

UCHWAŁA NR LX/749/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 maja 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 Pruś

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⁾		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	1 046 252 421,81	772 906 728,81	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	128 802 320,81	24 629 291,00	0,00	273 345 693,00	5 000,00	272 190 380,00
2024	871 233 155,00	593 201 523,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	110 855 986,00	18 553 537,00	0,00	278 031 632,00	5 250,00	278 026 382,00
2025	858 446 732,00	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	265 366 197,00	5 460,00	265 360 737,00
2026 ⁴⁾	804 127 668,00	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	195 618 904,00	5 679,00	195 613 225,00
2027	632 476 336,00	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	33 390 918,00	5 906,00	33 385 012,00
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	308 119 000,00	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	1 241 376 621,81	546 751 731,81	133 153 677,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	694 624 890,00	694 624 890,00	122 433 543,00	
2024	1 012 030 974,00	491 911 301,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	520 119 673,00	520 119 673,00	37 308 287,00	
2025	953 805 784,00	497 289 744,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 482 000,00	0,00	0,00	0,00	456 516 040,00	456 516 040,00	27 740 737,00	
2026 ²	841 500 052,00	517 004 776,00	144 581 748,00	0,00	0,00	28 243 000,00	0,00	0,00	0,00	324 495 276,00	324 495 276,00	850 000,00	
2027	631 475 719,80	506 790 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	31 404 000,00	0,00	0,00	0,00	124 685 608,80	124 685 608,80	850 000,00	
2028	585 439 991,52	536 394 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 877 000,00	0,00	0,00	0,00	49 045 130,52	49 045 130,52	0,00	
2029	595 891 425,00	543 773 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 073 000,00	0,00	0,00	0,00	52 118 057,00	52 118 057,00	0,00	
2030	609 368 406,00	555 306 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 024 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	615 344 409,00	572 890 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 976 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	632 132 827,00	578 832 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 981 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	649 245 894,00	584 832 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 878 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	666 557 884,00	591 078 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 829 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	684 652 878,00	597 522 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	703 645 889,00	604 187 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	728 321 832,00	611 236 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	755 393 832,00	619 183 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-195 124 200,00	0,00	232 839 391,00	40 000 000,00	40 000 000,00	163 998 448,00	136 944 073,00	18 180 127,00	18 180 127,00		
2024	-140 797 819,00	0,00	160 207 819,00	69 500 000,00	68 000 000,00	26 729 413,00	26 729 413,00	40 755 163,00	40 755 163,00		
2025	-95 359 052,00	0,00	111 209 052,00	106 000 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	-37 372 384,00	0,00	55 889 052,00	54 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 616,20	1 000 616,20	22 916 052,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 268 282,48	21 268 282,48	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 151 616,00	26 151 616,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 070 016,00	26 070 016,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	26 079 166,00	26 079 166,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 194 516,00	26 194 516,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	26 479 616,00	26 479 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	27 088 616,00	27 088 616,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	27 444 622,00	27 444 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	27 444 611,00	27 444 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	22 316 668,00	22 316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	15 366 668,00	15 366 668,00	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					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	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	0,00	0,00	0,00	23 916 668,20	23 916 668,20	0,00	0,00	0,00		
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	22 833 334,48	22 833 334,48	0,00	0,00	0,00		
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316 668,00	22 316 668,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 668,00	15 366 668,00	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	226 154 997,00	418 994 388,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	101 290 222,00	191 998 041,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	255 016 666,68	0,00	95 790 791,00	100 999 843,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	290 499 998,68	0,00	91 503 988,00	93 393 040,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 583 330,48	0,00	92 295 307,00	94 211 359,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 749 996,00	0,00	70 307 413,00	71 872 465,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 033 328,00	0,00	78 263 673,00	79 828 725,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 316 660,00	0,00	80 126 074,00	81 772 726,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 526 714,00	70 164 216,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 883 324,00	0,00	79 489 343,00	81 011 495,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 166 656,00	0,00	90 887 010,00	92 124 062,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 449 988,00	0,00	102 562 500,00	103 190 552,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 733 320,00	0,00	114 569 000,00	114 841 046,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 016 652,00	0,00	126 897 500,00	127 169 557,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 699 984,00	0,00	139 396 000,00	139 396 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 571 500,00	151 571 500,00	
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%	39,07%	39,07%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,13%	24,13%	39,85%	43,70%	TAK	TAK
2025	7,28%	23,09%	x	33,06%	36,91%	TAK	TAK
2026 ²	9,26%	23,75%	x	30,87%	32,52%	TAK	TAK
2027	10,87%	24,31%	x	34,27%	35,92%	TAK	TAK
2028	10,26%	19,33%	x	30,69%	32,33%	TAK	TAK
2029	10,36%	19,74%	x	27,09%	28,74%	TAK	TAK
2030	9,52%	18,97%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2031	8,87%	16,15%	x	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2032	8,10%	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	5,96%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,93%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,49%	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.

