

**UCHWAŁA NR LIII/638/22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 listopada 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. z U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

2. 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**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	812 092 220,98	654 880 782,98	71 459 442,94	155 093 785,00	271 463 964,00	133 085 944,04	23 777 647,00	0,00	157 211 438,00	8 485,00	154 916 391,00
2023	756 657 137,00	550 111 005,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	108 149 552,00	15 436 453,00	0,00	206 546 132,00	0,00	206 546 132,00
2024	616 633 209,00	490 071 383,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	81 389 904,00	15 601 479,00	0,00	126 561 826,00	0,00	126 561 826,00
2025 <sup>4)</sup>	667 406 886,00	501 902 255,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	82 421 770,00	15 510 485,00	0,00	165 504 631,00	0,00	165 504 631,00
2026	639 214 984,00	502 243 799,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	74 446 468,00	15 587 331,00	0,00	136 971 185,00	0,00	136 971 185,00
2027	575 957 970,00	514 932 206,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	78 822 206,00	15 460 000,00	0,00	61 025 764,00	0,00	61 025 764,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	820 435 616,04	473 013 271,04	105 895 141,05	0,00	0,00	6 101 000,00	0,00	0,00	0,00	347 422 345,00	342 422 345,00	81 542 901,00		
2023	909 744 269,00	416 761 717,00	95 539 129,00	0,00	0,00	8 806 000,00	0,00	0,00	0,00	492 982 552,00	492 982 552,00	101 389 673,00		
2024	697 284 661,00	397 890 985,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00	299 393 676,00	299 393 676,00	35 497 500,00		
2025 <sup>2</sup>	669 326 095,00	395 054 848,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 039 000,00	0,00	0,00	0,00	274 271 247,00	274 271 247,00	35 497 500,00		
2026	630 438 423,00	394 358 665,00	99 131 622,00	0,00	0,00	18 938 000,00	0,00	0,00	0,00	236 079 758,00	236 079 758,00	35 497 500,00		
2027	556 608 408,80	406 061 104,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	150 547 304,80	150 547 304,80	0,00		
2028	494 152 772,52	406 276 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 358 000,00	0,00	0,00	0,00	87 876 040,52	87 876 040,52	0,00		
2029	508 569 439,00	411 969 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	14 368 000,00	0,00	0,00	0,00	96 600 158,00	96 600 158,00	0,00		
2030	518 101 039,00	415 004 693,00	104 594 500,00	0,00	0,00	12 711 000,00	0,00	0,00	0,00	103 096 346,00	103 096 346,00	0,00		
2031	527 321 889,00	418 225 200,00	104 770 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	109 096 689,00	109 096 689,00	0,00		
2032	537 316 540,00	424 585 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	112 731 440,00	112 731 440,00	0,00		
2033	546 827 052,00	430 543 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	7 682 000,00	0,00	0,00	0,00	116 284 052,00	116 284 052,00	0,00		
2034	559 692 052,00	436 715 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	122 977 052,00	122 977 052,00	0,00		
2035	572 442 046,00	443 432 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	129 010 046,00	129 010 046,00	0,00		
2036	583 242 057,00	450 591 057,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	132 651 000,00	132 651 000,00	0,00		
2037	595 630 000,00	457 436 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	138 194 000,00	138 194 000,00	0,00		
2038	610 740 000,00	464 884 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	145 856 000,00	145 856 000,00	0,00		
2039	624 970 000,00	472 709 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	152 261 000,00	152 261 000,00	0,00		
2040	636 810 000,00	480 809 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	156 001 000,00	156 001 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-8 343 395,06	0,00	46 042 989,06	0,00	0,00	35 570 222,06	8 343 395,06	4 490 576,00	0,00		
2023	-153 087 132,00	0,00	171 499 460,00	110 000 000,00	108 000 000,00	27 854 502,06	22 007 005,06	18 180 126,94	18 180 126,94		
2024	-80 651 452,00	0,00	99 577 222,00	58 000 000,00	46 500 000,00	7 679 471,00	6 279 471,00	27 196 984,00	27 196 984,00		
