

UCHWAŁA NR LXII/774/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 228 ust. 1 pkt 2, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z U. 2023 r., poz. 1270 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. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 45.500.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2024 do kwoty 28.000.000,00 zł,
- 2) roku 2025 do kwoty 11.000.000,00 zł,
- 3) roku 2026 do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4) roku 2027 do kwoty 2.500.000,00 zł,
- 5) lat 2028 – 2050 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.”.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Arkadiusz Bąk

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	1 092 167 272,19	808 096 913,19	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	149 993 072,19	38 628 724,00	0,00	284 070 359,00	5 000,00	282 587 976,00
2024	945 913 192,00	624 690 127,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	142 344 590,00	18 553 537,00	0,00	321 223 065,00	5 250,00	321 217 815,00
2025	913 240 789,00	609 730 241,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	124 696 183,00	18 073 722,00	0,00	303 510 548,00	5 460,00	303 505 088,00
2026 ⁴⁾	821 330 005,00	618 687 686,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	113 761 833,00	17 591 853,00	0,00	202 642 319,00	5 679,00	202 636 640,00
2027	662 844 020,00	622 450 340,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 378 373,00	10 835 967,00	0,00	40 393 680,00	5 906,00	40 387 774,00
2028	617 908 274,00	617 502 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	93 950 000,00	10 673 274,00	0,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00
2029	624 643 021,00	624 437 021,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	85 779 980,00	10 695 041,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00
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	1 285 327 006,28	571 067 996,55	133 601 943,20	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	0,00	714 259 009,73	714 259 009,73	128 247 526,73	
2024	1 092 408 600,00	518 578 007,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	573 830 593,00	573 830 593,00	46 468 166,00	
2025	1 019 449 841,00	526 844 500,00	138 988 076,00	0,00	0,00	11 111 000,00	0,00	0,00	0,00	492 605 341,00	492 605 341,00	28 240 737,00	
2026 ²	872 219 057,00	538 190 132,00	144 581 748,00	0,00	0,00	21 167 000,00	0,00	0,00	0,00	334 028 925,00	334 028 925,00	1 350 000,00	
2027	675 360 072,00	550 224 463,20	148 633 982,00	0,00	0,00	25 806 000,00	0,00	0,00	0,00	125 135 608,80	125 135 608,80	1 350 000,00	
2028	607 123 326,00	547 678 195,00	140 914 879,00	0,00	0,00	26 623 000,00	0,00	0,00	0,00	59 445 131,00	59 445 131,00	400 000,00	
2029	601 158 073,00	548 840 016,00	143 004 879,00	0,00	0,00	24 664 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	612 035 074,00	557 973 016,00	145 124 879,00	0,00	0,00	21 909 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	618 011 077,00	575 557 529,00	146 973 361,00	0,00	0,00	19 153 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	634 799 495,00	581 498 668,00	149 170 000,00	0,00	0,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	651 912 562,00	587 499 168,00	151 400 000,00	0,00	0,00	13 642 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	669 224 552,00	593 744 668,00	153 670 000,00	0,00	0,00	10 887 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	687 319 546,00	600 189 168,00	155 970 000,00	0,00	0,00	8 131 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	706 312 557,00	606 853 668,00	158 300 000,00	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	730 988 500,00	613 903 168,00	160 670 000,00	0,00	0,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	758 060 500,00	621 849 668,00	163 080 000,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	791 472 500,00	631 019 668,00	165 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	812 813 500,00	641 302 648,00	168 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	-193 159 734,09	0,00	288 501 591,77	0,00	0,00	242 660 648,77	157 979 607,09	35 180 127,00	35 180 127,00		
2024	-146 495 408,00	0,00	155 055 408,00	69 500 000,00	69 500 000,00	32 167 002,00	32 167 002,00	23 755 163,00	23 755 163,00		
2025	-106 209 052,00	0,00	111 209 052,00	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	-50 889 052,00	0,00	55 889 052,00	54 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-12 516 052,00	0,00	22 916 052,00	21 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 784 948,00	10 784 948,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 484 948,00	23 484 948,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 403 348,00	23 403 348,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 412 498,00	23 412 498,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 527 848,00	23 527 848,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	23 812 948,00	23 812 948,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	24 421 948,00	24 421 948,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	24 777 954,00	24 777 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	24 777 943,00	24 777 943,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	19 650 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	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	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00	
2024	29 633 243,00	21 073 243,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 209 052,00	209 052,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	1 889 052,00	889 052,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 916 052,00	16 052,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68	0,00	28 275 191,00	20 000 000,00	0,00	237 028 916,64	525 530 508,41	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	84 500 000,00	0,00	106 112 120,00	191 667 528,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	185 500 000,00	0,00	82 885 741,00	88 094 793,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	234 500 000,00	0,00	80 497 554,00	82 386 606,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 100 000,00	0,00	72 225 876,80	74 141 928,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 750 000,00	0,00	69 824 079,00	71 389 131,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	207 700 000,00	0,00	75 597 005,00	77 162 057,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	182 650 000,00	0,00	77 459 406,00	79 106 058,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	157 600 000,00	0,00	65 860 046,00	67 497 548,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	132 550 000,00	0,00	76 822 675,00	78 344 827,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	107 500 000,00	0,00	88 220 342,00	89 457 394,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	82 450 000,00	0,00	99 895 832,00	100 523 884,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 400 000,00	0,00	111 902 332,00	112 174 378,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 350 000,00	0,00	124 230 832,00	124 502 889,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	136 729 332,00	136 729 332,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	148 904 832,00	148 904 832,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 446 832,00	160 446 832,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 504 852,00	171 504 852,00	

