00	27 950 000,20	27 950 000,20	0,00	0,00	0,00	
2028	849 439,00	0,00	0,00	0,00	23 716 666,48	23 716 666,48	0,00	0,00	0,00	
2029	849 439,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	931 039,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	921 889,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	512 052,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 594,00	115 066 666,68	0,00	153 270 822,00	206 061 648,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	127 894 810,00	157 282 786,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	221 766 666,68	0,00	92 380 436,00	102 650 088,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	219 116 666,68	0,00	106 860 537,00	108 349 746,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 766 666,68	0,00	107 830 354,00	109 003 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 816 666,48	0,00	108 856 102,00	110 056 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 338 268,00	111 187 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 650 000,00	0,00	113 900 719,00	114 750 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	127 200 000,00	0,00	120 315 307,00	121 246 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 750 000,00	0,00	126 324 800,00	127 246 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 300 000,00	0,00	129 855 900,00	130 882 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	133 997 000,00	134 509 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	138 169 000,00	138 441 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 850 000,00	0,00	142 020 000,00	142 292 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	145 925 000,00	145 925 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 150 000,00	0,00	149 858 000,00	149 858 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 712 000,00	153 712 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 461 000,00	157 461 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 201 000,00	161 201 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,62%	35,93%	35,93%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,96%	33,74%	33,74%	36,72%	43,27%	TAK	TAK
2024	8,45%	27,03%	27,03%	31,51%	38,06%	TAK	TAK
2025 ²	9,58%	29,02%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2026	10,59%	29,64%	x	34,17%	36,97%	TAK	TAK
2027	10,55%	29,10%	x	32,80%	35,60%	TAK	TAK
2028	9,01%	28,48%	x	29,90%	32,70%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,33%	29,33%	TAK	TAK
2031	6,25%	29,09%	x	28,61%	28,61%	TAK	TAK
2032	5,78%	28,91%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2033	5,32%	28,83%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2034	4,38%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,50%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,20%	28,64%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,62%	28,58%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2038	1,70%	28,54%	x	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2039	1,09%	28,53%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2040	0,99%	28,53%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 619,02
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

	zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy														
1.1.2.26	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	2 700 644,00	1 431 469,00	1 269 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 183,00
1.1.2.27	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 Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	8 806 019,00	2 302 607,00	296 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2022	1 211 419,00	1 144 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 749,00
1.1.2.29	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	7 175 230,00	4 690 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 622,00
1.1.2.30	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	3 312 500,00	912 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 898,00
1.1.2.31	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	7 800 685,00	2 853 282,00	4 897 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 165,00
1.1.2.32	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	3 782 004,00	1 750 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 526,00
1.1.2.33	1a296 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	7 923 336,00	4 041 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 135,00
1.1.2.34	1a297 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów - Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	116 208,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 513,00
1.1.2.35	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	2022	2026	77 500 000,00	0,00	7 934 432,00	22 039 668,00	25 375 900,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 665 568,00
1.1.2.36	1a308 Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 - 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	2023	2026	28 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 100 000,00	12 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
1.1.2.37	1a310 Rozbudowa DW 728 od Kornicy 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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2026	40 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	20 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

	transgranicznej														
1.1.2.38	1a311 Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 - 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	2023	2027	87 664 298,00	0,00	0,00	2 200 000,00	22 564 298,00	28 021 467,00	34 878 533,00	0,00	0,00	0,00	87 664 298,00
1.1.2.39	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	2022	2026	63 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	34 900 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00
1.1.2.40	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	2024	2027	52 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 000 000,00	32 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
1.1.2.41	1a314 Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	173 152,00	127 503,00	45 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 152,00
1.1.2.42	1a317 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	4 887 000,00	42 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.1.2.43	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część SCO - Rozwój infrastruktury SCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	6 935 000,00	42 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 000,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 305 426 776,80	327 981 141,00	442 628 537,00	290 547 347,00	183 347 519,00	117 198 799,00	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	753 499 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 708 029,00	125 431 894,00	121 736 933,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 398 799,00	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	131 775 441,00
1.3.1.1	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2026	1 930 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.2	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2026	4 850 909,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	87 537 545,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00
1.3.1.4	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	786 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	2 621 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	107 015 948,00	6 208 402,00	5 896 423,00	5 953 258,00	6 010 661,00	6 068 638,00	6 156 474,00	6 245 627,00	6 336 117,00	6 427 965,00	6 208 402,00
1.3.1.7	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	161 750 420,00	9 550 567,00	9 511 750,00	9 649 689,00	9 789 696,00	9 931 804,00	10 076 043,00	10 222 446,00	10 371 045,00	10 521 873,00	9 550 567,00
1.3.1.8	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -	Urząd Marszałkowski Województwa	2011	2030	90 262 312,00	4 767 017,00	4 823 937,00	4 893 453,00	4 964 012,00	5 035 630,00	5 108 322,00	5 182 104,00	5 256 993,00	5 333 005,00	4 767 017,00

