

UCHWAŁA NR LIX/738/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Prus

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	1 081 617 750,20	772 334 379,20	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	128 695 014,20	24 164 248,00	0,00	309 283 371,00	5 000,00	308 128 058,00
2024	788 036 614,00	586 326 523,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	103 980 986,00	18 553 537,00	0,00	201 710 091,00	5 250,00	201 704 841,00
2025	747 040 179,00	593 080 535,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	108 046 477,00	18 073 722,00	0,00	153 959 644,00	5 460,00	153 954 184,00
2026 ⁴⁾	766 241 979,00	608 508 764,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	103 582 911,00	17 591 853,00	0,00	157 733 215,00	5 679,00	157 727 536,00
2027	668 052 440,00	599 085 418,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	90 190 091,00	10 659 327,00	0,00	68 967 022,00	5 906,00	68 961 116,00
2028	606 708 274,00	606 702 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	83 150 000,00	10 673 274,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	622 043 041,00	622 037 041,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	83 380 000,00	10 695 041,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	635 438 422,00	635 432 422,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 716 808,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2031	641 423 575,00	641 417 575,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 738 575,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2032	658 327 343,00	658 321 343,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 760 343,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2033	675 725 510,00	675 719 510,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 782 510,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2034	693 646 500,00	693 640 500,00	51 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2035	712 097 500,00	712 091 500,00	53 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2036	731 090 500,00	731 084 500,00	54 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2037	750 638 500,00	750 632 500,00	56 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2038	770 760 500,00	770 754 500,00	58 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2039	791 472 500,00	791 466 500,00	59 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2040	812 813 500,00	812 807 500,00	61 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

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	1 286 638 163,20	546 715 483,20	133 012 295,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	739 922 680,00	739 922 680,00	119 284 567,00	
2024	901 554 064,00	482 804 000,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	418 750 064,00	418 750 064,00	37 308 287,00	
2025	836 899 231,00	497 013 744,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 206 000,00	0,00	0,00	0,00	339 885 487,00	339 885 487,00	27 740 737,00	
2026 ²	802 614 363,00	516 371 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	286 242 587,00	286 242 587,00	850 000,00	
2027	673 151 823,80	506 245 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	30 859 000,00	0,00	0,00	0,00	166 906 712,80	166 906 712,80	850 000,00	
2028	585 689 991,52	536 361 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 844 000,00	0,00	0,00	0,00	49 328 130,52	49 328 130,52	0,00	
2029	595 941 425,00	543 757 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	52 184 057,00	52 184 057,00	0,00	
2030	609 418 406,00	555 297 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 015 000,00	0,00	0,00	0,00	54 121 058,00	54 121 058,00	0,00	
2031	615 394 409,00	572 884 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	42 509 548,00	42 509 548,00	0,00	
2032	632 182 827,00	578 834 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00	0,00	0,00	0,00	53 348 827,00	53 348 827,00	0,00	
2033	649 295 894,00	584 839 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	64 456 394,00	64 456 394,00	0,00	
2034	666 607 884,00	591 090 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	75 517 884,00	75 517 884,00	0,00	
2035	684 702 878,00	597 539 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	87 163 378,00	87 163 378,00	0,00	
2036	703 695 889,00	604 212 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	99 483 889,00	99 483 889,00	0,00	
2037	728 271 832,00	611 259 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	117 012 332,00	117 012 332,00	0,00	
2038	755 193 832,00	619 195 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	135 998 832,00	135 998 832,00	0,00	
2039	788 805 832,00	628 353 000,00	165 520 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	810 146 852,00	638 636 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	-205 020 413,00	0,00	242 735 604,00	40 000 000,00	40 000 000,00	173 894 661,00	146 840 286,00	18 180 127,00	18 180 127,00	
2024	-113 517 450,00	0,00	132 927 450,00	69 500 000,00	68 000 000,00	13 007 223,00	13 007 223,00	27 196 984,00	27 196 984,00	
2025	-89 859 052,00	0,00	105 709 052,00	100 500 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	-36 372 384,00	0,00	54 889 052,00	53 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-5 099 383,80	0,00	28 916 052,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 018 282,48	21 018 282,48	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 101 616,00	26 101 616,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 020 016,00	26 020 016,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 029 166,00	26 029 166,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 144 516,00	26 144 516,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 429 616,00	26 429 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 038 616,00	27 038 616,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 394 622,00	27 394 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 394 611,00	27 394 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	10 660 816,00	0,00	0,00	0,00	37 715 191,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 223 243,00	5 313 243,00	0,00	0,00	19 410 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 209 052,00	2 859 052,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	1 889 052,00	372 384,00	0,00	0,00	18 516 668,00	18 516 668,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 916 052,00	99 383,80	0,00	0,00	23 816 668,20	23 816 668,20	0,00	0,00	0,00	
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	22 583 334,48	22 583 334,48	0,00	0,00	0,00	
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865 191,00	111 216 666,68	0,00	225 618 896,00	428 354 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	103 522 523,00	166 949 973,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 516 666,68	0,00	96 066 791,00	101 275 843,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	283 999 998,68	0,00	92 136 988,00	94 026 040,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 183 330,48	0,00	92 840 307,00	94 756 359,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 996,00	0,00	70 340 413,00	71 905 465,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	236 933 328,00	0,00	78 279 673,00	79 844 725,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 266 660,00	0,00	80 135 074,00	81 781 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 532 714,00	70 170 216,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 933 324,00	0,00	79 487 343,00	81 009 495,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 266 656,00	0,00	90 880 010,00	92 117 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 599 988,00	0,00	102 550 500,00	103 178 552,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 933 320,00	0,00	114 552 000,00	114 824 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 266 652,00	0,00	126 872 500,00	127 144 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 899 984,00	0,00	139 373 000,00	139 373 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 559 500,00	151 559 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 648,00	0,00	163 113 500,00	163 113 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 171 500,00	174 171 500,00