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	3,28%	39,69%	39,69%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,57%	24,89%	24,89%	40,06%	43,90%	TAK	TAK
2025	3,32%	20,07%	x	33,52%	37,37%	TAK	TAK
2026 ²	5,18%	21,40%	x	30,64%	32,29%	TAK	TAK
2027	7,11%	20,48%	x	33,70%	35,35%	TAK	TAK
2028	7,44%	19,47%	x	29,57%	31,22%	TAK	TAK
2029	9,23%	19,61%	x	26,00%	27,65%	TAK	TAK
2030	8,47%	17,93%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2031	7,89%	15,17%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2032	7,19%	16,17%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2033	6,52%	17,16%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2034	5,88%	18,12%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2035	5,27%	19,07%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2036	4,70%	20,01%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2037	3,37%	20,92%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2038	1,99%	21,82%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2039	0,01%	22,71%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,57%	x	19,97%	19,97%	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 zaciągnięte 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.

	międzynarodowej ochrony													
1.1.1.11	1a101 Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 310 000,00	680 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.1.1.12	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	8 536 965,00	660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	876 965,00	0,00	8 536 965,00
1.1.1.13	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	17 687 969,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 787 969,00	0,00	17 687 969,00
1.1.1.14	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	70 260 896,00	1 300 000,00	9 800 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	10 800 000,00	4 260 896,00	0,00	70 260 896,00
1.1.1.15	1a105 Aktywni na rynku pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2027	15 383 782,00	1 177 000,00	4 942 000,00	2 723 000,00	2 596 000,00	3 945 782,00	0,00	0,00	0,00	15 383 782,00
1.1.1.16	1a108 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	121 590,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 803,00
1.1.1.17	1a109 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	121 590,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 803,00
1.1.1.18	1a110 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	121 590,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 803,00
1.1.1.19	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	173 354 360,00	1 256 941,00	11 539 593,00	5 882 353,00	41 176 471,00	41 176 471,00	36 470 589,00	35 851 942,00	0,00	173 354 360,00
1.1.1.20	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	84 947 125,00	6 223 530,00	40 705 882,00	38 017 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 947 125,00
1.1.1.21	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT - Pomoc Techniczna POPT	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2023	8 911 427,00	430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 864,00
1.1.1.22	1a146 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - Rozwój i udoskonalanie	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W	2023	2026	100 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.1.1.51	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.1.1.52	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	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	6 549 567,00	795 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 538,00
1.1.1.54	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	836 656,00	299 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879,00
1.1.1.55	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
1.1.1.56	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIANSKICH 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
1.1.1.57	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	31 408 074,00	8 418 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 441,00
1.1.1.58	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 NADNIDZIANSKICH 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
1.1.1.59	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	100 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.60	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica 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	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.61	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	92 500,00	0,00	0,00	42 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.1.1.62	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 -	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	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	KIELCACH												
1.1.1.63	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
1.1.1.64	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	137 601,00	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 580 215 306,00	192 301 351,00	191 245 486,00	268 542 675,00	204 340 538,00	14 610 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	754 141 794,00
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	713 153 924,00	89 264 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 314,00
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	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.4	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.5	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	2 100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.6	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	270 590,00	235 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 590,00
1.1.2.7	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	470 589,00	0,00	470 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 589,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	89 900 000,00	0,00	34 966 000,00	34 967 000,00	19 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900 000,00
1.1.2.10	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	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	33 500 000,00	6 000 000,00	2 520 000,00	15 430 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00