2025 <sup>2</sup>	-1 919 209,00	0,00	22 969 209,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 776 561,00	8 776 561,00	17 473 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 349 561,20	19 349 561,20	8 500 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 467 227,48	22 467 227,48	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 300 561,00	17 300 561,00	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 218 961,00	17 218 961,00	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 228 111,00	17 228 111,00	1 221 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 123 460,00	17 123 460,00	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 712 948,00	17 712 948,00	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 177 948,00	15 177 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 977 954,00	12 977 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	12 977 943,00	12 977 943,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	5 982 191,00	0,00	0,00	0,00	37 699 594,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 464 831,00	4 900 000,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 700 767,00	674 997,00	0,00	0,00	18 925 770,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025 <sup>2</sup>	3 469 209,00	1 919 209,00	0,00	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 473 439,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 439,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,20	27 850 000,20	0,00	0,00	0,00		
2028	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	23 616 666,48	23 616 666,48	0,00	0,00	0,00		
2029	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 221 889,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	737 052,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 849 594,00	87 066 666,68	0,00	181 867 511,94	227 910 501,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	133 349 288,00	194 848 748,00	
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	220 366 666,68	0,00	92 180 398,00	133 757 620,00	
2025 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	218 816 666,68	0,00	106 847 407,00	110 316 616,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 566 666,68	0,00	107 885 134,00	109 358 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 716 666,48	0,00	108 871 102,00	110 371 541,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 343 268,00	111 492 707,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 650 000,00	0,00	113 900 719,00	115 050 158,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	127 200 000,00	0,00	120 315 307,00	121 546 346,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 750 000,00	0,00	126 324 800,00	127 546 689,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 300 000,00	0,00	129 854 900,00	131 181 440,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	133 997 000,00	134 734 052,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	138 155 000,00	138 427 052,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 150 000,00	0,00	141 988 000,00	142 260 046,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	145 628 943,00	145 901 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	149 844 000,00	149 844 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 706 000,00	153 706 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 461 000,00	157 461 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 201 000,00	161 201 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,21%	39,69%	39,69%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,58%	33,60%	33,60%	37,98%	44,53%	TAK	TAK
2024	8,59%	27,22%	27,22%	32,71%	39,26%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	9,56%	29,18%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2026	10,56%	29,65%	x	34,74%	37,54%	TAK	TAK
2027	10,52%	29,10%	x	33,37%	36,17%	TAK	TAK
2028	8,99%	28,48%	x	30,47%	33,27%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	30,99%	30,99%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,36%	29,36%	TAK	TAK
2031	6,25%	29,09%	x	28,66%	28,66%	TAK	TAK
2032	5,78%	28,91%	x	28,93%	28,93%	TAK	TAK
2033	5,32%	28,83%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2034	4,30%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,53%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,23%	28,58%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,64%	28,58%	x	28,80%	28,80%	TAK	TAK
2038	1,72%	28,54%	x	28,78%	28,78%	TAK	TAK
2039	1,09%	28,53%	x	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2040	0,99%	28,53%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 546,92
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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