	istniejącej infrastruktury kulturowej.													
1.1.1.41	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	2 873 745,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
1.1.1.42	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	16 925 483,00	7 476 151,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 208,00
1.1.1.43	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	31 408 073,00	8 418 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 441,00
1.1.1.44	1a305 Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” - Przywrócenie tradycji chowu ras regionalnych w regionie świętokrzyskim	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	110 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.45	1a315 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	3 185 764,00	2 542 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 726,00
1.1.1.46	1a316 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2022	2023	137 600,00	24 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 458 299 697,00	188 915 061,00	148 936 053,00	215 497 703,00	182 215 623,00	14 160 000,00	0,00	0,00	0,00	631 059 335,00
1.1.2.1	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2016	2023	713 153 925,00	89 264 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 315,00
1.1.2.2	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	129 775,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 775,00
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT - Pomoc Techniczna POPT	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2023	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a146 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - 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	90 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
1.1.2.5	1a147 Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km - 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

1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	7 946 001,00	7 920 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 221,00
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				2 777 743 754,00	563 747 390,00	423 246 910,00	310 225 328,00	234 266 926,00	187 919 566,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	802 247 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 635 140 297,00	151 717 501,00	134 890 152,00	128 869 942,00	134 887 238,00	128 329 936,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	163 976 515,00

1.3.1.1	1c010 Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	5 107 301,00	0,00	5 107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 301,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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, słupecki, 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
1.3.1.16	1c082 Zarządzanie majątkiem	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

1.3.1.29	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
1.3.1.30	1c292 Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy - Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2023	2 709 981,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	1c327 Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Udostępnienie gminom województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych	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 35.472.649 zł, zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 76.321.541 zł, zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 111.406.553 zł, zwiększenie dochodów w 2026 r. o kwotę 37.885.689 zł, zmniejszenie dochodów w 2027 r. o kwotę 35.576.104 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 47.016.790 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 101.369.609 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 116.494.979 zł, zwiększenie wydatków w 2026 r. o kwotę 38.321.398 zł, zmniejszenie wydatków w 2027 r. o kwotę 41.854.240 zł, w związku z realizacją zadań przez:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 464.169 zł z tytułu kary umownej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie” (1c310),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny” (1c096) – zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 925.000 zł i w 2024 r. w kwocie 925.000 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084” (00136) – zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 112.232 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150” (00111) – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Piekoszów oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 500.000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (1c211) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.234.273 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I” (1c185) – zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. o kwotę 36.187.678 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 365.541 zł i w 2025 r. o kwotę 35.822.137 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.943.003 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 15.120.866 zł i w 2025 r. o kwotę 35.822.137 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km” (1c260) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)” (1c243) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 1.045.292 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.185.292 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” (1a146) w ramach Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 33.150.000 zł, w 2025 r. o kwotę

- 33.150.000 zł, w 2026 r. o kwotę 18.700.000 zł oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 35.000.000 zł, w 2025 r. w kwocie 35.000.000 zł, w 2026 r. w kwocie 20.000.000 zł,
- zmiana nazwy zadania z: „Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749” (**1a308**), realizowanego w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego", na: „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” (**1a147**), realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, oraz przeniesienie z przedsięwzięcia **1a308** (zmniejszenie) na przedsięwzięcie **1a147** (zwiększenie) dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. w kwocie 3.978.000 zł, w 2025 r. w kwocie 13.158.000 zł i w 2026 r. w kwocie 8.160.000 zł oraz wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 6.000.000 zł, w 2024 r. w kwocie 2.520.000 zł, w 2025 r. w kwocie 15.480.000 zł i w 2026 r. w kwocie 9.600.000 zł,
 - zmiana nazwy zadania z: „Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973” (**1a311**), realizowanego w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego", na „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” (**1a149**), realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, oraz zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 2.244.000 zł, w 2025 r. o kwotę 23.015.584 zł, w 2026 r. o kwotę 28.581.897 zł i w 2027 r. o kwotę 35.576.104 zł oraz wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 2.640.000 zł, w 2025 r. o kwotę 27.077.158 zł, w 2026 r. o kwotę 33.625.762 zł i w 2027 r. o kwotę 41.854.240 zł na przedsięwzięciu **1a311** a zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 35.700.000 zł, w 2025 r. o kwotę 35.700.000 zł, w 2026 r. o kwotę 18.017.586 zł oraz wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 42.000.000 zł, w 2025 r. o kwotę 42.000.000 zł, w 2026 r. o kwotę 21.197.160 zł na przedsięwzięciu **1a149**,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (**1a150**) w ramach Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 9.350.000 zł, w 2025 r. o kwotę 29.750.000 zł i w 2026 r. o kwotę 29.750.000 zł oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 9.778.451 zł, w 2025 r. w kwocie 30.750.000 zł i w 2026 r. w kwocie 30.750.000 zł,
 - zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 860 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od pozostających na rachunku bankowym 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”,