	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Świętokrzyskiego													
1.3.1.9	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	42 393 888,00	2 673 643,00	2 761 392,00	2 799 455,00	2 838 088,00	2 877 301,00	2 917 102,00	2 957 500,00	2 998 504,00	3 040 123,00	2 673 643,00
1.3.1.10	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	128 275 756,00	6 963 603,00	7 101 888,00	7 206 788,00	7 313 262,00	7 421 333,00	7 531 025,00	7 642 362,00	7 755 369,00	7 870 071,00	6 963 603,00
1.3.1.11	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	106 329 467,00	5 941 071,00	6 061 150,00	6 145 142,00	6 230 394,00	6 316 925,00	6 404 754,00	6 493 900,00	6 584 383,00	6 676 224,00	5 941 071,00
1.3.1.12	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	3 537 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	121 951 935,00	7 905 682,00	7 891 022,00	8 005 210,00	8 121 110,00	8 238 749,00	8 358 152,00	8 479 347,00	8 602 360,00	8 727 217,00	7 905 682,00
1.3.1.14	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2024	523 588,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.15	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2024	364 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.16	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2026	3 450 336,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00
1.3.1.17	1c107 Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego - Zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	749 391,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
1.3.1.18	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2026	162 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2026	28 355 487,00	2 821 087,00	5 924 283,00	6 220 497,00	6 531 522,00	6 858 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 355 487,00
1.3.1.20	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	47 452 319,00	8 949 803,00	6 250 450,00	6 500 450,00	6 550 450,00	6 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220 810,00
1.3.1.21	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	5 346 000,00	1 200 000,00	1 260 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.1.22	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2030	465 388 896,00	47 383 330,00	48 500 540,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	0,00
1.3.1.23	1c203 Powierzenie zadania organizacji	Urząd Marszałkowski	2019	2026	1 549 319,00	63 699,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00	102 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 854,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

łącznie zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 33.789.418 zł, w 2023 r. o kwotę 111.284.566 zł, w 2024 r. o kwotę 107.486.404 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 103.669.654 zł, w 2026 r. o kwotę 106.693.247 zł, w 2027 r. o kwotę 39.676.753 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 46.891.173 zł, w 2023 r. o kwotę 100.621.761 zł, w 2024 r. o kwotę 76.060.535 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 98.861.986 zł, w 2026 r. o kwotę 125.671.467 zł, w 2027 r. o kwotę 46.678.533 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań pn:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km” **(1c240)** – zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 414.608 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 414.609 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km” **(1c259)** – zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 828.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 276.000 zł i w 2024 r. o kwotę 552.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” **(1c217)** - zmniejszenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 149.854 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 149.853 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Morawica oraz zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.348.681 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” **(1c083)** – zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892””**(1c301)** – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 320.000 zł, w 2024 r. o kwotę 160.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 480.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Rozbudowa DW 756 na odcinku ”Wola Łągowska – Raków”” **(1c303)** – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 640.000 zł, w 2024 r. o kwotę 320.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 960.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków – Szydłów”” **(1c304)** – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 576.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 576.000 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” **(1c299)** – zwiększenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 23.814.379 zł i w 2024 r. o kwotę 23.814.379 zł,
- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” **(1a307)** – zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. o kwotę 2.409.268 zł, w 2023 r. o kwotę 23.940.732 zł, w 2024 r. o kwotę 13.175.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 20.825.000 zł i w 2026 r. o kwotę 18.700.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 3.434.433 zł, w 2023 r. o kwotę 22.131.135 zł, a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 39.668 zł, w 2025 r. o kwotę 3.375.900 zł i w 2026 r. o kwotę 22.150.000 zł,
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” **(1c228)** - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r.