	termomodernizację i wdrożenie OZE														
1.1.2.22	1a240 Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” - zwalczanie skutków choroby zakaźnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2022	1 626 580,00	518 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 053,00
1.1.2.23	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	27 683 816,00	12 263 442,00	2 399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 186,00
1.1.2.24	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	25 097 470,00	8 233 586,00	6 785 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 215,00
1.1.2.25	1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	1 685 394,00	507 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 985,00
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	1 433 984,00	6 316 357,00	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	2023	3 868 708,00	1 717 578,00	120 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 230,00
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	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



	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														
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 transgranicznej	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
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 Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	344 000,00	250 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
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 ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 377 313 280,80</b>	<b>274 560 163,00</b>	<b>434 489 322,00</b>	<b>305 812 980,00</b>	<b>198 989 105,00</b>	<b>171 528 948,00</b>	<b>147 402 231,00</b>	<b>102 681 736,00</b>	<b>104 296 285,00</b>	<b>102 866 097,00</b>	<b>824 624 417,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 503 985 540,00</b>	<b>128 849 041,00</b>	<b>123 261 458,00</b>	<b>114 447 549,00</b>	<b>115 793 461,00</b>	<b>119 207 667,00</b>	<b>111 820 544,00</b>	<b>102 681 736,00</b>	<b>104 296 285,00</b>	<b>102 866 097,00</b>	<b>156 302 952,00</b>
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	2027	5 600 909,00	300 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	88 161 095,00	5 263 554,00	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	5 263 554,00
1.3.1.4	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia 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	107 165 948,00	6 358 402,00	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	6 358 402,00
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	161 850 420,00	9 650 567,00	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	9 650 567,00
1.3.1.8	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	90 862 312,00	5 367 017,00	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	5 367 017,00
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	42 493 888,00	2 773 643,00	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	2 773 643,00
1.3.1.10	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczki 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	122 381 935,00	8 335 682,00	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	8 335 682,00
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	2027	4 310 336,00	350 000,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
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	Urząd Marszałkowski	2020	2027	41 489 825,00	2 595 179,00	7 965 598,00	7 175 905,00	7 534 701,00	7 911 435,00	8 307 007,00	0,00	0,00	0,00	41 489 825,00















	granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu														
1.3.2.45	1c245 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 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	16 000 000,00	0,00	2 786 269,00	4 000 000,00	9 213 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 789,00
1.3.2.46	1c253 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 598,00
1.3.2.47	1c259 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 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	1 380 000,00	0,00	0,00	552 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.48	1c260 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00
1.3.2.49	1c261 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00
1.3.2.50	1c262 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.51	1c267 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Rozwój infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	6 530 503,00	3 508 654,00	2 989 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00
1.3.2.52	1c268 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	1 148 000,00	0,00	459 200,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00
1.3.2.53	1c273 Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	3 930 255,00	914 255,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	1c274 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miocice) dł. 7,95 km” - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	829 020,00	0,00	829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 020,00
1.3.2.55	1c275 Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	43 000 000,00	0,00	0,00	17 670 000,00	20 165 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
1.3.2.56	1c276 Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	59 048 576,00	0,00	0,00	27 044 698,00	22 931 284,00	9 072 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 048 576,00







## 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 2.718.014 zł, w 2023 r. o kwotę 28.592.977 zł, w 2024 r. o kwotę 23.834.031 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 4.381.059 zł, w 2026 r. o kwotę 29.437.938 zł i w 2027 r. o kwotę 21.349.011 zł oraz zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 15.593.956 zł, w 2023 r. o kwotę 58.799.514 zł, w 2024 r. o kwotę 22.362.632 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 12.325.572 zł, w 2026 r. o kwotę 49.819.281 zł i w 2027 r. o kwotę 35.581.687 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań pn:

- „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 w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.178.674 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 2023 r. a zwiększenie w 2025 r. wydatków majątkowych o kwotę 828.000 zł,
- „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” **(1a092)** - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.686.676 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 6.650.864 zł,
- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących związanych z działalnością statutową o kwotę 17.466 zł,
- „Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km” **(1c229)** - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.107.320 zł,
- „Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski” **(1c230)** - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 68.964 zł,
- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” **(1c275)** - zmniejszenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 630.000 zł, w 2023 r. o kwotę 4.872.000 zł, w 2024 r. o kwotę 4.797.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 7.200.000 zł, w 2026 r. o kwotę 3.099.000 zł oraz zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.050.000 zł, w 2023 r. o kwotę 16.620.000 zł, w 2024 r. o kwotę 1.495.000 zł, a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 14.000.000 zł, w 2026 r. o kwotę 5.165.000 zł,
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” **(1c276)** - zmniejszenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 200.000 zł, w 2023 r. o kwotę 11.000.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 400.981 zł, w 2025 r. o kwotę 5.809.093 zł, w 2026 r. o kwotę 4.989.926 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 363.637 zł, w 2023 r. o kwotę 26.315.642 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 5.729.055 zł, w 2025 r. o kwotę 11.877.630 zł, w 2026 r. o kwotę 9.072.594 zł,
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” **(1c277)** - zmniejszenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.911.000 zł, w 2023 r. o kwotę