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	3,75%	38,96%	38,96%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,60%	24,60%	39,81%	43,66%	TAK	TAK
2025	7,23%	23,09%	x	33,18%	37,03%	TAK	TAK
2026 ²	9,14%	23,75%	x	30,93%	32,57%	TAK	TAK
2027	10,74%	24,31%	x	34,32%	35,97%	TAK	TAK
2028	10,20%	19,33%	x	30,74%	32,39%	TAK	TAK
2029	10,34%	19,74%	x	27,15%	28,79%	TAK	TAK
2030	9,51%	18,97%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2031	8,86%	16,15%	x	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2032	8,09%	17,07%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2035	5,95%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,52%	22,32%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2039	0,46%	23,15%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2040	0,41%	23,96%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK

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.

	rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych													
1.1.2.23	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	2 700 644,00	1 832 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 584,00
1.1.2.24	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	8 826 019,00	858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 635,00
1.1.2.25	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	7 410 972,00	1 019 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 188,00
1.1.2.27	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	4 108 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 707,00
1.1.2.28	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	7 451 266,00	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	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	82 405 086,00	14 800 000,00	425 000,00	31 691 623,00	35 488 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 392 054,00

	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													
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 klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	62 400 000,00	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
1.1.2.36	1a314 Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	344 001,00	94 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
1.1.2.37	1a317 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.1.2.38	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	6 935 001,00	6 909 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 761 212 180,00	609 376 412,00	396 908 451,00	274 403 191,00	234 266 926,00	187 919 566,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	785 715 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 626 032 996,00	151 717 501,00	125 782 851,00	128 869 942,00	134 887 238,00	128 329 936,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	154 869 214,00
1.3.1.1	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2026	2 010 459,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.2	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2027	5 597 709,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.3	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	103 429 482,00	5 496 012,00	5 770 813,00	6 059 354,00	6 362 321,00	6 680 437,00	7 014 459,00	7 365 182,00	7 733 441,00	5 496 012,00
1.3.1.4	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	124 052 525,00	7 116 136,00	7 471 943,00	7 770 821,00	8 081 653,00	8 404 919,00	8 741 116,00	9 090 761,00	9 454 391,00	7 116 136,00
1.3.1.5	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	179 954 410,00	10 575 285,00	11 104 049,00	11 548 211,00	12 010 140,00	12 490 545,00	12 990 167,00	13 509 774,00	14 050 165,00	10 575 285,00
1.3.1.6	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	101 369 194,00	5 697 528,00	5 824 904,00	6 057 901,00	6 300 217,00	6 552 225,00	6 814 314,00	7 086 887,00	7 370 362,00	5 697 528,00
1.3.1.7	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	51 730 654,00	3 500 000,00	3 675 000,00	3 822 000,00	3 974 880,00	4 133 875,00	4 299 230,00	4 471 199,00	4 650 047,00	3 500 000,00
1.3.1.8	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	142 240 326,00	7 942 000,00	8 339 100,00	8 672 664,00	9 019 571,00	9 380 353,00	9 755 568,00	10 145 790,00	10 551 622,00	7 942 000,00
1.3.1.9	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	120 193 265,00	6 970 323,00	7 318 839,00	7 611 593,00	7 916 056,00	8 232 699,00	8 562 007,00	8 904 487,00	9 260 666,00	6 970 323,00
1.3.1.10	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	141 164 225,00	9 255 000,00	9 670 500,00	10 057 320,00	10 459 613,00	10 877 997,00	11 313 117,00	11 765 642,00	12 236 268,00	9 255 000,00