1.3.1.4	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	6 692 513,00	0,00	6 692 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 513,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	101 627 194,00	5 955 528,00	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	5 955 528,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	141 464 225,00	9 555 000,00	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	9 555 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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, zawichojński)	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2027	40 834 098,00	8 262 360,00	7 175 905,00	7 534 701,00	7 911 435,00	8 307 007,00	0,00	0,00	0,00	31 717 218,00

	terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego													
1.3.1.21	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2026	49 550 098,00	9 828 411,00	6 709 671,00	7 380 638,00	8 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 885,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2030	488 751 485,00	65 213 020,00	46 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	20 712 480,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2030	18 295 397,00	2 211 858,00	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	3 391 830,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	1c224 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2027	16 288 058,00	1 784 527,00	2 585 000,00	2 843 500,00	3 127 850,00	3 440 635,00	0,00	0,00	0,00	11 996 985,00
1.3.1.29	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2026	1 308 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1c233 Monitoring pojazdów GPS - Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	40 162,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.31	1c288 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza - Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	1 086 900,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 632,00
1.3.1.32	1c290 Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) - Poszerzenie świadomości ekologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	412 050,00	412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 050,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	1c314 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	URZĄD	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

**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 8.577.230 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 26.488.900 zł, w 2025 r. o kwotę 16.688.050 zł, w 2026 r. o kwotę 1.650.430 zł, w 2027 r. o kwotę 6.545.262 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 11.090.042 zł, w 2024 r. o kwotę 24.778.340 zł, w 2025 r. o kwotę 14.633.000 zł, w 2026 r. o kwotę 4.160.664 zł w związku z realizacją zadań przez:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)*” (**1c147**) - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.260 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czarnocin,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)*” (**1c177**) - zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 45.577 zł,
- „*Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762*” (**1c205**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 43.277 zł,
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)*” (**00073**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.300 zł,
- „*Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn*” (**1a149**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 16.688.900 zł, w 2025 r. o kwotę 16.688.050 zł, w 2026 r. o kwotę 1.650.430 zł, w 2027 r. o kwotę 6.545.262 zł (z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia w 2026 r.) oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 19.634.000 zł, w 2025 r. o kwotę 19.633.000 zł, w 2026 r. o kwotę 9.641.991 zł,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/*” (**1c278**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 113.936 zł,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II*” (**1c074**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 79.403 zł,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie*” (**1c310**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 179.252 zł,
- „*Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy*

w ciągu DW 742/" (1c275) – zmniejszenie w 2026 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.296.363 zł,

- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (1c276) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 5.155.660 zł, w 2025 r. o kwotę 5.000.000 zł, w 2026 r. o kwotę 1.184.964 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/" (1c239) – zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 9.800.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 10.741.123 zł i w 2024 r. o kwotę 9.800.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 3.965 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od pozostających na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 3.965 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Ministerstwa Infrastruktury w związku z realizacją przedsięwzięć: „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/" i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14” (1c199) – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.217.545 zł pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.217.545 zł.

Urząd Marszałkowski, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice” (1c283) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 500.000 zł wydatków majątkowych na dotację dla Miasta Starachowice.

PRZEWOZY KOLEJOWE

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 87.696 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 104.094 zł, w 2024 r. o kwotę 1.585.212 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 480.248 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (1c202) – zwiększenie w 2023 r. o kwotę 584.342 zł wydatków bieżących,

- „Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego” (**1c010**) – zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.585.212 zł wydatków bieżących,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 87.696 zł z tytułu kar umownych.

