

UCHWAŁA NR LXI/762/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

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 ²⁾	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	1 064 848 231,81	776 268 816,81	37 318 490,00	227 824 878,00	354 331 749,00	131 629 412,81	25 164 287,00	0,00	288 579 415,00	5 000,00	287 424 102,00
2024	891 617 822,00	615 096 973,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	132 751 436,00	18 553 537,00	0,00	276 520 849,00	5 250,00	276 515 599,00
2025	899 399 683,00	612 577 185,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	127 543 127,00	18 073 722,00	0,00	286 822 498,00	5 460,00	286 817 038,00
2026 ⁴⁾	846 780 619,00	628 005 414,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	123 079 561,00	17 591 853,00	0,00	218 775 205,00	5 679,00	218 769 526,00
2027	652 176 336,00	618 327 918,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	109 432 591,00	10 659 327,00	0,00	33 848 418,00	5 906,00	33 842 512,00
2028	621 908 274,00	621 502 274,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	97 950 000,00	10 673 274,00	0,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00
2029	629 168 871,00	628 962 871,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	90 305 830,00	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	1 260 575 225,90	554 317 141,17	133 370 975,20	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	706 258 084,73	706 258 084,73	122 480 226,73	
2024	1 038 911 360,00	515 291 677,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	523 619 683,00	523 619 683,00	39 260 296,00	
2025	994 758 735,00	516 786 394,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 482 000,00	0,00	0,00	0,00	477 972 341,00	477 972 341,00	28 240 737,00	
2026 ²	884 153 003,00	536 501 426,00	144 581 748,00	0,00	0,00	28 243 000,00	0,00	0,00	0,00	347 651 577,00	347 651 577,00	1 350 000,00	
2027	651 175 719,80	526 040 111,00	148 633 982,00	0,00	0,00	31 404 000,00	0,00	0,00	0,00	125 135 608,80	125 135 608,80	1 350 000,00	
2028	600 639 991,52	551 194 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 877 000,00	0,00	0,00	0,00	49 445 130,52	49 445 130,52	400 000,00	
2029	603 017 255,00	550 699 198,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 073 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	609 368 406,00	555 306 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 024 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	615 344 409,00	572 890 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 976 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	632 132 827,00	578 832 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 981 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	649 245 894,00	584 832 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 878 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	666 557 884,00	591 078 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 829 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	684 652 878,00	597 522 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	703 645 889,00	604 187 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	728 321 832,00	611 236 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	755 393 832,00	619 183 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	788 805 832,00	628 353 000,00	165 520 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	810 146 852,00	638 636 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-195 726 994,09	0,00	233 442 185,09	40 000 000,00	40 000 000,00	164 601 242,09	137 546 867,09	18 180 127,00	18 180 127,00	
2024	-147 293 538,00	0,00	166 703 538,00	69 500 000,00	68 000 000,00	33 225 132,00	33 225 132,00	40 755 163,00	40 755 163,00	
2025	-95 359 052,00	0,00	111 209 052,00	106 000 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	-37 372 384,00	0,00	55 889 052,00	54 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 616,20	1 000 616,20	22 916 052,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 268 282,48	21 268 282,48	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 151 616,00	26 151 616,00	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 070 016,00	26 070 016,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 079 166,00	26 079 166,00	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 194 516,00	26 194 516,00	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 479 616,00	26 479 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 088 616,00	27 088 616,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 444 622,00	27 444 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 444 611,00	27 444 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 316 668,00	22 316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	15 366 668,00	15 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	10 660 816,00	0,00	0,00	0,00	37 715 191,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 223 243,00	5 313 243,00	0,00	0,00	19 410 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 209 052,00	2 859 052,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	1 889 052,00	372 384,00	0,00	0,00	18 516 668,00	18 516 668,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 916 052,00	0,00	0,00	0,00	23 916 668,20	23 916 668,20	0,00	0,00	0,00	
2028	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	22 833 334,48	22 833 334,48	0,00	0,00	0,00	
2029	1 565 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 637 502,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 522 152,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 716 668,00	27 716 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316 668,00	22 316 668,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 668,00	15 366 668,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865 191,00	111 216 666,68	0,00	221 951 675,64	415 393 860,73	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	164 866 666,68	0,00	99 805 296,00	197 008 834,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	255 016 666,68	0,00	95 790 791,00	100 999 843,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	290 499 998,68	0,00	91 503 988,00	93 393 040,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 583 330,48	0,00	92 287 807,00	94 203 859,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 749 996,00	0,00	70 307 413,00	71 872 465,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 033 328,00	0,00	78 263 673,00	79 828 725,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 316 660,00	0,00	80 126 074,00	81 772 726,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 526 714,00	70 164 216,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 883 324,00	0,00	79 489 343,00	81 011 495,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 166 656,00	0,00	90 887 010,00	92 124 062,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 449 988,00	0,00	102 562 500,00	103 190 552,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 733 320,00	0,00	114 569 000,00	114 841 046,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 016 652,00	0,00	126 897 500,00	127 169 557,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 699 984,00	0,00	139 396 000,00	139 396 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 571 500,00	151 571 500,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 648,00	0,00	163 113 500,00	163 113 500,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 171 500,00	174 171 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,75%	38,43%	38,43%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	5,81%	23,95%	23,95%	39,64%	43,48%	TAK	TAK
2025	7,28%	23,10%	x	32,79%	36,63%	TAK	TAK
2026 ²	9,26%	23,76%	x	30,76%	32,41%	TAK	TAK
2027	10,87%	24,31%	x	34,15%	35,80%	TAK	TAK
2028	10,26%	19,33%	x	30,57%	32,22%	TAK	TAK
2029	10,36%	19,74%	x	26,98%	28,63%	TAK	TAK
2030	9,52%	18,97%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2031	8,87%	16,15%	x	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2032	8,10%	17,07%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2035	5,96%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,93%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,49%	22,32%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2039	0,46%	23,15%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2040	0,41%	23,96%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