1.3.1.11	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2024	471 588,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.12	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2024	364 100,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.13	1c053 Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi - Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	365 000,00	13 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.14	1c076 Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej - Ukazanie strat materialnych obiektów sakralnych na terenie diecezji sandomierskiej w wybranych dekanatach (koprzywnicki, konecki, kunowski, opatowski, radoszycki, sandomierski, słupski, staszowski, wąchocki, zawichojski)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.15	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2027	4 235 614,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 417,00
1.3.1.16	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2027	40 537 336,00	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	31 420 456,00
1.3.1.17	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2026	49 550 097,00	9 828 410,00	6 709 671,00	7 380 638,00	8 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 885,00
1.3.1.18	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2024	5 334 000,00	1 260 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.19	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2030	484 167 143,00	64 628 678,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	16 128 138,00
1.3.1.20	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2027	1 950 302,00	83 232,00	142 002,00	163 303,00	187 798,00	206 578,00	0,00	0,00	0,00	699 681,00
1.3.1.21	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	741 890,00	437 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 392,00
1.3.1.22	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2030	18 167 041,00	2 083 502,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	3 263 474,00
1.3.1.23	1c223 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych - Wykonanie planów ochrony	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2026	1 025 759,00	253 789,00	168 961,00	179 212,00	156 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 983,00

Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez poprawę stanu nawierzchni i zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w miejscowości Nowa Słupia													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 30.289 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 30.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań pn:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 30.289 zł z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy w ramach realizowanego przedsięwzięcia „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (1a282),
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 680.000 zł, w 2024 r. o kwotę 1.310.000 zł oraz w 2025 r. o kwotę 1.320.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 680.000 zł, w 2024 r. o kwotę 1.310.000 zł oraz w 2025 r. o kwotę 1.320.000 zł, w tym:

- „*Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim*” (1a101) – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 680.000 zł, w 2024 r. o kwotę 1.310.000 zł oraz w 2025 r. o kwotę 1.320.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 680.000 zł, w 2024 r. w kwocie 1.310.000 zł oraz w 2025 r. w kwocie 1.320.000 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej środków na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w latach 2023-2025.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 481.000 zł na dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- „*Inwestycje w ratownictwie medycznym*” (00016) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 481.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z podstawowym wyposażeniem,
- „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” (1a172) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 375.425 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 595.654 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących (współorganizację II Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO),
- „*Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Diament*”

w gminie Jędrzejów poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru” (90012) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Jędrzejów,