LOTNISKO

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie” (**00156**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 60.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 2.526.964 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 619.120 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 6.867.870 zł, w tym:

- „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (**1c329**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.056.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.356.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (**1c069**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego” (**1c070**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 538.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego” (**00160**) – zabezpieczenie w 2023 r. w kwocie 837.000 zł wydatków majątkowych na dotację celową dla Uzdrawiska Busko Zdrój S.A. – Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”,
- „Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego” (**1c068**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 760.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 128.600 zł z tytułu zwrotów stypendiów lekarskich w związku z rozwiązaniem przez stypendystów 8 umów zawartych w latach 2019-2022,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 249.392 zł z tytułu zwrotu przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2021 i 2022 na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie

efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”,

- *„Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” (1a233)* w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.148.972 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 16.251 zł,
- *„Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” (1c094)* – zmniejszenie w 2023 r wydatków majątkowych o kwotę 1.961.869 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 5.351.870 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
- *„Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” (1c005)* – zabezpieczenie w 2024 r. wydatków bieżących w kwocie 160.000 zł.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

zwiększenie w 2023 r. dochodów o kwotę 102.019 zł, w tym:

- *„ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (1a232)* w ramach INTERREG EUROPA 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 102.019 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO – PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.268.400 zł, w 2024 r. o kwotę 9.838.654 zł, w 2025 r. o kwotę 5.000.000 zł, w 2026 r. o kwotę 35.000.000 zł, w 2027 r. o kwotę 35.000.000 zł, w 2028 r. o kwotę 31.000.000 zł, w 2029 r. o kwotę 30.474.150 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.492.236 zł, w 2024 r. o kwotę 11.574.888 zł, w 2025 r. o kwotę 5.882.353 zł, w 2026 r. o kwotę 41.176.471 zł, w 2027 r. o kwotę 41.176.471 zł, w 2028 r. o kwotę 36.470.589 zł, w 2029 r. o kwotę 35.851.942 zł, w tym:

- *„Pomoc Techniczna” (1a111)* w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 1.068.400 zł, w 2024 r. o kwotę 9.808.654 zł, w 2025 r. o kwotę 5.000.000 zł, w 2026 r. o kwotę 35.000.000 zł, w 2027 r. o kwotę 35.000.000 zł, w 2028 r. o kwotę 31.000.000 zł i w 2029 r. o kwotę 30.474.150 zł oraz dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 200.000 zł i w 2024 r. o kwotę 30.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 1.256.941 zł, w 2024 r. w kwocie 11.539.593 zł, w 2025 r. w kwocie 5.882.353 zł, w 2026 r. w kwocie 41.176.471 zł, w 2027 r. w kwocie 41.176.471 zł, w 2028 r. w kwocie 36.470.589 zł i w 2029 r. w kwocie 35.851.942 zł oraz wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 235.295 zł i w 2024 r. w kwocie 35.295 zł.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 6.467.000 zł, w 2024 r. o kwotę 39.942.000 zł, w 2025 r. o kwotę 35.038.056 zł, w 2026 r. o kwotę 2.596.000 zł, w 2027 r. o kwotę 3.945.782 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 7.400.530 zł, w 2024 r. o kwotę 46.118.471 zł, w 2025 r. o kwotę 40.740.713 zł, w 2026 r. o kwotę 2.596.000 zł, w 2027 r. o kwotę 3.945.782 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” (**1a112**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 5.290.000 zł, w 2024 r. o kwotę 34.600.000 zł i w 2025 r. o kwotę 32.315.056 zł oraz dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 400.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 6.223.530 zł, w 2024 r. w kwocie 40.705.882 zł i w 2025 r. w kwocie 38.017.713 zł oraz wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 470.589 zł,
- „*Aktywni na rynku pracy*” (**1a105**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 1.177.000 zł, w 2024 r. o kwotę 4.942.000 zł, w 2025 r. o kwotę 2.723.000 zł, w 2026 r. o kwotę 2.596.000 zł i w 2027 r. o kwotę 3.945.782 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 1.177.000 zł, w 2024 r. w kwocie 4.942.000 zł, w 2025 r. w kwocie 2.723.000 zł, w 2026 r. w kwocie 2.596.000 zł i w 2027 r. w kwocie 3.945.782 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 2.842.305 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2.661.990 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 2.736.990 zł uzyskanych przez Województwo z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.736.990 zł na dotacje celowe dla gmin z Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego jednorocznego „*Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych*” (**00001**),
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł przeznaczonych na zadania statutowe realizowane przez Urząd Marszałkowski,
- zwiększenie 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 105.315 zł z tytułu odszkodowania stanowiącego wierzytelności wynikające z umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pn. „*Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Szewce*”.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 80.500 zł, w tym:

- „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (**1c290**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 39.950 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 39.950 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych.

- „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” – zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 80.500 zł.