	obywateli państw trzecich, także w kontekście azylu i procedury 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	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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	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
1.1.1.20	1a147 Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej,	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery													
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	16 925 483,00	7 476 151,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 208,00
1.1.1.54	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP 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
1.1.1.55	1a305 Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” - Przywrócenie tradycji chowu ras regionalnych w regionie świętokrzyskim	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	110 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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	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

	mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej													
1.1.1.59	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.60	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
1.1.1.61	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				1 528 455 141,00	189 956 061,00	150 184 054,00	248 909 675,00	215 620 095,00	14 610 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	702 387 779,00
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 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
1.1.2.4	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	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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,	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

	obszaru rewitalizacji siedzib gmin													
1.1.2.35	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIANSKICH 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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	3 892 215,00	215 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 361,00
1.1.2.38	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	92 733 114,00	9 354 432,00	26 413 602,00	30 418 080,00	26 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 898 682,00
1.1.2.39	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	53 150 000,00	0,00	26 475 000,00	26 475 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150 000,00
1.1.2.40	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	82 312 586,00	14 800 000,00	425 000,00	31 649 123,00	35 438 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299 554,00
1.1.2.41	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	62 300 000,00	0,00	6 240 000,00	3 600 000,00	38 350 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00	62 300 000,00
1.1.2.42	1a314 Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	344 001,00	94 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
1.1.2.43	1a317 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.1.2.44	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	7 946 001,00	7 920 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 221,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 794 697 087,00	576 641 872,00	426 401 656,00	311 129 433,00	234 266 926,00	187 919 566,00	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	819 200 506,00