Urząd Marszałkowski:

- „Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki” (**00149**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Daleszyce.

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 39.928 zł, w tym:

- zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w łącznej kwocie 39.928 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej, w tym dla: Gminy Chęciny (21.148 zł), Gminy Kielce (15.516 zł), dla Gminy Nowiny (3.264 zł) na „*Obsługę komunikacyjną Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni*”.

PRZEWOZY KOLEJOWE, LOTNISKO

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 52.729,61 zł, w 2024 r. o kwotę 6.875.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 52.729,61 zł, w 2024 r. o kwotę 9.107.301 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. o kwotę 6.875.000 zł dochodów bieżących pochodzących z Funduszu Kolejowego,
- „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (**1c202**) – zwiększenie w 2024 r. o kwotę 4.000.000 zł wydatków bieżących,
- „*Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego*” (**1c010**) – zabezpieczenie w 2024 r. w kwocie 5.107.301 zł wydatków bieżących,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 52.729,61 zł pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 52.729,61 zł na zwiększenie limitu rekompensaty w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych a zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 130.000 zł na realizację zadania pn. „*Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów)*” (**00133**).

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

- „*Zakup programu „Scalenia” dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach*” (**00130**) realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 26.000 zł,
- „*Zakup samochodu służbowego terenowego dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach*” (**00132**) realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 300.000 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 326.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach zadań statutowych.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 428.000 zł w tym:

- „*Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej*” (**1a169**) - zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 365.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,

- „Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach” (00135) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 63.000 zł na dotację celową dla Muzeum Narodowego w Kielcach,
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (1a291) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmniejszenie w 2023r. wydatków majątkowych o kwotę 2.200.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - II etap” (1c214) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.200.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.180.000 zł, w tym:

- „Zakup oprogramowania specjalistycznego” (00011) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł,
- „Zakup systemu backupowego” (00009) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.090.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 135.574 zł, w 2037 r. o kwotę 73.000 zł, w 2038 r. o kwotę 212.000 zł a zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 68.709 zł, w 2027 r. o kwotę 366.864 zł, w 2028 r. o kwotę 283.000 zł, w 2029 r. o kwotę 66.000 zł, w 2030 r. o kwotę 59.000 zł, w 2031 r. o kwotę 56.000 zł, w 2032 r. o kwotę 48.000 zł, w 2033 r. o kwotę 43.000 zł, w 2034 r. o kwotę 38.000 zł, w 2035 r. o kwotę 33.000 zł, w 2036 r. o kwotę 25.000 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu w 2032 r. o kwotę 2.000 zł, w 2033 r. o kwotę 7.000 zł, w 2034 r. o kwotę 12.000 zł, w 2035 r. o kwotę 17.000 zł, w 2036 r. o kwotę 25.000 zł, w 2037 r. o kwotę 23.000 zł, w 2038 r. o kwotę 12.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 276.000 zł, w 2026 r. o kwotę 633.000 zł, w 2027 r. o kwotę 545.000 zł, w 2028 r. o kwotę 33.000 zł, w 2029 r. o kwotę 16.000 zł, w 2030 r. o kwotę 9.000 zł, w 2031 r. o kwotę 6.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zwiększenie w 2024 r. przychodów o kwotę 2.232.301 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, pochodzących ze środków Funduszu Kolejowego,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2023 r. o kwotę 9.896.213 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 11.489.889 zł,
- zwiększenie w 2024 r. przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 13.558.179 zł,
- zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w 2027 r. o kwotę 6.000.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 5.500.000 zł i w 2026 r. o kwotę 1.000.000 zł,