EDUKACJA I NAUKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 249.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 270.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 249.000 zł otrzymanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z tytułu wpływów z działalności usługowej w Wólce Milanowskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- „Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” (**00161**) realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 250.000 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 60.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań bieżących.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 42.290 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 258.010 zł, w 2024 r. o kwotę 35.250 zł, w 2025 r. o kwotę 35.250 zł w tym:

- „Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (**00157**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w zakresie modernizacji mechaniki sceny sali widowiskowej (pokrycie wkładu własnego instytucji do zadania realizowanego ze środków MKiDN),
- „Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025” (**1c006**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 35.250 zł, w 2024 r. w kwocie 35.250 zł oraz w 2025 r. w kwocie 35.250 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (**1c026**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 230.000 zł dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wiślica w 2023 roku z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza” (**90033**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wiślica,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana

Żeromskiego w Kielcach”” (1c291) - zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.240 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 42.290 zł z tytułu zwrotu przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań pn. „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” i pn. „*Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki*”” w związku z otrzymanym przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zwrotem podatku VAT.

ADMINISTRACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 127.428 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 411.000 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 355.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 127.428 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 rok,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „*Rozszerzenie infrastruktury serwerowej*” (00155) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 230.000 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72*” – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 441.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 355.000 zł.

INFORMATYZACJA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 176.640 zł, zwiększenie w 2027 r. o kwotę 176.640 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 43.000 zł, zwiększenie w 2027 r. o kwotę 43.000 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących w 2023 r. a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 176.640 zł z tytułu wsparcia i udostępnienia gminom z terenu województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,
- „*Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (1c327) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 43.000 zł.

NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 111.520 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 111.520 zł z tytułu ustanowionej służebności przesyłu oraz z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 39.800.000 zł, w 2025 r. o kwotę 42.885.000 zł, w 2026 r. o kwotę 46.871.228 zł, w 2027 r. o kwotę 35.000.000 zł, w 2028 r. o kwotę 35.000.000 zł, w 2029 r. o kwotę 35.000.000 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 46.823.530 zł, w 2025 r. o kwotę 49.061.471 zł, w 2026 r. o kwotę 53.047.699 zł, w 2027 r. o kwotę 41.176.471 zł, w 2028 r. o kwotę 41.176.471 zł, w 2029 r. o kwotę 40.377.792 zł z tytułu środków zakładanych na podstawie własnej analizy w pierwotnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 na realizację Pomocy Technicznej w ramach okresu programowania w latach 2021-2027,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 68.902 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 35.388 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu w 2023 r. o kwotę 2.596.000 zł, w 2024 r. o kwotę 9.583.000 zł, w 2025 r. o kwotę 8.371.000 zł, w 2026 r. o kwotę 7.076.000 zł, w 2027 r. o kwotę 5.598.000 zł, w 2028 r. o kwotę 4.254.000 zł, w 2029 r. o kwotę 3.409.000 zł, w 2030 r. o kwotę 3.115.000 zł, w 2031 r. o kwotę 2.823.000 zł, w 2032 r. o kwotę 2.536.000 zł, w 2033 r. o kwotę 2.236.000 zł, w 2034 r. o kwotę 1.942.000 zł, w 2035 r. o kwotę 1.649.000 zł, w 2036 r. o kwotę 1.360.000 zł, w 2037 r. o kwotę 1.063.000 zł, w 2038 r. o kwotę 769.000 zł, w 2039 r. o kwotę 476.000 zł, w 2040 r. o kwotę 184.000 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 7.000.000 zł z tytułu rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego - w związku z częściowym rozwiązaniem rezerwy,
- zwiększenie w 2028 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000,48 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 682.423 zł, w 2025 r. o kwotę 20.832.261 zł, w 2026 r. o kwotę 18.082.434 zł, w 2027 r. o kwotę 25.793.570,20 zł, w 2028 r. o kwotę 5.443.216 zł, w 2029 r. o kwotę 6.075.668 zł, w 2030 r. o kwotę 5.781.668 zł, w 2031 r. o kwotę 5.489.668 zł, w 2032 r. o kwotę 5.202.668 zł, w 2033 r. o kwotę 4.902.668 zł, w 2034 r. o kwotę 4.608.668 zł, w 2035 r. o kwotę 4.315.668 zł, w 2036 r. o kwotę 4.026.668 zł, w 2037 r. o kwotę 3.729.668 zł, w 2038 r. o kwotę 3.435.668 zł, w 2039 r. o kwotę 3.142.668 zł, w 2040 r. o kwotę 2.850.648 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zwiększenie w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 17.000.000 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym o kwotę 40.000.000 zł,