	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 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH												
1.3.2.25	1c198 Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 - Budowa miejsc postojowych.	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2023	2 811 471,00	866 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c199 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 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2024	25 887 310,00	21 419 065,00	2 652 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838 240,00
1.3.2.27	1c204 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	4 895 690,00	2 198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c205 Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2023	220 000,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274,00
1.3.2.29	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	1 429 510,00	483 119,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 119,00
1.3.2.30	1c211 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	1 843 018,00	1 775 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 312,00
1.3.2.31	1c214 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	26 488 708,00	12 178 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.32	1c215 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” - Poprawa jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2023	2 255 821,00	2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	1c217 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2023	3 943 510,00	3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 760,00
1.3.2.34	1c221 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój - Podwyższenie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
1.3.2.35	1c222 Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 248 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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 –	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2026	7 400 000,00	1 702 000,00	3 256 000,00	740 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 14.935.159 zł, zmniejszenie dochodów w 2024 r. o kwotę 1.781.583 zł, zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 21.252.951 zł, w 2026 r. o kwotę 22.952.951 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 15.228.948 zł, w 2024 r. o kwotę 2.302.738 zł, w 2025 r. o kwotę 34.157.577 zł, w 2026 r. o kwotę 33.253.472 zł w związku z realizacją zadań przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (**1a092**) – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. o kwotę 5.193.267 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 2.282 zł) i w 2024 r. o kwotę 1.806.733 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r.,
- „*Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice*” (**1c320**) – zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 602.737 zł i w 2025 r. o kwotę 904.105 zł,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591*” (**1c008**) – zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 400.000 zł i w 2024 r. w kwocie 700.000 zł,
- „*Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń*” (**1a151**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 42.500 zł i w 2026 r. o kwotę 42.500 zł oraz dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 850.000 zł, w 2025 r. o kwotę 28.222.951 zł, w 2026 r. o kwotę 28.222.951 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2025 r. w kwocie 50.000 zł i w 2026 r. w kwocie 50.000 zł oraz wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.000.000 zł, w 2025 r. w kwocie 33.203.472 zł, w 2026 r. w kwocie 33.203.472 zł,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda*” (**00066**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.120.000 zł,
- „*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. wydatków majątkowych o kwotę 7.056 zł,
- „*Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki*” (**1c319**) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.400.000 zł remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich,

- „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 9.740.455 zł pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 9.740.455 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” (**1a146**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 28.900 zł, w 2025 r. o kwotę 28.050 zł, w 2026 r. o kwotę 28.050 zł a zmniejszenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 3.428.900 zł, w 2025 r. o kwotę 3.428.050 zł, w 2026 r. o kwotę 1.728.050 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 34.000 zł, w 2025 r. o kwotę 33.000 zł, w 2026 r. o kwotę 33.000 zł,
- „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 – zwiększenie dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r. o kwotę 42.500 zł, w 2026 r. o kwotę 42.500 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 50.000 zł, w 2026 r. o kwotę 50.000 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” (**1a149**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 28.900 zł, w 2025 r. o kwotę 28.050 zł, w 2026 r. o kwotę 28.050 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 34.000 zł, w 2025 r. o kwotę 33.000 zł, w 2026 r. o kwotę 33.000 zł,
- „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (**1a150**) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 42.500 zł, w 2026 r. o kwotę 42.500 zł a zmniejszenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 1.038.316 zł, w 2025 r. o kwotę 3.655.000 zł, w 2026 r. o kwotę 3.655.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 50.000 zł, w 2026 r. o kwotę 50.000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 1 zł a zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 50.000 zł i w 2026 r. o kwotę 50.000 zł,
- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” (**1a307**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 28.900 zł, w 2025 r. o kwotę 28.050 zł, w 2026 r. o kwotę 28.050 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 34.000 zł, w 2025 r. o kwotę 33.000 zł, w 2026 r. o kwotę 33.000 zł,
- zmiana nazwy zadania (**1a310**) z dotychczasowej „Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” w ramach programu regionalnego Fundusze

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz zwiększenie dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r. o kwotę 42.500 zł, w 2025 r. o kwotę 42.500 zł jak również zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 50.000 zł, w 2025 r. o kwotę 50.000 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 a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r. o kwotę 42.500 zł, w 2026 r. o kwotę 42.500 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 42.500 zł, w 2026 r. o kwotę 50.000 zł,
- „*Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152*” (**1a313**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2026 r. o kwotę 42.500 zł, w 2027 r. o kwotę 42.500 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 50.000 zł, w 2027 r. o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.437 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 1.437 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek.

