

UCHWAŁA NR LVII/703/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 228 ust. 1 pkt 2, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

1. W § 2, ust. 2 uchwały:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki organizacyjnej Województwa”;

2) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności Województwa Świętokrzyskiego.”.

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

3. 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 Pruś

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 067 762 252,00	762 586 529,00	37 318 490,00	227 824 878,00	353 675 677,00	120 805 041,00	22 962 443,00	0,00	305 175 723,00	5 000,00	304 020 410,00
2024	785 997 932,00	584 287 841,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	102 451 815,00	18 044 026,00	0,00	201 710 091,00	5 250,00	201 704 841,00
2025	745 379 612,00	591 419 968,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	106 636 632,00	17 823 000,00	0,00	153 959 644,00	5 460,00	153 954 184,00
2026 ⁴⁾	766 101 739,00	608 368 524,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	103 582 911,00	17 451 613,00	0,00	157 733 215,00	5 679,00	157 727 536,00
2027	667 931 433,00	598 964 411,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	90 190 091,00	10 538 320,00	0,00	68 967 022,00	5 906,00	68 961 116,00
2028	606 606 500,00	606 600 500,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	83 150 000,00	10 571 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	621 960 500,00	621 954 500,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	83 380 000,00	10 612 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	635 375 114,00	635 369 114,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 653 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2031	641 379 500,00	641 373 500,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 694 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2032	658 302 500,00	658 296 500,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 735 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2033	675 719 500,00	675 713 500,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 776 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2034	693 646 500,00	693 640 500,00	51 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2035	712 097 500,00	712 091 500,00	53 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2036	731 090 500,00	731 084 500,00	54 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2037	750 638 500,00	750 632 500,00	56 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2038	770 760 500,00	770 754 500,00	58 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2039	791 472 500,00	791 466 500,00	59 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2040	812 813 500,00	812 807 500,00	61 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	1 252 601 557,00	533 978 806,00	131 295 744,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	718 622 751,00	718 622 751,00	113 125 538,00	
2024	899 846 488,00	481 288 286,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	418 558 202,00	418 558 202,00	37 308 287,00	
2025	835 423 051,00	495 603 899,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 206 000,00	0,00	0,00	0,00	339 819 152,00	339 819 152,00	27 740 737,00	
2026 ²	802 558 510,00	516 371 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	286 186 734,00	286 186 734,00	850 000,00	
2027	673 115 203,80	506 245 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	30 859 000,00	0,00	0,00	0,00	166 870 092,80	166 870 092,80	850 000,00	
2028	585 672 604,52	536 361 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 844 000,00	0,00	0,00	0,00	49 310 743,52	49 310 743,52	0,00	
2029	595 943 271,00	543 757 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	52 185 903,00	52 185 903,00	0,00	
2030	609 439 485,00	555 297 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 015 000,00	0,00	0,00	0,00	54 142 137,00	54 142 137,00	0,00	
2031	615 434 721,00	572 884 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	42 549 860,00	42 549 860,00	0,00	
2032	632 462 371,00	578 834 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00	0,00	0,00	0,00	53 628 371,00	53 628 371,00	0,00	
2033	649 289 884,00	584 839 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	64 450 384,00	64 450 384,00	0,00	
2034	666 251 884,00	591 090 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	75 161 884,00	75 161 884,00	0,00	
2035	684 702 878,00	597 539 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	87 163 378,00	87 163 378,00	0,00	