- zwiększenie w 2023 r. rozchodów z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek o kwotę 6.410.000 zł,
- zwiększenie w 2024 r. przychodów z tytułu spłaty planowanych do udzielenia w 2023 r. pożyczek o kwotę 6.410.000 zł,
- w związku ze zmianą planowanego do zaciągnięcia kredytu rozchody zmniejszają się w latach 2026-2039 o kwotę 2.666.668 zł rocznie i w 2040 r. o kwotę 2.666.648 zł,
- zmniejszenie w latach 2024-2026 o kwotę 10.850.000 zł rocznie, w 2027 r. o kwotę 10.850.000,20 zł i w 2028 r. o kwotę 7.816.666,48 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 51.216.666,68 zł rozchodów z tytułu planowanej w 2023 r. spłaty części rat kapitałowych - która przypadłaby w latach 2024 – 2028, od zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2023 r. o kwotę 78.059.406,68 zł (z tego w kwocie 51.216.666,68 zł na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym) a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 1.058.130 zł.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2.567.260 zł, w 2024 r. o kwotę 798.130 zł a zwiększa się w 2025 r. o kwotę 10.850.000 zł, w 2026 r. o kwotę 13.516.668 zł.
- W 2027 r. wynik budżetu ulega zmianie z nadwyżki budżetu w kwocie 1.000.616,20 zł na deficyt budżetu w kwocie 12.516.052 zł (zmiana o kwotę 13.516.668,20 zł).
- Nadwyżka budżetu zmniejsza w 2028 r. o kwotę 10.483.334,48 zł, w latach 2029 – 2039 o kwotę 2.666.668 zł rocznie i w 2040 r. o kwotę 2.666.648 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	spłata udzielonych pożyczek	kredyty		spłaty rat kapitałowych	udzielone pożyczki
2023	15 175 042,00	12 607 782,00	2 567 260,00	55 059 406,68	17 000 000,00	78 059 406,68	0,00	-40 000 000,00	57 626 666,68	51 216 666,68	6 410 000,00
2024	36 469 554,00	35 671 424,00	798 130,00	-11 648 130,00	-17 000 000,00	-1 058 130,00	6 410 000,00	0,00	-10 850 000,00	-10 850 000,00	0,00
2025	13 841 106,00	24 691 106,00	-10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 850 000,00	-10 850 000,00	0,00
2026	-7 624 798,00	5 891 870,00	-13 516 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 516 668,00	-13 516 668,00	0,00
2027	10 667 684,00	24 184 352,20	-13 516 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 516 668,20	-13 516 668,20	0,00
2028	-4 000 000,00	6 483 334,48	-10 483 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 483 334,48	-10 483 334,48	0,00
2029	-4 525 850,00	-1 859 182,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2030	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2031	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2032	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2033	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2034	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2035	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2036	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2037	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00

2038	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2039	0,00	2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00
2040	0,00	2 666 648,00	-2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 648,00	-2 666 648,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	15 175 042,00	21 080 195,00	0,00	0,00	0,00	7 637 419,00	13 442 776,00	0,00	-5 905 153,00	0,00	-6 232 223,00	
2024	36 469 554,00	9 550 654,00	0,00	0,00	0,00	9 550 654,00	0,00	0,00	26 918 900,00	0,00	26 918 900,00	
2025	13 841 106,00	-2 846 944,00	0,00	0,00	0,00	-2 846 944,00	0,00	0,00	16 688 050,00	0,00	16 688 050,00	
2026	-7 624 798,00	-9 275 228,00	0,00	0,00	0,00	-9 275 228,00	0,00	0,00	1 650 430,00	0,00	1 650 430,00	
2027	10 667 684,00	4 122 422,00	0,00	0,00	0,00	3 945 782,00	176 640,00	0,00	6 545 262,00	0,00	6 545 262,00	
2028	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	-4 525 850,00	-4 525 850,00	0,00	0,00	0,00	-4 525 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	57 626 666,68	51 216 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00	
2024	6 410 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	-10 850 000,00	-10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	-10 850 000,00	-10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	516 668,00	0,00	0,00	-13 516 668,00	-13 516 668,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	16 052,00	0,00	0,00	-13 516 668,20	-13 516 668,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 483 334,48	-10 483 334,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	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	

