

UCHWAŁA NR LXV/817/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 października 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.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

1. 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

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	1 040 778 085,64	833 958 759,64	37 318 490,00	227 824 878,00	367 437 673,45	162 660 189,19	38 717 529,00	0,00	206 819 326,00	5 000,00	205 336 943,00
2024	1 031 923 471,00	678 384 298,00	48 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	186 296 272,00	18 296 026,00	0,00	353 539 173,00	5 250,00	353 533 923,00
2025	1 029 844 772,00	664 680 380,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	169 744 044,00	17 976 000,00	0,00	365 164 392,00	5 460,00	365 158 932,00
2026 ⁴⁾	823 217 248,00	639 611 751,00	50 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	124 741 138,00	17 536 613,00	0,00	183 605 497,00	5 679,00	183 599 818,00
2027	708 787 973,00	632 409 383,00	52 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 406 423,00	10 766 960,00	0,00	76 378 590,00	5 906,00	76 372 684,00
2028	650 289 500,00	627 471 550,00	53 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	93 978 050,00	10 614 500,00	0,00	22 817 950,00	6 000,00	22 811 950,00
2029	634 595 480,00	634 389 480,00	54 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	85 779 980,00	10 647 500,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00
2030	645 402 114,00	645 396 114,00	55 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 680 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2031	651 397 500,00	651 391 500,00	57 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 712 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2032	668 312 500,00	668 306 500,00	58 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 745 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2033	685 721 500,00	685 715 500,00	60 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 778 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2034	703 646 500,00	703 640 500,00	61 652 000,00	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	722 097 500,00	722 091 500,00	63 201 000,00	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	741 090 500,00	741 084 500,00	64 797 000,00	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	760 638 500,00	760 632 500,00	66 440 000,00	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	780 760 500,00	780 754 500,00	68 133 000,00	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	801 472 500,00	801 466 500,00	69 876 000,00	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	822 813 500,00	822 807 500,00	71 672 000,00	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	1 153 055 814,73	584 623 394,00	133 839 593,65	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	568 432 420,73	568 432 420,73	122 205 066,73	
2024	1 265 460 726,00	564 006 846,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	701 453 880,00	701 453 880,00	74 067 407,00	
2025	1 173 088 492,00	576 967 947,00	138 988 076,00	0,00	0,00	15 086 000,00	0,00	0,00	0,00	596 120 545,00	596 120 545,00	31 856 132,00	
2026 ²	875 597 968,00	559 739 144,00	144 581 748,00	0,00	0,00	23 465 000,00	0,00	0,00	0,00	315 858 824,00	315 858 824,00	1 350 000,00	
2027	718 187 541,00	555 240 979,20	148 633 982,00	0,00	0,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	162 946 561,80	162 946 561,80	1 350 000,00	
2028	636 176 736,00	554 319 655,00	140 914 879,00	0,00	0,00	28 672 000,00	0,00	0,00	0,00	81 857 081,00	81 857 081,00	400 000,00	
2029	609 509 988,00	557 191 931,00	143 004 879,00	0,00	0,00	26 759 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	620 398 222,00	566 336 164,00	145 124 879,00	0,00	0,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	626 384 458,00	583 930 910,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 361 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	643 169 108,00	589 868 281,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	660 248 008,00	595 834 614,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	677 564 008,00	602 084 124,00	153 670 000,00	0,00	0,00	13 264 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	695 659 002,00	608 528 624,00	155 970 000,00	0,00	0,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	714 652 013,00	615 193 124,00	158 300 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	739 600 008,00	622 514 676,00	160 670 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	759 449 956,00	623 239 124,00	163 080 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	785 861 904,00	625 409 072,00	165 520 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	822 813 500,00	651 302 648,00	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	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	-112 277 729,09	0,00	207 619 586,77	0,00	0,00	163 657 796,77	77 097 602,09	35 180 127,00	35 180 127,00		
2024	-233 537 255,00	0,00	242 097 255,00	82 500 000,00	82 500 000,00	110 742 748,00	110 742 748,00	23 755 163,00	23 755 163,00		
2025	-143 243 720,00	0,00	149 777 052,00	144 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	-52 380 720,00	0,00	58 914 052,00	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-9 399 568,00	0,00	25 179 052,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 112 764,00	14 112 764,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 085 492,00	25 085 492,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 003 892,00	25 003 892,00	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 013 042,00	25 013 042,00	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 143 392,00	25 143 392,00	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 473 492,00	25 473 492,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 082 492,00	26 082 492,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 438 498,00	26 438 498,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	26 438 487,00	26 438 487,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	21 038 492,00	21 038 492,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	15 610 596,00	15 610 596,00	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	8 781 663,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00	