- o kwotę 1.500.000 zł, w 2023 r. o kwotę 3.750.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 5.250.000 zł,
- „*Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749*” **(1a308)** - zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. o kwotę 1.700.000 zł, w 2023 r. o kwotę 11.050.000 zł, w 2024 r. o kwotę 9.520.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 12.750.000 zł i w 2026 r. o kwotę 6.800.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 2.000.000 zł, w 2023 r. o kwotę 8.000.000 zł, w 2024 r. o kwotę 10.900.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 12.900.000 zł i w 2026 r. o kwotę 8.000.000 zł,
 - „*Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa*” **(1a310)** - zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. o kwotę 1.700.000 zł, w 2023 r. o kwotę 16.150.000 zł, w 2024 r. o kwotę 16.150.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 20.485.000 zł i w 2026 r. o kwotę 13.515.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 2.000.000 zł, w 2023 r. o kwotę 19.000.000 zł, w 2024 r. o kwotę 15.800.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 20.900.000 zł i w 2026 r. o kwotę 15.900.000 zł,
 - „*Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973*” **(1a311)** - zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. o kwotę 19.264.654 zł, w 2023 r. o kwotę 23.818.247 zł, w 2024 r. o kwotę 31.431.753 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 21.049.654 zł, w 2026 r. o kwotę 23.818.247 zł i w 2027 r. o kwotę 29.646.753 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 22.664.298 zł, w 2023 r. o kwotę 28.021.467 zł, w 2024 r. o kwotę 34.778.533 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 22.564.298 zł, w 2026 r. o kwotę 28.021.467 zł i w 2027 r. o kwotę 34.878.533 zł,
 - „*Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341*” **(1a312)** - zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. o kwotę 8.500.000 zł, w 2023 r. o kwotę 28.050.000 zł, w 2024 r. o kwotę 10.200.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 30.090.000 zł i w 2026 r. o kwotę 16.660.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 6.000.000 zł, w 2023 r. o kwotę 29.000.000 zł, w 2024 r. o kwotę 19.500.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 34.900.000 zł i w 2026 r. o kwotę 19.600.000 zł,
 - „*Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152*” **(1a313)** - zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. o kwotę 8.500.000 zł, w 2024 r. o kwotę 27.200.000 zł, w 2025 r. o kwotę 1.530.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 27.200.000 zł i w 2027 r. o kwotę 10.030.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 10.000.000 zł, w 2024 r. o kwotę 26.800.000 zł, w 2025 r. o kwotę 7.000.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 32.000.000 zł i w 2027 r. o kwotę 11.800.000 zł,
 - „*Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów*” **(1c245)** - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 685.492 zł, w 2023 r. o kwotę 10.520.296 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 2.000.000 zł i w 2025 r. o kwotę 9.205.788 zł,
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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+200*” **(1c173)** – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 309.377 zł,
 - „*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+200*” **(1c199)** – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 3.500.000 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 3.502.460 zł,
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz*” **(1c300)** - zmniejszenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 140.642 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 74.560 zł i w 2024 r. o kwotę 190.349 zł z tytułu

pomocy finansowej z Gminy Małogoszcz oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 281.284 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 138.571 zł i w 2024 r. o kwotę 384.388 zł,

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” **(1c239)** - zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 157.563 zł,
- „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Łysaków*” **(00091)** - zwiększenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 75.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Jędrzejów oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 600.000 zł,
- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” **(1a092)** - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 525.000 zł.