- „Liderzy kooperacji” (1a280) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 110.229 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 375.425 zł w związku z wprowadzeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatków bieżących o kwotę 375.425 zł na obsługę realizacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.776.689 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (00001) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.821.689 zł na dotacje celowe dla gmin z Województwa Świętokrzyskiego (przywrócenie 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).

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 273.503 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 321.768 zł, w tym:

- „Pomoc Techniczna” (1a194) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 227.059 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 267.128 zł,
- „Pomoc Techniczna” (1a195) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 46.444 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 54.640 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 434.999 zł, w tym:

- „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” (1c216) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 721 zł,
- „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” (1c223) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 23.389 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł na zadania statutowe realizowane przez Urząd Marszałkowski,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 810.889 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu opłat, tj. na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników (przywrócenie 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).

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 574.273 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 369.000 zł, w tym:

- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (1c289) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (00121) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 25.000 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi” (1c053) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 13.000 zł i w 2024 r. w kwocie 352.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (1c026) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł w związku z organizacją XXII Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
- „Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech” (90011) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce,
- „Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej” (1c076) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł oraz w 2024 r. w kwocie 17.000 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo – badawczy)” (00127) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 6.100 zł i wydatków majątkowych w kwocie 7.500 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej,
- „Nie słyszę, nie rozumiem – Europejskie Centrum Bajki bez barier!” w ramach projektu pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków POWER na lata 2014-2020 – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 52.800 zł i wydatków majątkowych w kwocie 7.200 zł na dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- „Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki” (00129) w ramach PROW na lata 2014-2020 – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 392.673 zł na dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

EDUKACJA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 107.699 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 107.699 zł, w tym:

- „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej” (40002) – zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 107.699 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 107.699 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 30.000 zł, w tym:

- „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) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 281.360 zł z tytułu likwidacji części rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych,
- zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 369.000 zł.

PRZYCHODY

- zwiększenie w 2023 r. przychodów o kwotę 810.889 zł 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 i kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów – 609.299 zł,
 - wpływów z tytułu opłat recyklingowych – 59.532 zł,
 - wpływów z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 10.747 zł,
 - wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa – 96.298 zł,
 - wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny - 22.622 zł,
 - wpływów z tytułu opłat produktowych (baterie i akumulatory) – 12.391 zł,
- zwiększenie w 2023 r. przychodów o kwotę 110.229 zł 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 przez Urząd Marszałkowski projektu „Liderzy kooperacji” w ramach POWER 2014-2020,
- zwiększenie w 2023 r. przychodów o kwotę 1.821.689 zł 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. opłat i innych należności związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu zwiększa się w 2023 r. o kwotę 2.742.807 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym	Rozchody
					nadwyżka z lat ubiegłych	
2023	1 466 916	4 209 723	-2 742 807	2 742 807	2 742 807	0
2024	1 310 000	1 310 000	0	0	0	0
2025	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do objaśnień

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	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	
2023	1 466 916,00	1 466 916,00	0,00	0,00	0,00	1 061 202,00	405 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	-2 742 807,00	0,00	2 742 807,00	0,00	0,00	2 742 807,00	2 742 807,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 104,00	2 458 703,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 %	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	-0,01 %	TAK	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	-0,01 %	TAK	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 061 202,00	1 061 202,00	906 299,00	0,00	0,00	0,00	1 272 496,00	1 272 496,00	1 011 626,00			
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	1 044 201,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 044 201,00			
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	1 052 172,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 052 172,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	399 874,00	399 874,00	0,00	1 219 108,00	1 214 107,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CO? ID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11