2024	25 099 344,00	16 539 344,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 777 052,00	1 243 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	4 914 052,00	1 380 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 179 052,00	2 399 568,00	0,00	0,00	15 779 484,00	15 779 484,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	15 737 816,00	15 737 816,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00	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	z tego:									kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6				6.1
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	249 335 365,64	456 954 952,41	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	97 500 000,00	0,00	114 377 452,00	273 974 707,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 966 668,00	0,00	87 712 433,00	93 489 485,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	282 433 336,00	0,00	79 872 607,00	84 786 659,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 653 852,00	0,00	77 168 403,80	81 347 455,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 916 036,00	0,00	73 151 895,00	74 776 947,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 205 492,00	0,00	77 197 549,00	78 822 601,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 494 948,00	0,00	79 059 950,00	80 766 602,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 784 404,00	0,00	67 460 590,00	69 158 092,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 073 860,00	0,00	78 438 219,00	80 005 371,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 363 316,00	0,00	89 880 886,00	91 117 938,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 652 772,00	0,00	101 556 376,00	102 184 428,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 942 228,00	0,00	113 562 876,00	113 834 922,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 231 684,00	0,00	125 891 376,00	126 163 433,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 921 140,00	0,00	138 117 824,00	138 389 876,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 596,00	0,00	157 515 376,00	157 515 376,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 057 428,00	176 057 428,00	
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	3,21%	40,97%	40,97%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,35%	26,35%	40,48%	44,33%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,57%	x	34,43%	38,28%	TAK	TAK
2026 ²	5,83%	21,43%	x	31,25%	32,89%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,45%	x	34,31%	35,96%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,11%	x	30,32%	31,97%	TAK	TAK
2029	9,75%	19,93%	x	26,84%	28,49%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2031	8,43%	15,58%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2032	7,74%	16,56%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2033	7,07%	17,53%	x	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2034	6,43%	18,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2035	5,83%	19,42%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2036	5,26%	20,33%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,20%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2038	3,53%	23,08%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2039	2,35%	24,73%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,25%	x	20,68%	20,68%	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)	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 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	67 066 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 566 242 854,00	750 876 848,00	912 726 940,00	811 403 786,00	494 840 228,00	310 170 517,00	199 223 429,00	167 982 669,00	125 941 449,00	2 307 524 665,00
1.a	- wydatki bieżące				2 641 697 962,00	267 033 468,00	274 071 254,00	248 361 178,00	210 574 641,00	192 885 698,00	172 437 979,00	167 782 669,00	125 941 449,00	712 205 392,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 924 544 892,00	483 843 380,00	638 655 686,00	563 042 608,00	284 265 587,00	117 284 819,00	26 785 450,00	200 000,00	0,00	1 595 319 273,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 616 563 134,00	280 824 174,00	353 967 262,00	365 622 217,00	266 054 629,00	122 207 951,00	78 089 039,00	42 977 772,00	0,00	1 333 809 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000 026 717,00	112 930 573,00	136 497 903,00	118 071 881,00	75 687 403,00	64 512 762,00	51 303 589,00	42 777 772,00	0,00	542 177 930,00
1.1.1.1	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	18 571 794,00	3 829 846,00	5 127 136,00	5 727 099,00	3 887 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571 794,00
1.1.1.2	1a090 Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	121 456,00	105 946,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 456,00
1.1.1.3	1a091 CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych - Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	276 037,00	174 068,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 911,00
1.1.1.4	1a093 Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną - Opracowanie i walidacja europejskiego systemu wsparcia praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2025	261 360,00	149 524,00	87 495,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00
1.1.1.5	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	414 437,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00
1.1.1.6	1a095 SYSTOUR - Wsparcie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przeniesienia ruchu turystycznego na obszary wiejskie, które nie są wykorzystywane	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	783 632,00	135 966,00	195 908,00	195 908,00	195 908,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	783 632,00
1.1.1.7	1a096 CORE - Wsparcie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	752 567,00	135 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	752 567,00
1.1.1.8	1a097 NACAO - Wsparcie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście promowania kompensacji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	817 879,00	228 829,00	228 829,00	228 829,00	131 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 879,00
1.1.1.9	1a098 BIOWIND - Wsparcie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przyspieszenia rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	631 387,00	179 272,00	179 272,00	179 272,00	93 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 387,00

	Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego													
1.1.2.4	1a103 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	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	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	1a106 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych - 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+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.8	1a107 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.9	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	270 590,00	235 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 590,00
1.1.2.10	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	470 589,00	0,00	470 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 589,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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	2027	39 520 000,00	0,00	6 000 000,00	3 470 000,00	20 450 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 520 000,00
1.1.2.14	1a149 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - 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	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	154 006 151,00	0,00	61 600 000,00	61 600 000,00	30 806 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000 001,00

	odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego													
1.1.2.29	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	9 921 746,00	1 888 210,00	1 722 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 031,00
1.1.2.30	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2023	3 272 543,00	423 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 438,00
1.1.2.31	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2023	2 472 587,00	670 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 838,00
1.1.2.32	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2023	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a233 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE - Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2020	2023	4 841 221,00	4 809 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 574,00
1.1.2.34	1a246 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2015	2023	29 695 522,00	8 522 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 662,00
1.1.2.35	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	25 117 577,00	9 201 333,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 352,00
1.1.2.36	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	2 700 644,00	1 832 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 584,00
1.1.2.37	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	8 826 019,00	858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 635,00
1.1.2.38	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2018	2023	1 323 579,00	1 256 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 867,00
1.1.2.39	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2018	2023	7 410 972,00	1 019 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 188,00
1.1.2.40	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	6 248 013,00	4 108 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 707,00
1.1.2.41	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	5 600 685,00	5 251 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	3 980 975,00	304 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 121,00
1.1.2.43	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej,	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2028	92 733 114,00	0,00	666 660,00	8 948 004,00	26 866 000,00	29 867 000,00	26 385 450,00	0,00	0,00	92 733 114,00

	niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024														
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	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	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	102 047 194,00	6 375 528,00	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	6 375 528,00	
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	120 223 265,00	7 000 323,00	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	7 000 323,00	
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	0,00	52 000,00
1.3.1.16	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	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	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, 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	0,00	37 000,00
1.3.1.19	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2027	4 121 614,00	336 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 417,00
1.3.1.20	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów	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	0,00	31 717 218,00

	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	2025	5 670 000,00	1 116 000,00	840 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
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	18 409 397,00	2 325 858,00	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	3 505 830,00
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	16 397 690,00	1 894 159,00	2 585 000,00	2 843 500,00	3 127 850,00	3 440 635,00	0,00	0,00	0,00	12 106 617,00
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) - Poszerzanie świadomości ekologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	412 051,00	412 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 051,00
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 samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	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

	granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu													
1.3.2.55	1c245 Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	16 000 000,00	314 508,00	4 664 999,00	11 020 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 789,00
1.3.2.56	1c253 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2024	3 350 000,00	500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 598,00
1.3.2.57	1c259 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	1 380 000,00	0,00	552 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.58	1c260 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2024	2 798 500,00	793 965,00	2 004 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 050,00
1.3.2.59	1c261 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2024	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00
1.3.2.60	1c262 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2024	16 600 000,00	1 456 000,00	15 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 000,00
1.3.2.61	1c267 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Rozwój infrastruktury ŚCP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	6 952 362,00	2 474 784,00	938 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 217,00
1.3.2.62	1c268 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2024	1 148 000,00	456 740,00	691 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	1c273 Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2023	3 930 255,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	1c274 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2024	829 020,00	576 870,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	1c275 Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2026	82 008 693,00	0,00	20 975 056,00	39 165 000,00	21 868 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 008 693,00

**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 43.481.422 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 50.911.629 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 6.548.258 zł, w 2026 r. o kwotę 18.594.629 zł, zwiększenie w 2027 r. o kwotę 36.012.960 zł, w 2028 r. o kwotę 22.440.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 81.533.264 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 97.366.251 zł, zwiększenie w 2025 r. o kwotę 9.207.670 zł, zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 13.153.080 zł, zwiększenie w 2027 r. o kwotę 43.118.189 zł, w 2028 r. o kwotę 26.418.450 zł w związku z realizacją zadań przez:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I” (**1c186**) – zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. o kwotę 43.648.127 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 38.285.135 zł i w 2025 r. o kwotę 5.362.992 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.165.196 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 44.802.204 zł i w 2025 r. o kwotę 5.362.992 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II"” (**1c302**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 352.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"” (**1c305**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 460.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764"” (**1c262**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 144.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 15.144.000 zł,
- „Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (**1c245**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 2.471.761 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 664.999 zł i w 2025 r. o kwotę 1.806.762 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń” (**1c194**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 232.881 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/" (**1c234**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 289.198 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz

z wykupem gruntów” (**1c253**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.850.000 zł,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084” (**00136**) – zwiększenie w 2023 r. o kwotę 22.384 zł dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Krasocin,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”” (**1c274**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 252.150 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb” (**00063**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”” (**1c215**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.579.075 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” (**1c217**) - zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 837.760 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km” (**1c260**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.004.535 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km” (**1c261**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 925.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km”” (**1c268**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.460 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892”” (**1c301**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 775.200 zł, w 2024 r. o kwotę 310.533 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 1.278.400 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 756 na odcinku Wola Łagowska – Raków”” (**1c303**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.080.000 zł, w 2024 r. o kwotę 401.570 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 1.827.644 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków – Szydłów”” (**1c304**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.280.000 zł, w 2024 r. o kwotę 464.614 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 2.183.079 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 6.766 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od pozostających na rachunku bankowym środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 6.766 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/” (**1c239**) i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” (**1c185**),

- „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” (**1a147**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 2.142.000 zł i w 2025 r. o kwotę 10.166.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 9.265.000 zł i w 2027 r. o kwotę 8.160.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 6.000.000 zł i w 2025 r. o kwotę 11.960.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 3.480.000 zł, w 2026 r. o kwotę 10.900.000 zł i w 2027 r. o kwotę 9.600.000 zł,
- „Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń” (**1a151**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 425.000 zł i w 2027 r. o kwotę 2.862.960 zł a zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 1.023.272 zł i w 2026 r. o kwotę 1.023.272 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 782.570 zł, w 2025 r. o kwotę 46.151 zł, w 2026 r. o kwotę 46.151 zł, w 2027 r. o kwotę 3.618.189 zł,
- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” (**1a307**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 28.900 zł, w 2025 r. o kwotę 28.050 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 850 zł, w latach 2027-2028 o kwotę 28.050 zł rocznie i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 29.041.100 zł, w 2025 r. o kwotę 18.331.950 zł, w 2026 r. o kwotę 850 zł a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 24.961.950 zł, w 2028 r. o kwotę 22.411.950 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 34.000 zł, w 2025 r. o kwotę 33.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 1.000 zł, w latach 2027-2028 o kwotę 33.000 zł rocznie i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 9.354.432 zł, w 2024 r. o kwotę 25.746.942 zł, w 2025 r. o kwotę 21.470.076 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 319.000 zł, w 2027 r. o kwotę 29.867.000 zł, w 2028 r. o kwotę 26.385.450 zł,
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (**1a312**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 209.129 zł, w 2025 r. o kwotę 217.615 zł, w 2026 r. o kwotę 217.615 zł i zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 31.229.602 zł, w 2025 r. o kwotę 3.012.979 zł a zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 22.277.700 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 246.035 zł, w 2025 r. o kwotę 263.520 zł, w 2026 r. o kwotę 256.020 zł i zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 33.265.709 zł, w 2025 r. o kwotę 8.791.586 zł a zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 24.938.463 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” (**1a310**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę

214.763 zł, w 2025 r. o kwotę 223.728 zł, w 2026 r. o kwotę 223.728 zł i zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 5.560.000 zł, w 2025 r. o kwotę 5.560.000 zł a zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 5.000.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 252.663 zł, w 2025 r. o kwotę 263.212 zł, w 2026 r. o kwotę 263.212 zł i zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 3.600.000 zł, w 2025 r. o kwotę 3.600.000 zł,

- „*Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim*” (**1c028**) – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. o kwotę 176.300 zł, w 2024 r. o kwotę 6.200.000 zł, w 2025 r. o kwotę 8.623.700 zł oraz zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 352.601 zł, w 2024 r. w kwocie 12.400.671 zł i w 2025 r. w kwocie 17.247.400 zł,
- „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów*” (**1c211**) – zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 38.745 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mirzec oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 1.536.983 zł i w 2024 r. o kwotę 100.000 zł.

PRZEWOZY KOLEJOWE

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 73.777 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 35.855 zł wydatków bieżących przeznaczonych na działalność statutową,
- „*Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich*” (**1c224**) – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 109.632 zł.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 9.267.289 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 12.517.100 zł, w tym:

- „*Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO*” (**1a318**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 305.589 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*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**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 7.030.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (**1c016**) – zabezpieczenie w 2024 r. wydatków majątkowych w kwocie 1.773.800 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

- „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (00014) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 655.000 zł na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- „*Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (1c029) – zabezpieczenie w 2024 r. wydatków majątkowych w kwocie 204.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- „*Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc*” (1c030) – zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 45.000 zł i w 2024 r. w kwocie 437.800 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej*” (1c009) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 1.321.700 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 3.071.500 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

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

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 3.526.470 zł, w 2024 r. o kwotę 38.998.095 zł, w 2025 r. o kwotę 38.998.094 zł, w 2026 r. o kwotę 7.216.530 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.526.470 zł, w 2024 r. o kwotę 38.998.095 zł, w 2025 r. o kwotę 38.998.094 zł, w 2026 r. o kwotę 7.216.530 zł, w tym:

- „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” (1a106) 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 1.673.460 zł, w 2024 r. o kwotę 18.853.388 zł, w 2025 r. o kwotę 19.013.387 zł, w 2026 r. o kwotę 3.584.540 zł i dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.000 zł, w 2024 r. o kwotę 160.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 1.673.460 zł, w 2024 r. w kwocie 18.853.388 zł, w 2025 r. w kwocie 19.013.387 zł, w 2026 r. w kwocie 3.584.540 zł i wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 50.000 zł, w 2024 r. w kwocie 160.000 zł,
- „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” (1a107) 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 1.753.010 zł, w 2024 r. o kwotę 19.824.707 zł, w 2025 r. o kwotę 19.984.707 zł, w 2026 r. o kwotę 3.631.990 zł i dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.000 zł, w 2024 r. o kwotę 160.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 1.753.010 zł, w 2024 r. w kwocie 19.824.707 zł, w 2025 r. w kwocie 19.984.707 zł, w 2026 r. w kwocie 3.631.990 zł i wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 50.000 zł, w 2024 r. w kwocie 160.000 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 406.321 zł, w 2025 r. o kwotę 526.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 595.433 zł, w 2025 r. o kwotę 301.693 zł, w tym:

- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” **(1a189)** w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 406.321 zł, w 2025 r. o kwotę 526.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 595.433 zł, w 2025 r. o kwotę 301.693 zł.