- w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem rozchody zmniejszają się w 2037 r. o kwotę 50.000 zł i w 2038 r. o kwotę 200.000 zł a zwiększają się w 2027 r. o kwotę 100.000 zł, w 2028 r. o kwotę 250.000 zł oraz w latach 2029 -2036 o kwotę 50.000 zł rocznie.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 9.896.213 zł a zwiększa się w 2024 r. o kwotę 27.280.369 zł, w 2025 r. o kwotę 5.500.000 zł, w 2026 r. o kwotę 1.000.000 zł.
- W 2027 r. wynik budżetu ulega zmianie z deficytu budżetu w kwocie 5.099.383,80 zł na nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.616,20 zł (zmiana o kwotę 6.100.000 zł).
- Nadwyżka budżetu zwiększa w 2028 r. o kwotę 250.000 zł, w latach 2029 – 2036 o kwotę 50.000 zł rocznie a zmniejsza się w 2037 r. o kwotę 50.000 zł i w 2038 r. o kwotę 200.000 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym			Rozchody	w tym
					wolne środki	nadwyżka z lat ubiegłych	kredyty		splaty rat kapitałowych
2023	-35 419 919,39	-45 316 132,39	9 896 213,00	-9 896 213,00	0,00	-9 896 213,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 196 541,00	110 476 910,00	-27 280 369,00	27 280 369,00	13 558 179,00	13 722 190,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 406 553,00	116 906 553,00	-5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2026	37 885 689,00	38 885 689,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	-35 576 104,00	-41 676 104,00	6 100 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2029	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2030	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2031	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2032	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2033	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2034	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2035	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2036	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2037	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2038	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00

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	-35 419 919,39	517 758,61	0,00	0,00	0,00	52 729,61	465 029,00	0,00	-35 937 678,00	0,00	-35 937 678,00	
2024	83 196 541,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00	76 321 541,00	0,00	76 321 541,00	
2025	111 406 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 406 553,00	0,00	111 406 553,00	
2026	37 885 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 885 689,00	0,00	37 885 689,00	
2027	-35 576 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 576 104,00	0,00	-35 576 104,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			odsutki 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)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	-45 316 132,39	1 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 317 790,00	-45 317 790,00	263 000,00	
2024	110 476 910,00	9 107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 369 609,00	101 369 609,00	0,00	
2025	116 906 553,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	116 630 553,00	116 630 553,00	0,00	
2026	38 885 689,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	38 252 689,00	38 252 689,00	0,00	
2027	-41 676 104,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 221 104,00	-42 221 104,00	0,00	
2028	-250 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	-283 000,00	-283 000,00	0,00	
2029	-50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	
2030	-50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	
2031	-50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	
2032	-50 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	
2033	-50 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	
2034	-50 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	
2035	-50 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	
2036	-50 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
2037	50 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
2038	200 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:				
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2027	0,00	-99 383,80	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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					
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	516 101,00	-9 380 112,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 232 301,00	25 048 068,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-276 000,00	-276 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	-633 000,00	-633 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-545 000,00	-545 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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 %	0,11 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	-0,47 %	-0,47 %	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2025	0,05 %	0,00 %	x	-0,12 %	-0,12 %	NIE	NIE
2026	0,12 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,05 %	NIE	NIE
2027	0,13 %	0,00 %	x	-0,05 %	-0,05 %	NIE	NIE
2028	0,06 %	0,00 %	x	-0,05 %	-0,06 %	NIE	NIE
2029	0,02 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,05 %	NIE	NIE
2030	0,01 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,06 %	NIE	NIE
2031	0,01 %	0,00 %	x	-0,07 %	-0,07 %	NIE	NIE
2032	0,01 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2035	0,01 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2037	-0,01 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2038	-0,03 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 956 000,00	75 956 000,00	75 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 584 416,00	75 584 416,00	75 584 416,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 885 689,00	37 885 689,00	37 885 689,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	-35 576 104,00	-35 576 104,00	-35 576 104,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	-47 464 022,00	365 000,00	-47 829 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 138 451,00	84 138 451,00	75 956 000,00	110 476 910,00	9 107 301,00	101 369 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 672 842,00	80 672 842,00	75 584 416,00	116 494 979,00	0,00	116 494 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 321 398,00	38 321 398,00	37 885 689,00	38 321 398,00	0,00	38 321 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-41 854 240,00	-41 854 240,00	-35 576 104,00	-41 854 240,00	0,00	-41 854 240,00	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					
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