PRZEWOZY KOLEJOWE, LOTNISKO

łącznie zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 631.136 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych a zabezpieczenie w 2022 r. wydatków majątkowych w kwocie 21.000 zł na realizację zadania pn. „*Zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie k.Kielc*” **(00088)**,
- „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” **(1c202)** – zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 631.136 zł.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 300.000 zł, w tym:

- zabezpieczenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na „*Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach*” **(00090)**.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.686.860 zł, zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.686.860 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.468.168 zł, zwiększenie w 2023 r. o kwotę 18.510.397 zł, w tym:

- „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” **(00003)** - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 470.023 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” **(1a158)** w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.173.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- „*Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” **(1c295)** - zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 219.880 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- „*Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich*” **(1c317)** - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 219.880 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- „*Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” **(1a314)** - zmniejszenie wydatków

majątkowych w 2022 r. o kwotę 597 zł i w 2023 r. o kwotę 1.151 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,

- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (**1a233**) realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.686.860 zł dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 1.845 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.845 zł i zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.258.703 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 3.258.703 zł,
- „*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (**1c285**) – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 663.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- „*Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO*” (**1a318**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 42.000 zł i w 2023 r. w kwocie 6.893.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ*” (**1a317**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 42.000 zł i w 2023 r. w kwocie 4.845.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
- „*Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach*” (**1c329**) - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 1.516.000 zł i w 2023 r. w kwocie 2.340.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.089.405 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.089.405 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 1.089.405 zł uzyskanych przez Województwo z tytułu wpłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.089.405 zł na dotacje celowe dla gmin z Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją zadania „*Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych*” (**00015**),
- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” (**1a188**) – zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 66.000 zł i w 2023 r. o kwotę 44.000 zł dochodów bieżących pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 66.000 zł i w roku 2023 r. o kwotę 44.000 zł,
- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”*” (**1a305**) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2022 r. o kwotę 66.000 zł i w 2023 r. o kwotę 44.000 zł dochodów bieżących pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zabezpieczenie w 2022 r. wydatków bieżących w kwocie 66.000 zł i w roku 2023 r. w kwocie 44.000 zł,

INFORMATYZACJA

łącznie zwiększenie dochodów w latach 2023 – 2026 r. o kwotę 192.000 zł rocznie oraz zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 37.000 zł, w 2024 roku o kwotę 92.000 zł, w 2025 roku o kwotę 92.000 zł, w 2026 roku o kwotę 92.000 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących w latach 2023 – 2026 r. o kwotę 192.000 zł rocznie z tytułu wsparcia i udostępnienia gminom z terenu województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,
- „*Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (**1c327**) – zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 37.000 zł, w 2024 r. w kwocie 92.000 zł, w 2025 r. w kwocie 92.000 zł, w 2026 r. w kwocie 92.000 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 540.131 zł, w roku 2023 o kwotę 173.015 zł łącznie zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 540.131 zł, w roku 2023 o kwotę 173.015 zł, w tym:

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (**1c216**) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 3.200 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł,
- „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (**1c290**) – zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 100.000 zł i w 2023 r. o kwotę 90.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 100.000 zł i w 2023 r. o kwotę 90.000 zł,
- „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” (**1c328**) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 329.156 zł i dochodów majątkowych o kwotę 107.775 zł i w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 61.015 zł i dochodów majątkowych o kwotę 22.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie w 2022 r. wydatków bieżących w kwocie 329.156 zł i wydatków majątkowych w kwocie 107.775 zł oraz w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 61.015 zł i wydatków majątkowych w kwocie 22.000 zł.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 20.000 zł, zwiększenie w 2023 r. o kwotę 45.000 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł a zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”*” (**1c326**),
- „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” (**1c026**) – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł.