PRZYRODA I KLIMAT

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 114.000 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 114.000 zł, w tym:

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniidzie*” **(1c216)** realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 114.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 114.000 zł uzyskiwanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z tytułu najmu.

EDUKACJA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 93.478 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 93.478 zł na realizację zadań bieżących przez:
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – zmniejszenie o kwotę 18.250 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej – zmniejszenie o kwotę 75.228 zł,
- „*Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych*” **(00042)** – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań statutowych.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 560.000 zł, w tym:

- „*Zakup samochodu typu kombivan*” **(00167)** – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 110.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” **(1c024)** – Muzeum Narodowego w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł,

- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (**1c021**) – Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 420.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2.113.537 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 1.890.000 zł, w tym:

- „Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” (**00052**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 125.000 zł,
- „Zakup samochodu osobowego typu bus” (**00123**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł,
- zmniejszenie w 2023 roku a zwiększenie w 2024 roku o kwotę 1.890.000 zł wydatków majątkowych na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Zakup systemu backupowego” – zmiana z rocznego (**00009**) na wieloletnie (**1c014**),
- „Zakup bezzalogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych *BDOT10k*” (**00047**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 13.924 zł,
- „Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego” (**00068**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.613 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 74.460 zł, w 2024 r. o kwotę 257.511 zł, w 2025 r. o kwotę 97.722 zł, w 2026 r. o kwotę 55.240 zł, w 2027 r. o kwotę 69.007 zł, w 2028 r. o kwotę 58.774 zł, w 2029 r. o kwotę 47.541 zł, w 2030 r. o kwotę 36.308 zł, w 2031 r. o kwotę 26.075 zł, w 2032 r. o kwotę 14.843 zł, w 2033 r. o kwotę 4.010 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 63.724 zł, w 2029 r. o kwotę 47.541 zł, w 2030 r. o kwotę 36.308 zł, w 2031 r. o kwotę 26.075 zł, w 2032 r. o kwotę 14.843 zł, w 2033 r. o kwotę 4.010 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 16.890.436 zł, w 2025 r. o kwotę 14.629.343 zł, w 2026 r. o kwotę 4.496.789 zł, w 2027 r. o kwotę 5.274.236 zł, w 2028 r. o kwotę 3.973.500 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zmniejszenie przychodów w 2023 r. o kwotę 4.900.000 zł a zwiększenie w latach 2024-2026 o kwotę 1.000.000 rocznie i w 2027 r. o kwotę 1.900.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Spółki „Uzdrowisko Busko - Zdrój” S.A. w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych,