2036	703 695 889,00	604 212 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	99 483 889,00	99 483 889,00	0,00	
2037	728 271 832,00	611 259 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	117 012 332,00	117 012 332,00	0,00	
2038	755 193 832,00	619 195 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	135 998 832,00	135 998 832,00	0,00	
2039	788 805 832,00	628 353 000,00	165 520 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	810 146 852,00	638 636 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-184 839 305,00	0,00	222 554 496,00	40 000 000,00	40 000 000,00	151 219 398,00	126 659 178,00	18 180 127,00	18 180 127,00	
2024	-113 848 556,00	0,00	129 698 556,00	68 000 000,00	68 000 000,00	12 997 942,00	12 997 942,00	27 196 984,00	27 196 984,00	
2025	-90 043 439,00	0,00	105 893 439,00	102 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	-36 456 771,00	0,00	54 973 439,00	53 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-5 183 770,80	0,00	29 000 439,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 933 895,48	20 933 895,48	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 017 229,00	26 017 229,00	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 935 629,00	25 935 629,00	1 731 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 944 779,00	25 944 779,00	1 721 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 840 129,00	25 840 129,00	1 826 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 429 616,00	26 429 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 394 616,00	27 394 616,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 394 622,00	27 394 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 394 611,00	27 394 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	13 154 971,00	0,00	0,00	0,00	37 715 191,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 503 630,00	5 653 630,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 893 439,00	3 043 439,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	1 973 439,00	456 771,00	0,00	0,00	18 516 668,00	18 516 668,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 439,00	183 770,80	0,00	0,00	23 816 668,20	23 816 668,20	0,00	0,00	0,00	
2028	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	22 583 334,48	22 583 334,48	0,00	0,00	0,00	
2029	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 731 039,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 721 889,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 826 539,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00		21 865 191,00	111 216 666,68	0,00	228 607 723,00	411 162 219,00
2024	x	x	x		x		0,00	163 366 666,68	0,00	102 999 555,00	164 698 111,00
2025	x	x	x		x		0,00	249 516 666,68	0,00	95 816 069,00	99 709 508,00
2026 ²	x	x	x		x		0,00	283 999 998,68	0,00	91 996 748,00	93 970 187,00
2027	x	x	x		x		0,00	287 183 330,48	0,00	92 719 300,00	94 719 739,00
2028	x	x	x		x		0,00	264 599 996,00	0,00	70 238 639,00	71 888 078,00
2029	x	x	x		x		0,00	236 933 328,00	0,00	78 197 132,00	79 846 571,00
2030	x	x	x		x		0,00	209 266 660,00	0,00	80 071 766,00	81 802 805,00
2031	x	x	x		x		0,00	181 599 992,00	0,00	68 488 639,00	70 210 528,00
2032	x	x	x		x		0,00	153 933 324,00	0,00	79 462 500,00	81 289 039,00
2033	x	x	x		x		0,00	126 266 656,00	0,00	90 874 000,00	92 111 052,00
2034	x	x	x		x		0,00	98 599 988,00	0,00	102 550 500,00	102 822 552,00
2035	x	x	x		x		0,00	70 933 320,00	0,00	114 552 000,00	114 824 046,00
2036	x	x	x		x		0,00	43 266 652,00	0,00	126 872 500,00	127 144 557,00
2037	x	x	x		x		0,00	20 899 984,00	0,00	139 373 000,00	139 373 000,00
2038	x	x	x		x		0,00	5 333 316,00	0,00	151 559 500,00	151 559 500,00
2039	x	x	x		x		0,00	2 666 648,00	0,00	163 113 500,00	163 113 500,00
2040	x	x	x		x		0,00	0,00	0,00	174 171 500,00	174 171 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,76%	38,85%	38,86%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,52%	24,52%	39,78%	43,63%	TAK	TAK
2025	7,23%	23,05%	x	33,12%	36,97%	TAK	TAK
2026 ²	9,14%	23,73%	x	30,89%	32,54%	TAK	TAK
2027	10,75%	24,29%	x	34,28%	35,93%	TAK	TAK
2028	10,21%	19,31%	x	30,70%	32,35%	TAK	TAK
2029	10,35%	19,73%	x	27,10%	28,75%	TAK	TAK
2030	9,51%	18,96%	x	24,78%	24,78%	TAK	TAK
2031	8,86%	16,15%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2032	8,09%	17,07%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2035	5,95%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,52%	22,32%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2039	0,46%	23,15%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2040	0,41%	23,96%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK

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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

	jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.													
1.1.2.25	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2018	2023	1 323 579,00	1 256 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 867,00
1.1.2.26	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2018	2023	7 175 233,00	783 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 449,00
1.1.2.27	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	912 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 398,00
1.1.2.28	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	7 800 685,00	6 316 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	3 892 215,00	215 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 361,00
1.1.2.30	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	92 833 114,00	9 354 432,00	26 447 602,00	30 451 080,00	26 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 998 682,00
1.1.2.31	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 W KIELCACH	2023	2026	33 600 000,00	6 000 000,00	2 520 000,00	15 480 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00
1.1.2.32	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 W KIELCACH	2023	2026	53 250 000,00	0,00	26 525 000,00	26 525 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250 000,00
1.1.2.33	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 W KIELCACH	2023	2027	105 197 160,00	0,00	2 640 000,00	27 077 158,00	33 625 762,00	41 854 240,00	0,00	0,00	0,00	105 197 160,00
1.1.2.34	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	82 405 086,00	8 000 000,00	500 000,00	37 196 027,00	36 709 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 392 054,00
1.1.2.35	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	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	62 400 000,00	0,00	6 240 000,00	3 600 000,00	38 400 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	0,00	62 400 000,00

	Langiewicza - Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania													
1.3.1.26	1c290 Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) - Poszerzanie świadomości ekologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.1.27	1c292 Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy - Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2023	2 310 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.28	1c314 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2030	18 139 424,00	1 784 889,00	1 874 133,00	1 949 099,00	2 027 063,00	2 108 145,00	2 192 471,00	2 280 170,00	2 371 377,00	1 784 889,00
1.3.1.29	1c320 Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	699 778,00	0,00	279 911,00	419 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 778,00
1.3.1.30	1c321 Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	488 112,00	117 000,00	176 912,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.31	1c322 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	1 061 457,00	277 000,00	390 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.1.32	1c323 Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdu kolejowego (będącego własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej eksploatacji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 292 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c324 Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2025	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 720,00
1.3.1.34	1c325 Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami - realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	470 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.35	1c326 Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” - Stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami w regionie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.36	1c327 Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Udostępnienie gminom województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2026	172 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.314.661 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 26.438.783 zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę 1.000.000 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań pn:

- „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki” (**1c319**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 212.334 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/” (**1c278**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 133.393 zł,
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (**1a312**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000 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 w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 499.623 zł,
- „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (**1a092**) – zmniejszenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.314.661 zł oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 21.068.433 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 2.500.000 zł na wykonanie remontów: mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766, w km 21+610 nad rzeką Struga Podlewska w miejscowości Podłęże, gm. Pińczów oraz mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757, w km 12+771 nad rzeką Koprzywianką w miejscowości Iwaniska,
- „Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania” (**00030**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.975.000 zł,
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł a zmniejszenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł – zmiana okresu realizacji zadania z wieloletniego (**1c228**) na roczne (**00073**).

PRZEWOZY KOLEJOWE

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 125.473 zł, w tym:

- „Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” (**1c203**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 40.248 zł,
- „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” (**1c224**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 565.473 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących związanych z działalnością statutową o kwotę 480.248 zł z przeznaczeniem na naprawę taboru kolejowego.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 75.016 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 193.573 zł, w 2024 r. o kwotę 1.838.912 zł, w tym:

- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” (**1a239**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 75.016 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 71.973 zł) oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 3.573 zł,

- „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (00014) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.178.000 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) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.178.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I*” (1c063) – zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.722.000 zł,
- „*Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*” (1c321) – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 30.000 zł i w 2024 r. o kwotę 56.912 zł,
- „*Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*” (1c322) – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 160.000 zł i w 2024 r. o kwotę 60.000 zł.

