

**UCHWAŁA NR 8524/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
z dnia 30 stycznia 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa  
Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 8524/24  
z dnia 2024-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	1 327 023 061,00	951 561 992,00	49 512 719,00	274 986 057,00	396 111 034,00	208 942 990,00	22 009 192,00	0,00	375 461 069,00	5 000,00	374 472 507,00	
2025	1 178 765 718,00	756 854 023,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	175 174 285,00	19 020 097,00	0,00	421 911 695,00	5 250,00	421 906 445,00	
2026	1 009 905 031,00	754 802 735,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	156 024 796,00	18 677 939,00	0,00	255 102 296,00	5 408,00	255 096 888,00	
2027	866 381 851,00	749 083 847,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	132 710 089,00	18 874 758,00	0,00	117 298 004,00	5 570,00	117 292 434,00	
2028	829 422 203,00	756 612 266,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	123 463 257,00	18 923 009,00	0,00	72 809 937,00	5 737,00	72 804 200,00	
2029	760 241 864,00	760 030 864,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	111 240 864,00	18 597 000,00	0,00	211 000,00	11 000,00	200 000,00	
2030	772 026 000,00	772 015 000,00	58 775 000,00	246 118 000,00	341 052 000,00	107 400 000,00	18 670 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2031	787 638 000,00	787 627 000,00	60 185 000,00	252 024 000,00	349 236 000,00	107 440 000,00	18 742 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2032	803 400 000,00	803 389 000,00	61 569 000,00	257 820 000,00	357 265 000,00	107 920 000,00	18 815 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2033	819 513 000,00	819 502 000,00	62 985 000,00	263 749 000,00	365 480 000,00	108 400 000,00	18 888 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2034	835 990 000,00	835 979 000,00	64 433 000,00	269 815 000,00	373 884 000,00	108 880 000,00	18 967 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2035	852 845 000,00	852 834 000,00	65 914 000,00	276 020 000,00	382 482 000,00	109 370 000,00	19 048 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2036	869 361 000,00	869 350 000,00	67 364 000,00	282 092 000,00	390 895 000,00	109 870 000,00	19 129 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2037	884 746 000,00	884 735 000,00	68 711 000,00	287 733 000,00	398 711 000,00	110 370 000,00	19 210 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2038	899 671 000,00	899 660 000,00	70 016 000,00	293 199 000,00	406 284 000,00	110 870 000,00	19 291 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2039	914 869 000,00	914 858 000,00	71 346 000,00	298 769 000,00	414 001 000,00	111 370 000,00	19 372 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2040	929 561 000,00	929 550 000,00	72 630 000,00	304 146 000,00	421 451 000,00	111 870 000,00	19 453 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2024	1 536 622 924,00	678 315 590,00	144 053 927,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	858 307 334,00	858 307 334,00	129 652 557,00
2025	1 384 040 720,00	666 050 972,00	148 735 141,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	717 989 748,00	717 989 748,00	51 577 364,00
2026	1 096 652 415,00	666 228 845,00	153 394 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	430 423 570,00	430 423 570,00	22 985 403,00
2027	897 394 235,00	664 286 464,00	157 901 659,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	233 107 771,00	233 107 771,00	18 647 496,00
2028	815 580 587,00	673 729 141,00	164 179 504,00	0,00	0,00	34 587 000,00	0,00	0,00	0,00	141 851 446,00	141 851 446,00	1 250 000,00
2029	737 963 884,00	689 419 608,00	166 894 879,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 544 276,00	48 544 276,00	200 000,00
2030	744 829 620,00	695 507 644,00	169 374 879,00	0,00	0,00	29 493 000,00	0,00	0,00	0,00	49 321 976,00	49 321 976,00	0,00
2031	760 432 470,00	704 950 361,00	171 583 361,00	0,00	0,00	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00	55 482 109,00	55 482 109,00	0,00
2032	776 064 120,00	713 467 000,00	174 150 000,00	0,00	0,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	62 597 120,00	62 597 120,00	0,00
2033	791 847 020,00	722 128 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	69 719 020,00	69 719 020,00	0,00
2034	807 715 020,00	731 094 000,00	179 410 000,00	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 621 020,00	76 621 020,00	0,00
2035	823 714 014,00	740 331 000,00	182 100 000,00	0,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	83 383 014,00	83 383 014,00	0,00
2036	840 230 025,00	749 899 000,00	184 830 000,00	0,00	0,00	10 117 000,00	0,00	0,00	0,00	90 331 025,00	90 331 025,00	0,00
2037	855 615 020,00	759 677 000,00	187 600 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	95 938 020,00	95 938 020,00	0,00
2038	879 567 968,00	770 151 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	109 416 968,00	109 416 968,00	0,00
2039	898 565 972,00	781 721 000,00	193 260 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	116 844 972,00	116 844 972,00	0,00
2040	922 894 352,00	794 231 000,00	196 150 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	128 663 352,00	128 663 352,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-209 599 863,00	0,00	226 157 813,00	0,00	0,00	208 574 540,00	208 574 540,00	0,00	0,00
2025	-205 275 002,00	0,00	210 275 002,00	201 000 000,00	201 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-86 747 384,00	0,00	98 414 052,00	93 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-31 012 384,00	0,00	42 679 052,00	38 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 841 616,00	13 841 616,00	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 277 980,00	22 277 980,00	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 196 380,00	27 196 380,00	2 206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 205 530,00	27 205 530,00	2 197 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 335 880,00	27 335 880,00	2 067 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 665 980,00	27 665 980,00	1 737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 274 980,00	28 274 980,00	1 128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 130 986,00	29 130 986,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 130 975,00	29 130 975,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 130 980,00	29 130 980,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	17 583 273,00	1 025 323,00	0,00	0,00	16 557 950,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 275 002,00	4 275 002,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 414 052,00	747 384,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 679 052,00	12 384,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	15 966 668,00	15 966 668,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	24 403 032,00	24 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 206 652,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 197 502,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 067 152,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 737 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 128 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 950,00	15 000 000,00	0,00	273 246 402,00	499 404 215,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	90 803 051,00	100 078 053,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	88 573 890,00	93 987 942,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	318 666 664,00	0,00	84 797 383,00	89 476 435,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	302 699 996,00	0,00	82 883 125,00	85 008 177,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 296 964,00	0,00	70 611 256,00	72 736 308,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	248 893 932,00	0,00	76 507 356,00	78 714 008,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 490 900,00	0,00	82 676 639,00	84 874 141,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 087 868,00	0,00	89 922 000,00	91 989 152,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 684 836,00	0,00	97 374 000,00	99 111 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 281 804,00	0,00	104 885 000,00	106 013 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 878 772,00	0,00	112 503 000,00	112 775 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 475 740,00	0,00	119 451 000,00	119 723 057,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 072 708,00	0,00	125 058 000,00	125 330 052,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 969 676,00	0,00	129 509 000,00	129 509 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 648,00	0,00	133 137 000,00	133 137 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319 000,00	135 319 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,77%	39,15%	39,16%	44,31%	44,00%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,61%	x	42,53%	42,22%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,54%	x	39,75%	39,62%	TAK	TAK
2027	7,18%	20,35%	x	37,08%	36,95%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,71%	x	32,93%	32,80%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,99%	x	29,40%	29,27%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,95%	x	25,04%	24,90%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,03%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2038	3,06%	16,93%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2039	2,27%	16,81%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2040	0,88%	16,62%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	143 446 737,00	141 210 041,00	110 284 546,00	193 994 922,00	193 994 922,00	187 383 860,00	158 041 752,00	158 041 752,00	113 243 448,00
2025	111 191 947,00	111 191 947,00	85 177 110,00	250 196 111,00	250 196 111,00	249 696 111,00	116 704 561,00	116 704 561,00	81 002 096,00
2026	91 407 451,00	91 407 451,00	67 721 188,00	211 468 949,00	211 468 949,00	208 688 949,00	101 064 374,00	101 064 374,00	67 721 188,00
2027	67 435 625,00	67 435 625,00	43 705 089,00	55 040 672,00	55 040 672,00	54 540 672,00	75 508 733,00	75 508 733,00	43 705 089,00
2028	57 586 836,00	57 586 836,00	42 190 519,00	22 811 950,00	22 811 950,00	22 411 950,00	64 912 364,00	64 912 364,00	42 190 519,00
2029	45 286 864,00	45 286 864,00	41 161 034,00	200 000,00	200 000,00	0,00	52 550 579,00	52 550 579,00	41 161 034,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	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
2024	240 586 905,00	240 586 905,00	179 405 247,00	1 079 356 454,00	341 835 254,00	737 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 644 368,00	307 644 368,00	244 392 111,00	977 972 416,00	313 473 293,00	664 499 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	273 850 124,00	273 850 124,00	215 234 211,00	658 550 881,00	284 717 900,00	373 832 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 012 685,00	75 012 685,00	47 995 410,00	438 971 339,00	262 989 938,00	175 981 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 785 450,00	26 785 450,00	22 411 950,00	336 073 581,00	258 810 018,00	77 263 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	233 357 608,00	233 157 608,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	186 579 644,00	186 579 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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.