12.720.977 zł, w 2024 r. o kwotę 19.438.012 zł i w 2025 r. o kwotę 8.628.034 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 21.349.012 zł i w 2027 r. o kwotę 21.349.011 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 3.185.000 zł, w 2023 r. o kwotę 27.001.629 zł, w 2024 r. o kwotę 26.596.687 zł, w 2025 r. o kwotę 14.380.058 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 35.581.687 zł, w 2027 r. o kwotę 35.581.687 zł,

- „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki” (**1c319**) - zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych o kwotę 22.986 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Staszów oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 200.000 zł,
- „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów” (**1c297**) - zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.200.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz –Jędrzejów” (**1c298**) - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 481.816 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.736.219 zł,
- „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” (**1c162**) - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 32.807 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Grzybów- Niziny w km 43+160 do km 45+400” (**00034**) - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska” (**00039**) - zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 21.596 zł.

## **PRZEWOZY KOLEJOWE I AUTOBUSOWE, LOTNISKO**

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 27.612 zł, w 2023 r. o kwotę 93.844 zł, w 2024 r. o kwotę 1.362.476 zł, w 2025 r. o kwotę 1.430.600 zł, w 2026 r. o kwotę 1.502.130 zł, w 2027 r. o kwotę 7.352.206 zł oraz zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 2.417.703 zł, w 2023 r. o kwotę 926.015 zł, w 2024 r. o kwotę 2.241.258 zł, w 2025 r. o kwotę 2.478.071 zł, w 2026 r. o kwotę 2.749.648 zł, w 2027 r. o kwotę 12.237.642 zł, w tym:

- „Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem” (**1c082**) - zwiększenie w latach 2023-2025 wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł rocznie, w 2026 r. o kwotę 100.000 zł, w 2027 r. o kwotę 490.000 zł,
- „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (**1c156**) - zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 27.612 zł, w 2023 r. o kwotę 2.326.144 zł, w 2024 r. o kwotę 1.362.476 zł, w 2025 r. o kwotę 1.430.600 zł, w 2026 r. o kwotę 1.502.130 zł, w 2027 r. o kwotę 7.352.206 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 225.908 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 2.041.315 zł, w 2024 r. o kwotę 955.408 zł, w 2025 r. o kwotę 1.003.179 zł, w 2026 r. o kwotę 1.053.337 zł, w 2027 r. o kwotę 8.307.007 zł.
- „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (**1c202**) - zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 2.650.111 zł,
- „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” (**1c224**) - zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 66.352 zł, w 2023 r. o kwotę 1.027.000 zł, w 2024 r. o kwotę 1.195.850 zł, w 2025 r. o kwotę 1.384.892 zł, w 2026 r. o kwotę 1.596.311 zł, w 2027 r. o kwotę 3.440.635 zł,
- „Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego” (**1c323**) - zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 72.852 zł, w 2023 r. o kwotę 2.232.300 zł,

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 2.232.300 zł dochodów bieżących pochodzących z Funduszu Kolejowego.