EDUKACJA I NAUKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 81.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 284.337 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływu zwrotu podatku VAT za 2021 rok oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadań statutowych w zakresie działalności Centrum Nauki Leonardo da Vinci,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących uzyskanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach o kwotę 51.000 zł z tytułu wpływu z usług oraz z tytułu spłaty zadłużenia z tytułu wyroku sądowego Sygnatura Akt IIK262/11,
- zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 254.337 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 7.185 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.w z dnia 14.06.2022 r.,
- zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 8.509.668 zł, w 2026 r. o kwotę 98.780 zł, w 2027 r. o kwotę 104.220 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 316.000 zł, w 2029 r. o kwotę 948.000 zł, w 2030 r. o kwotę 3.792.000 zł, w 2031 r. o kwotę 3.488.000 zł, w 2032 r. o kwotę 3.187.000 zł, w 2033 r. o kwotę 2.879.000 zł, w 2034 r. o kwotę 1.033.000 zł, w 2035 r. o kwotę 3.221.000 zł, w 2036 r. o kwotę 2.907.000 zł, w 2037 r. o kwotę 1.044.000 zł, w 2038 r. o kwotę 886.000 zł, w 2039 r. o kwotę 84.000 zł, w 2040 r. o kwotę 32.000 zł,
- zwiększenie w 2022 r. o kwotę 456.000 zł a zmniejszenie w latach 2023 – 2024 o łączną kwotę 475.000 zł i zwiększenie w latach 2025-2040 o łączną kwotę 18.732.000 zł wydatków bieżących na obsługę długu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zwiększenie w 2022 r. przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.563.000 zł, w 2023 r. o kwotę 14.122.001 zł i w 2024 r. o kwotę 27.196.984 zł,
- zwiększenie przychodów w 2022 r. o kwotę 1.566.819 zł, w 2023 r. o kwotę 20.509.747 zł, w 2024 r. o kwotę 5.548.885 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zwiększenie w 2022 r. rozchodów o kwotę 139.594 zł w związku z planowaną do udzielenia dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pożyczką na pokrycie kosztów podatku VAT związanych z realizacją projektu „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej”,
- zwiększenie w 2022 r. rozchodów o kwotę 310.000 zł w związku z planowaną do udzielenia dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pożyczką na pokrycie kosztów podatku VAT związanych z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”,
- zwiększenie w 2023 r. przychodów o kwotę 449.594 zł z tytułu spłaty planowanych do udzielania dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pożyczek,
- zmniejszenie w 2022 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 15.000.000 zł, w 2023 r. o kwotę 8.000.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 16.000.000 zł, w 2027 r. o kwotę 7.000.000 zł,
- w związku ze zmianą planowanego do zaciągnięcia kredytu rozchody zmniejszają się w latach 2025 -2029 o łączną kwotę 13.500.000 zł i w 2034 r. o kwotę 100.000 zł a zwiększają się w 2024 r. o kwotę 1.600.000 zł, w latach 2030-2033 o łączną kwotę 6.000.000 zł oraz w latach 2035-2038 o łączną kwotę 6.000.000 zł.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 11.319.775 zł, a zwiększa się w 2023 r. o kwotę 27.081.342 zł i w 2024 r o kwotę 31.145.869 zł.
- Nadwyżka budżetu zmniejsza się w 2025 r. o kwotę 3.800.000 zł, w 2026 r. o kwotę 19.800.000 zł, w 2027 r. o kwotę 9.200.000 zł, w 2028 r. o kwotę 2.200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 1.500.000 zł, w 2034 r. o kwotę 100.000 zł, a zwiększa w latach 2030 – 2033 o kwotę 1.500.000 zł rocznie, w latach 2035 – 2036 o kwotę 2.300.000 zł rocznie, w latach 2037 - 2038 o kwotę 700.000 zł rocznie.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym				Rozchody	w tym	
					wolne środki	nadwyżka z lat ubiegłych	kredyty	splata udzielonych pożyczek		udzielone pożyczki	splaty rat kapitałowych
2022	-33 758 557	-45 078 332	11 319 775	-10 870 181	2 563 000	1 566 819	-15 000 000	0	449 594	449 594	0
2023	-109 232 691	-82 151 349	-27 081 342	27 081 342	14 122 001	20 509 747	-8 000 000	449 594	0	0	0
2024	-107 294 404	-76 148 535	-31 145 869	32 745 869	27 196 984	5 548 885	0	0	1 600 000	0	1 600 000
2025	103 861 654	107 661 654	-3 800 000	0	0	0	0	0	-3 800 000	0	-3 800 000
2026	106 885 247	126 685 247	-19 800 000	16 000 000	0	0	16 000 000	0	-3 800 000	0	-3 800 000
2027	39 676 753	48 876 753	-9 200 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	-2 200 000	0	-2 200 000
2028	0	2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0	-2 200 000	0	-2 200 000
2029	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2030	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2031	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2032	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2033	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2034	0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000
2035	0	-2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
2036	0	-2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
2037	0	-700 000	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
2038	0	-700 000	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1..2	1.1..3	1.1..4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	-33 758 557,00	1 609 946,00	0,00	0,00	7 185,00	432 356,00	1 170 405,00	0,00	-35 368 503,00	0,00	-35 368 503,00
2023	-109 232 691,00	343 015,00	0,00	0,00	0,00	151 015,00	192 000,00	0,00	-109 575 706,00	0,00	-109 575 706,00
2024	-107 294 404,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	-107 486 404,00	0,00	-107 486 404,00
2025	103 861 654,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	103 669 654,00	0,00	103 669 654,00
2026	106 885 247,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	106 693 247,00	0,00	106 693 247,00