PRZEWOZY KOLEJOWE I AUTOBUSOWE

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 296.762 zł, w tym:

- „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (**1c156**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 296.762 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego.

INFORMATYZACJA

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

- „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (**1c180**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 516.148 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 1.552.009 zł, w tym:

- „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (**1c267**) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie

w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 516.148 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 938.009 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,

- „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**) – zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 2.000.000 zł i w 2024 r. w kwocie 614.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- „Inwestycje w leczeniu psychiatrycznym” (**00015**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2 zł, w tym:

- „Liderzy kooperacji” (**1a280**) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł,
- „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (**1a316**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł,
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 25.713 zł wydatków majątkowych na dotację celową na realizację zadania rocznego „Zakup systemu alarmowego i pieca do pracowni cukierniczej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki”, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą” (zmiana nazwy zadania na: „Zakup systemu alarmowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą”) (**00119**) a zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 25.713 zł na dotację podmiotową - w ramach dotacji dla Fundacji Gramy z Tobą Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 07 czerwca 2023 r.

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

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 3.160.000 zł, w 2024 r. o kwotę 14.700.000 zł, w 2025 r. o kwotę 19.700.000 zł, w 2026 r. o kwotę 19.700.000 zł, w 2027 r. o kwotę 19.700.000 zł, w 2028 r. o kwotę 15.200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 7.125.830 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.160.000 zł, w 2024 r. o kwotę 14.700.000 zł, w 2025 r. o kwotę 19.700.000 zł, w 2026 r. o kwotę 19.700.000 zł, w 2027 r. o kwotę 19.700.000 zł, w 2028 r. o kwotę 15.200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 7.125.830 zł, w tym:

- „Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców” (**1a102**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 660.000 zł, w latach 2024-2027 o kwotę 1.500.000 zł rocznie, w 2028 r. o kwotę 1.000.000 zł i w 2029 r. o kwotę 876.965 zł oraz dochodów majątkowych w latach 2023-2029 o kwotę 50.000 zł rocznie pochodzących z budżetu państwa oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 660.000 zł, w latach 2024-2027 w kwocie 1.500.000 zł rocznie, w 2028 r.

w kwocie 1.000.000 zł i w 2029 r. w kwocie 876.965 zł oraz wydatków majątkowych w latach 2023-2029 w kwocie 50.000 zł rocznie,

- „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” (**1a103**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 900.000 zł, w latach 2024-2028 o kwotę 3.000.000 zł rocznie i w 2029 r. o kwotę 1.787.969 zł oraz dochodów majątkowych w latach 2023-2029 o kwotę 50.000 zł rocznie pochodzących z budżetu państwa oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 900.000 zł, w latach 2024-2028 w kwocie 3.000.000 zł rocznie i w 2029 r. w kwocie 1.787.969 zł oraz wydatków majątkowych w latach 2023-2029 w kwocie 50.000 zł rocznie,
- „*Usługi społeczne i zdrowotne*” (**1a104**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 1.300.000 zł, w 2024 r. o kwotę 9.800.000 zł, w latach 2025-2027 o kwotę 14.700.000 zł rocznie, w 2028 r. o kwotę 10.800.000 zł i w 2029 r. o kwotę 4.260.896 zł oraz dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 200.000 zł, w 2024 r. o kwotę 300.000 zł, w latach 2025-2027 o kwotę 400.000 zł rocznie, w 2028 r. o kwotę 300.000 zł, w 2029 r. o kwotę 100.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 1.300.000 zł, w 2024 r. w kwocie 9.800.000 zł, w latach 2025-2027 w kwocie 14.700.000 zł rocznie, w 2028 r. w kwocie 10.800.000 zł i w 2029 r. w kwocie 4.260.896 zł oraz wydatków majątkowych w 2023 r. w kwocie 200.000 zł, w 2024 r. w kwocie 300.000 zł, w latach 2025-2027 w kwocie 400.000 zł rocznie, w 2028 r. w kwocie 300.000 zł, w 2029 r. w kwocie 100.000 zł.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2 zł, w tym:

- „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (**1a161**) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł,
- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (**1a298**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 76.936,91 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „*Wsparcie funkcjonowania obszarów wiejskich*” – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 440.164,36 zł a zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 447.101,27 zł na dotacje celowe dla gmin.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 526.544 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 531.213 zł, w 2024 r. o kwotę 300.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 50.188 zł oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 50.188 zł na realizację przez Zespół

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań bieżących,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 128.356 zł oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 128.356 zł w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (**1c216**),
- „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” (**1a094**) w ramach POWER na lata 2014-2020 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 4.666 zł,
- „*Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa*” (**1c007**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 450.000 zł (w ramach już otrzymanych dotacji na zadania zlecone) i w 2024 r. w kwocie 300.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 348.000 zł z tytułu organizacji konferencji i wynajmu pokoi gościnnych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 348.000 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 3 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na wynagrodzenia i szkolenia pracowników.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 85.115 zł, w 2024 r. o kwotę 7.466.250 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 364.768 zł, w 2024 r. o kwotę 8.025.639 zł, w tym:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych*” (**1a108**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2023 r. o kwotę 28.372 zł i w 2024 r. o kwotę 2.488.750 zł oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 121.590 zł i w 2024 r. w kwocie 2.675.213 zł,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących*” (**1a109**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2023 r. o kwotę 28.372 zł i w 2024 r. o kwotę 2.488.750 zł oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 121.590 zł i w 2024 r. w kwocie 2.675.213 zł,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (**1a110**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2023 r. o kwotę 28.372 zł i w 2024 r. o kwotę 2.488.750 zł oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 121.590 zł i w 2024 r. w kwocie 2.675.213 zł,

- zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 2 zł przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 358.000 zł, w tym:

- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (**1c026**) – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł,
- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (**1c021**) – Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 258.000 zł,
- „IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce”” (**90032**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 7.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- „Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie (gm. Daleszyce)” (**00112**) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Daleszyce,
- „Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie (gm. Daleszyce)” (**00151**) – zabezpieczenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 30.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Daleszyce.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 948.955 zł, w 2026 r. o kwotę 52.350 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 11.955.671 zł, w 2026 r. o kwotę 10.248.171 zł.