## OCHRONA ZDROWIA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 4.815.416 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 13.205.230 zł w tym:

- „*Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego*” (1c068) - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 170.000 zł i w 2023 r. w kwocie 6.290.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (1c069) - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 1.780.000 zł na dotację celową Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (00002) - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 3.686.954 zł na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- „*Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego*” (1c070) - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 786.957 zł na dotację celową Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 238.000 zł na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym,
- „*Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*” (1c204) - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 977.861 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 2.198.717 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
- „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” (1a172) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 82.601 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 82.602 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- „*Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” (1c072) - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 729.759 zł na dotację celową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
- „*Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru*” (1c073) - zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 1.337.195 zł na dotację celową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

## POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 133.380 zł, łącznie zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 133.380 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 140.730 zł, w tym:

- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (1a287) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 140.730 zł i zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 140.730 zł,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 7.350 zł w związku z wprowadzeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

zwiększenie w 2022 roku wydatków bieżących o kwotę 7.350 zł na obsługę realizacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

## **PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU**

zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 3.445.727 zł, zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 3.652.721 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 3.665 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 241.084 zł, w tym:

- „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (**1a230**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zmniejszenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 3.445.727 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 3.652.721 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3.665 zł i w 2023 r. o kwotę 241.084 zł.

## **WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ**

zwiększenie wydatków w latach 2023 - 2026 o kwotę 90.000 zł rocznie, w 2027 r. o kwotę 390.000 zł., w tym:

- „*Dom Polski Wschodniej*” (**1c013**) - zwiększenie wydatków bieżących w latach 2023 - 2026 o kwotę 90.000 zł rocznie, w 2027 r. o kwotę 390.000 zł.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.512 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 736.488 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 738.000 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 738.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczonych na obsługę administracyjną systemu opłat,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 738.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 1.512 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 1.512 zł na kształcenie pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

## **KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE**

łącznie zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 495.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 575.000 zł, w tym:

- „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (**1c167**) - zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 575.000 zł wydatków majątkowych na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (**1c026**) – zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

## **EDUKACJA**

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 39.569 zł, w 2023 r. o kwotę 32.858 zł, w 2025 r. o kwotę 21.785 zł, zmniejszenie dochodów w 2024 r. o kwotę 71.415 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 27.754 zł, w 2024 r. o kwotę 48.813 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 7.204 zł, w 2025 r. o kwotę 47.992 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 18.400 zł na realizację zadań bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej,



- „*Doskonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe*” (**40001**) - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 3.986 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.986 zł,
- „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” (**1a091**) w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - zwiększenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 54.938 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 54.938 zł i w 2024 r. o kwotę 32.733 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 87.671 zł,
- „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” (**1a093**) w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - zmniejszenie dochodów bieżących w 2022 r. o kwotę 19.355 zł, w 2024 r. o kwotę 71.415 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 32.858 zł i w 2025 r. o kwotę 21.785 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 16.770 zł, w 2025 r. o kwotę 47.992 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 80.467 zł i w 2024 r. o kwotę 16.080 zł,
- zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań statutowych.

## KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.390.000 zł, w 2023 r. o kwotę 250.000 zł ,w tym:

- „*Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza*” (**1c288**) - zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1.400.000 zł i w 2023 r. o kwotę 450.000 zł,
- zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „*Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach*” (**1c071**) - zabezpieczenie w 2022 r. wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł, w 2023 r. w kwocie 200.000 zł.

## INFORMATYZACJA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 449.312 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 365.312 tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 4.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (**1c210**) - zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 165.312 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł, a zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 85.312 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł.

## POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 20.928.908 zł a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 1.471.399 zł, w 2025 r. o kwotę 7.944.513 zł, w 2026 r. o kwotę 20.381.343 zł, w 2027 r. o kwotę 14.232.676 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 2.856.633 zł i w 2036 r. o kwotę 272.057 zł a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 1.038.323 zł, w 2025 r. o kwotę 1.067.694 zł, w 2026 r. o kwotę 1.337.518 zł, w 2027 r. o kwotę 5.275.436 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

- zmniejszenie przychodów w 2022 r. a zwiększenie w 2036 r. o kwotę 272.057 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych dla Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z planowaną zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych,
- zwiększenie w 2022 r. rozchodów o kwotę 4.900.000 zł na udzielenie pożyczek długoterminowych,
- zwiększenie w 2023 r. przychodów o kwotę 4.900.000 zł z tytułu spłat planowanych do udzielania w 2022 r. pożyczek,
- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 17.355 zł i w 2024 r. o kwotę 50.687 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z realizacją projektu „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”,
- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 140.730 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z realizacją projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 54.938 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z realizacją projektu „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”,
- zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 738.000 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 82.601 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmniejszenie wolnych środków w 2022 r. o kwotę 4.993.700,06 zł,
- zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych w 2022 r. o kwotę 3.939.643,94 zł.

## WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 14.926.002 zł, w 2023 r. zwiększa się o kwotę 5.823.748 zł, w 2024 r. zwiększa się o kwotę 50.687 zł,
- Nadwyżka budżetu zmniejsza się w 2036 r. o kwotę 272.057 zł.

**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	splata udzielonych pożyczek		udzielone pożyczki
2022	-6 228 428	-21 154 430	14 926 002	-10 026 002	-4 993 700,06	-4 760 244,94	-272 057	4 900 000	4 900 000
2023	-24 813 554	-18 989 806	-5 823 748	5 823 748	0	923 748	4 900 000	0	0
2024	-22 542 970	-22 492 283	-50 687	50 687	0	50 687	0	0	0
2025	5 833 444	5 833 444	0	0	0	0	0	0	0
2026	30 940 068	30 940 068	0	0	0	0	0	0	0
2027	28 701 217	28 701 217	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	272 057	-272 057	272 057	0	0	272 057	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1..2	1.1..3	1.1..4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	-6 228 428,00	-3 510 414,00	0,00	0,00	0,00	-3 517 764,00	7 350,00	0,00	-2 718 014,00	0,00	-2 718 014,00
2023	-24 813 554,00	3 779 423,00	0,00	0,00	0,00	3 779 423,00	0,00	0,00	-28 592 977,00	0,00	-28 592 977,00
2024	-22 542 970,00	1 291 061,00	0,00	0,00	0,00	1 291 061,00	0,00	0,00	-23 834 031,00	0,00	-23 834 031,00
2025	5 833 444,00	1 452 385,00	0,00	0,00	0,00	1 452 385,00	0,00	0,00	4 381 059,00	0,00	4 381 059,00
2026	30 940 068,00	1 502 130,00	0,00	0,00	0,00	1 502 130,00	0,00	0,00	29 437 938,00	0,00	29 437 938,00
2027	28 701 217,00	7 352 206,00	0,00	0,00	0,00	7 352 206,00	0,00	0,00	21 349 011,00	0,00	21 349 011,00







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	
	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							
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	4 900 000,00	0,00	0,00	-3 344 890,00	-13 098 835,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 147,00	5 720 601,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 687,00	0,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 057,00	0,00	



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	-0,77 %	-0,77 %	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,02 %	0,02 %	-0,25 %	-0,25 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	-0,02 %	x	-0,25 %	-0,25 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,10 %	-0,11 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,10 %	-0,11 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2036	0,00 %	-0,06 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2037	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE
2038	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE
2039	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	-3 546 888,00	-3 546 888,00	-3 546 888,00	0,00	0,00	0,00	-94 911,00	-94 911,00	-101 161,00
2023	3 685 579,00	3 685 579,00	3 685 579,00	0,00	0,00	0,00	374 610,00	374 610,00	310 266,00
2024	-71 415,00	-71 415,00	-71 415,00	0,00	0,00	0,00	48 813,00	48 813,00	33 704,00
2025	21 785,00	21 785,00	21 785,00	0,00	0,00	0,00	-47 992,00	-47 992,00	-14 044,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	-4 769 277,00	-4 769 277,00	0,00	-15 246 862,00	833 494,00	-16 080 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 733 466,00	6 733 466,00	0,00	-43 513 347,00	1 025 937,00	-44 539 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	-19 982 561,00	2 380 071,00	-22 362 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 845 651,00	2 520 079,00	12 325 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	52 658 929,00	2 839 648,00	49 819 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 209 329,00	12 627 642,00	35 581 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00