\* 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, 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 8524/24  
z dnia 2024-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 799 595 660,00	1 079 356 454,00	977 972 416,00	658 550 881,00	438 971 339,00	336 073 581,00
					B	5 799 595 660,00	1 077 756 454,00	977 972 416,00	658 550 881,00	438 971 339,00	336 673 581,00
					C	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 692 077 679,00	341 835 254,00	313 473 293,00	284 717 900,00	262 989 938,00	258 810 018,00
					B	2 692 177 679,00	340 335 254,00	313 473 293,00	284 717 900,00	262 989 938,00	259 410 018,00
					C	-100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 107 517 981,00	737 521 200,00	664 499 123,00	373 832 981,00	175 981 401,00	77 263 563,00
					B	3 107 417 981,00	737 421 200,00	664 499 123,00	373 832 981,00	175 981 401,00	77 263 563,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 332 067 867,00	396 321 366,00	424 348 929,00	374 914 498,00	150 521 418,00	91 697 814,00
					B	2 332 067 867,00	394 721 366,00	424 348 929,00	374 914 498,00	150 521 418,00	92 297 814,00
					C	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	642 078 953,00	155 734 461,00	116 704 561,00	101 064 374,00	75 508 733,00	64 912 364,00
					B	642 178 953,00	154 234 461,00	116 704 561,00	101 064 374,00	75 508 733,00	65 512 364,00
					C	-100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.1.1.15	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	A	8 386 965,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00
					B	8 486 965,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					C	-100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.1.1.17	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	70 160 896,00	10 500 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	12 200 000,00
					B	70 160 896,00	9 500 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	12 200 000,00
					C	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 689 988 914,00	240 586 905,00	307 644 368,00	273 850 124,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					B	1 689 888 914,00	240 486 905,00	307 644 368,00	273 850 124,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	500 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	233 357 608,00	186 579 644,00	2 564 108 101,00
	234 357 608,00	186 579 644,00	2 564 108 101,00
	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	233 157 608,00	186 579 644,00	1 065 103 583,00
	234 157 608,00	186 579 644,00	1 065 203 583,00
	-1 000 000,00	0,00	-100 000,00
1.b	200 000,00	0,00	1 499 004 518,00
	200 000,00	0,00	1 498 904 518,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.1	52 750 579,00	0,00	1 463 828 309,00
	53 750 579,00	0,00	1 463 828 309,00
	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	52 550 579,00	0,00	551 793 731,00
	53 550 579,00	0,00	551 893 731,00
	-1 000 000,00	0,00	-100 000,00
1.1.1.15	426 965,00	0,00	7 726 965,00
	426 965,00	0,00	7 826 965,00
	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.1.17	2 060 896,00	0,00	68 860 896,00
	3 060 896,00	0,00	68 860 896,00
	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	200 000,00	0,00	912 034 578,00
	200 000,00	0,00	911 934 578,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	50 000,00	0,00	450 000,00
	50 000,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		3 467 527 793,00	683 035 088,00	553 623 487,00	283 636 383,00	288 449 921,00	244 375 767,00
			B		3 467 527 793,00	683 035 088,00	553 623 487,00	283 636 383,00	288 449 921,00	244 375 767,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		2 049 998 726,00	186 100 793,00	196 768 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00
			B		2 049 998 726,00	186 100 793,00	196 768 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		1 417 529 067,00	496 934 295,00	356 854 755,00	99 982 857,00	100 968 716,00	50 478 113,00
			B		1 417 529 067,00	496 934 295,00	356 854 755,00	99 982 857,00	100 968 716,00	50 478 113,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	180 607 029,00	186 579 644,00	1 100 279 792,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	1 100 279 792,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	180 607 029,00	186 579 644,00	513 309 852,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	513 309 852,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	586 969 940,00
	0,00	0,00	586 969 940,00
	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2024-2040**

**EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO – REGIONALNE  
PROGRAMY OPERACYJNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA  
LATA: 2014-2020 I 2007-2013**

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 3.272.258 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 3.272.258 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 1.262.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 206.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.262.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 206.000 zł na zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 1.026.696 zł i dochodów majątkowych o kwotę 777.562 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanymi projektami w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 1.026.696 zł i wydatków majątkowych o kwotę 777.562 zł na zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 1.600.000 zł, zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 600.000 zł, zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 1.000.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 600.000 zł, zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- „*Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców*” (1a102) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 600.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 100.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 600.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 100.000 zł,
- „*Usługi społeczne i zdrowotne*” (1a104) w ramach programu regionalnego Fundusze

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. a zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 1.000.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. a zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 1.000.000 zł.

## **EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020**

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 2.976 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 2.976 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 2.976 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją zadań z Pomocy Technicznej oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 2.976 zł na zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY**

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 82.661 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 82.661 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 17.561 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 17.561 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 65.100 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

## **WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	4 957 895	4 957 895	0
2028	-600 000	-600 000	0
2029	-1 000 000	-1 000 000	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

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
2024	4 957 895,00	3 874 333,00	0,00	0,00	0,00	1 582 661,00	2 291 672,00	0,00	1 083 562,00	0,00	100 000,0
2028	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2024	4 957 895,00	3 874 333,00	65 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 562,00	1 083 562,00	100 000,0
2028	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
----	---	-----	---	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 Objasnień

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
----	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	---	-----	-----	-----

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00 %	0,18 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,07 %	0,06 %	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,03 %	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,02 %	TAK
2031	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2024	3 736 696,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 791 672,00	3 791 672,00	0,0
2028	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,0
2029	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------