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	51 216 666,68	x	x	51 216 666,68	0,00	6 410 000,00	-91 216 666,68	0,00	15 083 415,00	110 142 821,68	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	-80 366 666,68	0,00	6 306 824,00	-5 341 306,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	-69 516 666,68	0,00	-12 905 050,00	-12 905 050,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	-55 999 998,68	0,00	-11 006 434,00	-11 006 434,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 483 330,48	0,00	-20 061 930,20	-20 061 930,20	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	-31 999 996,00	0,00	-483 334,00	-483 334,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	-29 333 328,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	-26 666 660,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	-23 999 992,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	-21 333 324,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 666 656,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	-15 999 988,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	-13 333 320,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	-10 666 652,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 999 984,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 333 316,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 666 648,00	0,00	-2 666 668,00	-2 666 668,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 648,00	-2 666 648,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	-0,47 %	1,26 %	1,26 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	-4,24 %	0,94 %	0,94 %	0,42 %	0,42 %	TAK	TAK
2025	-3,96 %	-3,03 %	x	0,73 %	0,74 %	TAK	TAK
2026	-4,08 %	-2,36 %	x	-0,12 %	-0,12 %	TAK	TAK
2027	-3,76 %	-3,83 %	x	-0,45 %	-0,45 %	TAK	TAK
2028	-2,82 %	0,14 %	x	-1,00 %	-1,00 %	TAK	TAK
2029	-1,13 %	-0,13 %	x	-0,98 %	-0,98 %	TAK	TAK
2030	-1,05 %	-1,04 %	x	-1,00 %	-1,00 %	TAK	TAK
2031	-0,98 %	-0,98 %	x	-1,33 %	-1,33 %	NIE	NIE
2032	-0,91 %	-0,90 %	x	-1,61 %	-1,61 %	NIE	NIE
2033	-0,82 %	-0,82 %	x	-1,30 %	-1,30 %	NIE	NIE
2034	-0,75 %	-0,76 %	x	-1,08 %	-1,08 %	NIE	NIE
2035	-0,69 %	-0,69 %	x	-0,64 %	-0,64 %	TAK	TAK
2036	-0,62 %	-0,62 %	x	-0,76 %	-0,76 %	NIE	NIE
2037	-0,56 %	-0,56 %	x	-0,83 %	-0,83 %	NIE	NIE
2038	-0,50 %	-0,50 %	x	-0,76 %	-0,76 %	NIE	NIE
2039	-0,45 %	-0,44 %	x	-0,69 %	-0,69 %	NIE	NIE

2040	-0,40 %	-0,39 %	x	-0,63 %	-0,63 %	NIE	NIE
------	---------	---------	---	---------	---------	-----	-----

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	7 637 419,00	7 637 419,00	6 460 419,00	2 348 972,00	2 348 972,00	2 122 764,00	8 657 471,00	8 657 471,00	6 358 400,00
2024	49 350 654,00	49 350 654,00	44 408 654,00	17 118 900,00	17 118 900,00	17 118 900,00	57 187 475,00	57 187 475,00	44 408 654,00
2025	40 038 056,00	40 038 056,00	37 315 056,00	16 688 050,00	16 688 050,00	16 688 050,00	46 623 066,00	46 623 066,00	37 315 056,00
2026	37 596 000,00	37 596 000,00	35 000 000,00	1 650 430,00	1 650 430,00	1 650 430,00	43 772 471,00	43 772 471,00	35 000 000,00
2027	38 945 782,00	38 945 782,00	35 000 000,00	6 545 262,00	6 545 262,00	6 545 262,00	45 122 253,00	45 122 253,00	35 000 000,00
2028	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 470 589,00	36 470 589,00	31 000 000,00
2029	30 474 150,00	30 474 150,00	30 474 150,00	0,00	0,00	0,00	35 851 942,00	35 851 942,00	30 474 150,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 terytorialnego samorządu 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	219 044,00	219 044,00	2 122 764,00	20 296 825,00	9 424 113,00	10 872 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 139 884,00	20 139 884,00	17 118 900,00	91 395 531,00	58 967 937,00	32 427 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 633 000,00	19 633 000,00	16 688 050,00	61 291 316,00	46 658 316,00	14 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 641 991,00	9 641 991,00	8 195 692,00	47 933 135,00	43 772 471,00	4 160 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 165 253,00	45 165 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	36 470 589,00	36 470 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 851 942,00	35 851 942,00	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