PRZYCHODY

- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 2.889.499,11 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 6.196.726,90 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zwiększenie w 2023 r. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków łącznie o kwotę 3.494.286,17 zł, w tym w ramach projektów: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (1a289), „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (1a315), „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (1a316), „Liderzy kooperacji” (1a280), „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (1a298),
- zmniejszenie w 2023 r. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków łącznie o kwotę 4,28 zł, w tym w ramach projektów: „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” (1a161), „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” (1a094), „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (1a165), „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (1a287), „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (1a091), „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” (1a093), „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” (1a090),
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 4,03 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” (1c315), w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki na rachunku bankowym od środków RFIL),
 - pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - pochodzących z odsetek na rachunku bankowym naliczonych od środków Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r.,
 - z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów,
 - wpływów z tytułu opłat produktowych (baterie i akumulatory),
- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 296.763,53 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- w związku z realizacją projektu pn. „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” (1a172) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki na rachunku bankowym od środków RFIL),
- pochodzących ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- pochodzących ze środków Funduszu Kolejowego,
- w związku z realizacją projektu pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (1c180),
- wpływów z tytułu opłat recyklingowych,
- wpływów z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO),
- wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa,
- zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 298.748,19 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 298.992,10 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z realizacją projektu pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (1c267) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu w 2023 r. zwiększa się o kwotę 602.794,09 zł, w 2024 r. o kwotę 6.495.719 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym:	Rozchody
					nadwyżka z lat ubiegłych	
2023	18 713 817,00	19 316 611,09	-602 794,09	602 794,09	602 794,09	0
2024	20 384 667,00	26 880 386,00	-6 495 719,00	6 495 719,00	6 495 719,00	0
2025	40 952 951,00	40 952 951,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	42 652 951,00	42 652 951,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2028	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2029	7 125 830,00	7 125 830,00	0,00	0,00	0,00	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	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	18 713 817,00	3 480 095,00	0,00	0,00	0,00	2 945 115,00	534 980,00	0,00	15 233 722,00	0,00	15 233 722,00	
2024	20 384 667,00	21 895 450,00	0,00	0,00	0,00	21 895 450,00	0,00	0,00	-1 510 783,00	0,00	-1 510 783,00	
2025	40 952 951,00	19 496 650,00	0,00	0,00	0,00	19 496 650,00	0,00	0,00	21 456 301,00	0,00	21 456 301,00	
2026	42 652 951,00	19 496 650,00	0,00	0,00	0,00	19 496 650,00	0,00	0,00	23 156 301,00	0,00	23 156 301,00	
2027	19 700 000,00	19 242 500,00	0,00	0,00	0,00	19 242 500,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	
2028	15 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2029	7 125 830,00	6 925 830,00	0,00	0,00	0,00	6 925 830,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	19 316 611,09	7 708 062,36	220 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 548,73	11 608 548,73	-718 962,27	
2024	26 880 386,00	23 380 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 010,00	3 500 010,00	1 952 009,00	
2025	40 952 951,00	19 496 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 456 301,00	21 456 301,00	500 000,00	
2026	42 652 951,00	19 496 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 301,00	23 156 301,00	500 000,00	
2027	19 700 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	
2028	15 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2029	7 125 830,00	6 925 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-602 794,09	0,00	602 794,09	0,00	0,00	602 794,09	602 794,09	0,00	0,00
2024	-6 495 719,00	0,00	6 495 719,00	0,00	0,00	6 495 719,00	6 495 719,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	

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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
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	-4 227 967,36	-3 625 173,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 484 926,00	5 010 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00

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 %	-0,64 %	-0,64 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	-0,18 %	-0,18 %	-0,21 %	-0,22 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,01 %	x	-0,27 %	-0,28 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,01 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,12 %	-0,12 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,12 %	-0,11 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2031	0,00 %	0,00 %	x	-0,02 %	-0,02 %	NIE	NIE
2032	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK

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	2 945 116,00	2 945 116,00	80 385,00	5 493 267,00	5 493 267,00	5 193 267,00	3 229 440,00	3 229 440,00	84 786,00
2024	21 895 450,00	21 895 450,00	7 180 658,00	-1 510 783,00	-1 510 783,00	-1 910 783,00	22 477 639,00	22 477 639,00	7 180 658,00
2025	19 496 650,00	19 496 650,00	296 650,00	21 456 301,00	21 456 301,00	20 956 301,00	19 541 500,00	19 541 500,00	296 650,00
2026	19 496 650,00	19 496 650,00	296 650,00	23 156 301,00	23 156 301,00	22 656 301,00	19 549 000,00	19 549 000,00	296 650,00
2027	19 242 500,00	19 242 500,00	42 500,00	457 500,00	457 500,00	-42 500,00	19 250 000,00	19 250 000,00	42 500,00
2028	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2029	6 925 830,00	6 925 830,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 925 830,00	6 925 830,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	300 000,00	300 000,00	6 997 718,00	16 423 922,00	4 432 559,00	11 991 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 248 001,00	1 248 001,00	-3 717 516,00	26 880 386,00	23 380 376,00	3 500 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 411 972,00	33 411 972,00	20 956 301,00	53 857 577,00	20 445 605,00	33 411 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 404 472,00	33 404 472,00	22 656 301,00	52 953 472,00	19 549 000,00	33 404 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	-42 500,00	19 700 000,00	19 250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	15 200 000,00	14 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	7 125 830,00	6 925 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