- zwiększenie w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. przychodów o kwotę 657.837 zł z tytułu dokonanej częściowej spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa w 2023 r. Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 44.575.746 zł.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu zmniejsza się w 2023 r. o kwotę 48.817.909 zł a zwiększa się w 2024 r. o kwotę 44.917.909 zł, w 2025 r. o kwotę 1.000.000 zł, w 2026 r. o kwotę 1.000.000 zł, w 2027 r. o kwotę 1.900.000 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym		Rozchody
					nadwyżka z lat ubiegłych	spłata udzielonych pożyczek	
2023	-39 915 412	-88 733 321	48 817 909	-48 817 909	-44 575 746	-4 242 163	0
2024	90 058 534	134 976 443	-44 917 909	44 917 909	44 575 746	342 163	0
2025	32 878 114	33 878 114	-1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2026	-11 433 339	-10 433 339	-1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2027	35 943 953	37 843 953	-1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0
2028	22 381 226	22 381 226	0	0	0	0	0
2029	-47 541	-47 541	0	0	0	0	0
2030	-36 308	-36 308	0	0	0	0	0
2031	-26 075	-26 075	0	0	0	0	0
2032	-14 843	-14 843	0	0	0	0	0
2033	-4 010	-4 010	0	0	0	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	-39 915 412,00	3 472 776,00	0,00	0,00	0,00	3 426 470,00	46 306,00	0,00	-43 388 188,00	0,00	-43 388 188,00
2024	90 058 534,00	39 221 897,00	0,00	0,00	0,00	39 479 408,00	-257 511,00	0,00	50 836 637,00	0,00	50 836 637,00
2025	32 878 114,00	39 839 665,00	0,00	0,00	0,00	39 937 387,00	-97 722,00	0,00	-6 961 551,00	0,00	-6 961 551,00
2026	-11 433 339,00	7 603 483,00	0,00	0,00	0,00	7 658 723,00	-55 240,00	0,00	-19 036 822,00	0,00	-19 036 822,00
2027	35 943 953,00	-40 957,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	-69 007,00	0,00	35 984 910,00	0,00	35 984 910,00
2028	22 381 226,00	-30 724,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	-58 774,00	0,00	22 411 950,00	0,00	22 411 950,00
2029	-47 541,00	-47 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-36 308,00	-36 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-26 075,00	-26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-14 843,00	-14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-4 010,00	-4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 010,00	0,00	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	-534 759,00	-49 352 668,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 329,00	43 901 580,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 146,00	1 046 146,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 279,00	866 721,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 957,00	1 826 043,00

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 %	-0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	-0,14 %	-0,14 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	-0,02 %	x	-0,08 %	-0,08 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	-0,01 %	x	-0,03 %	-0,04 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	-0,01 %	x	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,04 %	-0,03 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,04 %	-0,03 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,04 %	-0,04 %	NIE	NIE
2031	0,00 %	0,00 %	x	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2032	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	3 426 470,00	3 426 470,00	3 241 877,00	100 000,00	100 000,00	94 735,00	3 426 470,00	3 426 470,00	3 241 877,00
2024	39 479 408,00	39 479 408,00	37 244 042,00	6 351 502,00	6 351 502,00	6 334 654,00	39 738 226,00	39 738 226,00	37 244 042,00
2025	39 937 387,00	39 937 387,00	37 641 997,00	-20 948 243,00	-20 948 243,00	-20 948 243,00	39 793 519,00	39 793 519,00	37 641 997,00
2026	7 658 723,00	7 658 723,00	7 276 274,00	-19 036 822,00	-19 036 822,00	-19 036 822,00	7 736 762,00	7 736 762,00	7 276 274,00
2027	28 050,00	28 050,00	28 050,00	35 984 910,00	35 984 910,00	35 984 910,00	33 000,00	33 000,00	28 050,00
2028	28 050,00	28 050,00	28 050,00	22 411 950,00	22 411 950,00	22 411 950,00	33 000,00	33 000,00	28 050,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	-15 560 021,00	-15 560 021,00	-4 121 265,00	-86 652 217,00	4 100 102,00	-90 752 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 701 337,00	15 701 337,00	8 050 654,00	151 366 879,00	39 738 226,00	111 628 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-20 992 339,00	-20 992 339,00	-23 448 243,00	48 507 457,00	39 793 519,00	8 713 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-13 673 312,00	-13 673 312,00	-14 036 822,00	-5 936 550,00	7 736 762,00	-13 673 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 085 189,00	43 085 189,00	35 984 910,00	43 118 189,00	33 000,00	43 085 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 385 450,00	26 385 450,00	22 411 950,00	26 418 450,00	33 000,00	26 385 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