2027	39 676 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676 753,00	0,00	39 676 753,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	-45 078 332,00	1 760 984,00	298 357,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 839 316,00	-46 839 316,00	2 881 785,00	
2023	-82 151 349,00	-60 140,00	52 015,00	0,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 091 209,00	-82 091 209,00	15 249 849,00	
2024	-76 148 535,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-76 060 535,00	-76 060 535,00	0,00	
2025	107 661 654,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	107 371 654,00	107 371 654,00	0,00	
2026	126 685 247,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	125 770 247,00	125 770 247,00	0,00	
2027	48 876 753,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	46 782 753,00	46 782 753,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	0,00	
2029	1 500 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	-948 000,00	-948 000,00	0,00	
2030	-1 500 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 792 000,00	-3 792 000,00	0,00	
2031	-1 500 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 488 000,00	-3 488 000,00	0,00	
2032	-1 500 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 187 000,00	-3 187 000,00	0,00	
2033	-1 500 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 000,00	-2 879 000,00	0,00	
2034	100 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 000,00	-1 033 000,00	0,00	
2035	-2 300 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 221 000,00	-3 221 000,00	0,00	
2036	-2 300 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 907 000,00	-2 907 000,00	0,00	
2037	-700 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 044 000,00	-1 044 000,00	0,00	
2038	-700 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	-886 000,00	-886 000,00	0,00	
2039	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	
2040	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	449 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	449 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	-294 997,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	x	x	x	x	0,00	449 594,00	-15 000 000,00	0,00	-151 038,00	3 978 781,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	-23 000 000,00	0,00	403 155,00	21 362 496,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-24 600 000,00	0,00	280 000,00	5 828 885,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-20 800 000,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-723 000,00	-723 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	-2 094 000,00	-2 094 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	-2 516 000,00	-2 516 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	-2 448 000,00	-2 448 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	-2 292 000,00	-2 292 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	-1 988 000,00	-1 988 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	-1 687 000,00	-1 687 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	-1 379 000,00	-1 379 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-1 133 000,00	-1 133 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	-921 000,00	-921 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-607 000,00	-607 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	-344 000,00	-344 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,08 %	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2023	-0,07 %	0,01 %	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	TAK	TAK
2024	0,34 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2025	-0,86 %	0,01 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2026	-0,70 %	0,01 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2027	-0,02 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2028	0,07 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2029	0,21 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2030	0,82 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	NIE	NIE
2031	0,74 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2032	0,66 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	NIE	NIE
2033	0,59 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2034	0,21 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2035	0,63 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2036	0,56 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2037	0,20 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2038	0,17 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2039	0,01 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2040	0,01 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	-35 260 782,00	-35 260 782,00	-35 083 218,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	-109 822 119,00	-109 822 119,00	-109 999 683,00	1 845,00	1 845,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	-107 676 753,00	-107 676 753,00	-107 676 753,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	103 669 654,00	103 669 654,00	103 669 654,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	106 693 247,00	106 693 247,00	106 693 247,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	39 676 753,00	39 676 753,00	39 676 753,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	-39 799 031,00	-39 799 031,00	-31 683 218,00	-47 293 051,00	1 086 647,00	-48 379 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-99 984 050,00	-99 984 050,00	-99 544 683,00	-81 856 349,00	234 860,00	-82 091 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-107 738 865,00	-107 738 865,00	-91 611 753,00	-75 968 535,00	92 000,00	-76 060 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 640 198,00	87 640 198,00	73 749 654,00	98 953 986,00	92 000,00	98 861 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 671 467,00	125 671 467,00	106 693 247,00	125 763 467,00	92 000,00	125 671 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 678 533,00	46 678 533,00	39 676 753,00	46 678 533,00	0,00	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