INFORMATYZACJA

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 6.190.509 zł, w tym:

- „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (1c210) – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 12.980 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 203.119 zł,
- „*Zabezpieczenie poczty e-mail*” (00067) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 246.000 zł,
- „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (1c180) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 4.228.410 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 91.907 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 27.087 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 50 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień w związku z realizowanym Działaniem w ramach POWER na lata 2014-2020,
- „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” (1a316) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 2.087 zł,
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (1a287) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 91.957 zł,
- „*Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Dębiany w gminie Wodzisław poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru*” (90009) – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wodzisław.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ REGIONALNY

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 237.679 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 330.362 zł, w tym:

- „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (1a161) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 183.924 zł,
- „*RESINDUSTRY*” (1a162) w ramach INTERREG EUROPA realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 237.679 zł pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej (w tym kwota 113.207 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 146.438 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 124.963 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 349.009 zł, w tym:

- „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” (**1a094**) w ramach POWER na lata 2014-2020 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 124.963 zł pochodzących w budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 241.234 zł i wydatków majątkowych o kwotę 107.775 zł.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 415.139 zł, w tym:

- „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (**1c167**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 155.139 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „*Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta*” (**00071**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 35.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- „*Zakup systemu informatycznego ERP*” (**00072**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” (**1c021**) – Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, w związku ze zwiększoną liczbą realizowanych przedsięwzięć kulturalnych.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 16.000, zmniejszenie dochodów w 2024 r. o kwotę 2.178 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 26.935 zł, zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 10.890 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 16.000 zł otrzymanych od Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł na przeprowadzenie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach II i III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023,
- „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” (**1a091**) w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 2.178 zł dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 10.935 zł a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 10.890 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zwiększenie w 2023 r. 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 łącznie o kwotę 506.468 zł w związku z realizacją projektu „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” o kwotę 155.678 zł, „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” o kwotę 224.046 zł, „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” o kwotę 30.480 zł, „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” o kwotę 2.222 zł, „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” o kwotę 2.087 zł, „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” o kwotę 91.955 zł,
- zwiększenie w 2023 r. łącznie o kwotę 5.919.749 zł oraz zwiększenie w 2024 r. o kwotę 116.912 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 tym:

- pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z realizacją przedsięwzięć: „Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” oraz „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w 2023 r. o kwotę 190.000 zł, w 2024 r. o kwotę 116.912 zł,
- w związku z realizacją przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” (1c180) w 2023 r. o kwotę 5.728.410 zł,
- pochodzących z odsetek na rachunku bankowym naliczonych od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją przedsięwzięcia „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/” w 2023 r. o kwotę 1.287 zł,
- pochodzących z odsetek na rachunku bankowym naliczonych od środków Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r. o kwotę 52 zł,
- zwiększenie w 2023 r. przychodów o kwotę 43.500 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych,
- zwiększenie przychodów w 2023 r. o kwotę 28.329.117 zł i w 2024 r. o kwotę 713.288 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu zwiększa się w 2023 r. o kwotę 34.798.834 zł i w 2024 r. o kwotę 830.200 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym		Rozchody
					nadwyżka z lat ubiegłych	spłata udzielonych pożyczek	
2023	-952 910	33 845 924	-34 798 834	34 798 834	34 755 334	43 500	0
2024	-2 178	828 022	-830 200	830 200	830 200	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	-952 910,00	361 751,00	0,00	0,00	0,00	345 701,00	16 050,00	0,00	-1 314 661,00	0,00	-1 314 661,00
2024	-2 178,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
							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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	33 845 924,00	7 585 108,00	665 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260 816,00	26 260 816,00	265 139,00
2024	828 022,00	106 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-34 798 834,00	0,00	34 798 834,00	0,00	0,00	34 755 334,00	34 798 834,00	0,00	0,00
2024	-830 200,00	0,00	830 200,00	0,00	0,00	830 200,00	830 200,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 223 357,00	27 575 477,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 200,00	722 000,00	

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
2023	0,00 %	-1,09 %	-1,08 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,36 %	-0,36 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,37 %	-0,37 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,16 %	-0,16 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,16 %	-0,16 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,16 %	-0,16 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,16 %	-0,16 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,16 %	-0,16 %	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	345 701,00	345 701,00	338 566,00	-1 314 661,00	-1 314 661,00	-1 316 112,00	588 191,00	588 191,00	513 300,00			
2024	-2 178,00	-2 178,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	-10 890,00	-10 890,00	-10 890,00			

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
2023	25 176 208,00	25 176 208,00	9 067 888,00	25 605 307,00	4 563 860,00	21 041 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	828 022,00	106 022,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

