

UCHWAŁA NR 8725/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 lutego 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 z późn. zm.) 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 jednostki samorządu terytorialnego” 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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Edukacji, Sportu Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Departamentu Przyrody i Klimatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
MAREK BOGUSŁAWSKI
(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 8725/24
z dnia 2024-02-28

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2024	1 339 266 566,00	959 592 596,00	49 512 719,00	274 986 057,00	401 623 663,00	210 422 467,00	23 047 690,00	0,00	379 673 970,00	5 000,00	378 675 408,00	
2025	1 181 061 016,00	757 386 912,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	175 576 698,00	19 150 573,00	0,00	423 674 104,00	5 250,00	423 668 854,00	
2026	1 009 811 411,00	754 709 115,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	155 834 900,00	18 774 215,00	0,00	255 102 296,00	5 408,00	255 096 888,00	
2027	866 376 617,00	749 078 613,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	132 645 571,00	18 934 042,00	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	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

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	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 ^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			
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	1 591 752 033,00	690 108 944,00	148 894 044,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	901 643 089,00	901 643 089,00	135 082 505,00
2025	1 386 357 710,00	666 583 861,00	148 735 141,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	719 773 849,00	719 773 849,00	51 577 364,00
2026	1 096 558 795,00	666 135 225,00	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	897 389 001,00	664 281 230,00	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	791 837 020,00	722 118 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-252 485 467,00	0,00	269 043 417,00	0,00	0,00	253 795 232,00	252 485 467,00	0,00	0,00
2025	-205 296 694,00	0,00	210 296 694,00	201 000 000,00	201 000 000,00	21 692,00	21 692,00	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	27 675 980,00	27 675 980,00	1 727 052,00	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

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2024	15 248 185,00	0,00	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	1 727 052,00	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	

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	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	269 483 652,00	538 527 069,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	90 803 051,00	100 099 745,00
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	97 384 000,00	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

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
2024	0,76%	38,75%	38,75%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,61%	x	42,39%	45,28%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,53%	x	39,70%	40,93%	TAK	TAK
2027	7,18%	20,35%	x	37,02%	38,26%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,71%	x	32,88%	34,11%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,99%	x	29,34%	30,57%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,95%	x	24,98%	26,21%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,41%	21,41%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	143 000 053,00	140 480 357,00	111 072 314,00	196 334 051,00	196 334 051,00	187 383 860,00	160 586 195,00	160 586 195,00	114 596 204,00
2025	111 594 360,00	111 594 360,00	85 540 643,00	250 196 111,00	250 196 111,00	249 696 111,00	117 151 124,00	117 151 124,00	81 376 829,00
2026	91 217 555,00	91 217 555,00	67 531 292,00	211 468 949,00	211 468 949,00	208 688 949,00	100 827 003,00	100 827 003,00	67 531 292,00
2027	67 371 107,00	67 371 107,00	43 640 571,00	55 040 672,00	55 040 672,00	54 540 672,00	75 428 088,00	75 428 088,00	43 640 571,00
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 ^X	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	243 850 865,00	243 850 865,00	179 656 192,00	1 127 718 050,00	348 162 846,00	779 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 644 368,00	307 644 368,00	244 392 111,00	981 281 459,00	313 919 856,00	667 361 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	273 850 124,00	273 850 124,00	215 234 211,00	648 313 510,00	284 480 529,00	363 832 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 012 685,00	75 012 685,00	47 995 410,00	438 890 694,00	262 909 293,00	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	346 073 581,00	258 810 018,00	87 263 563,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 8725/24
z dnia 2024-02-28

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	5 825 098 902,00	1 127 718 050,00	981 281 459,00	648 313 510,00	438 890 694,00	346 073 581,00
					B	5 825 098 902,00	1 127 650 307,00	981 281 459,00	648 313 510,00	438 890 694,00	346 073 581,00
					C	0,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 692 294 172,00	348 162 846,00	313 919 856,00	284 480 529,00	262 909 293,00	258 810 018,00
					B	2 692 294 172,00	348 095 103,00	313 919 856,00	284 480 529,00	262 909 293,00	258 810 018,00
					C	0,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 132 804 730,00	779 555 204,00	667 361 603,00	363 832 981,00	175 981 401,00	87 263 563,00
					B	3 132 804 730,00	779 555 204,00	667 361 603,00	363 832 981,00	175 981 401,00	87 263 563,00
					C	0,00	0,00	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	2 332 369 961,00	401 295 769,00	424 795 492,00	374 677 127,00	150 440 773,00	91 697 814,00
					B	2 332 369 961,00	401 228 026,00	424 795 492,00	374 677 127,00	150 440 773,00	91 697 814,00
					C	0,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	642 554 098,00	157 444 904,00	117 151 124,00	100 827 003,00	75 428 088,00	64 912 364,00
					B	642 554 098,00	157 377 161,00	117 151 124,00	100 827 003,00	75 428 088,00	64 912 364,00
					C	0,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	A	3 310 000,00	1 377 743,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 310 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 689 815 863,00	243 850 865,00	307 644 368,00	273 850 124,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					B	1 689 815 863,00	243 850 865,00	307 644 368,00	273 850 124,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					C	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 492 728 941,00	726 422 281,00	556 485 967,00	273 636 383,00	288 449 921,00	254 375 767,00
					B	3 492 728 941,00	726 422 281,00	556 485 967,00	273 636 383,00	288 449 921,00	254 375 767,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 049 740 074,00	190 717 942,00	196 768 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00
					B	2 049 740 074,00	190 717 942,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	233 357 608,00	186 579 644,00	2 579 985 918,00
	233 357 608,00	186 579 644,00	2 579 918 175,00
	0,00	0,00	67 743,00
1.a	233 157 608,00	186 579 644,00	1 067 864 924,00
	233 157 608,00	186 579 644,00	1 067 797 181,00
	0,00	0,00	67 743,00
1.b	200 000,00	0,00	1 512 120 994,00
	200 000,00	0,00	1 512 120 994,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	52 750 579,00	0,00	1 265 607 057,00
	52 750 579,00	0,00	1 265 539 314,00
	0,00	0,00	67 743,00
1.1.1	52 550 579,00	0,00	553 403 452,00
	52 550 579,00	0,00	553 335 709,00
	0,00	0,00	67 743,00
1.1.1.14	0,00	0,00	2 364 746,00
	0,00	0,00	2 297 003,00
	0,00	0,00	67 743,00
1.1.2	200 000,00	0,00	712 203 605,00
	200 000,00	0,00	712 203 605,00
	0,00	0,00	0,00
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
1.3	180 607 029,00	186 579 644,00	1 314 378 861,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	1 314 378 861,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	180 607 029,00	186 579 644,00	514 461 472,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	514 461 472,00
	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 442 988 867,00	535 704 339,00	359 717 235,00	89 982 857,00	100 968 716,00	60 478 113,00
					B	1 442 988 867,00	535 704 339,00	359 717 235,00	89 982 857,00	100 968 716,00	60 478 113,00
					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
1.3.2	0,00	0,00	799 917 389,00
	0,00	0,00	799 917 389,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 643.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 643.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 142.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 142.000 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 501.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 501.000 zł na zadanie bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 64.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 64.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 64.000 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 64.000 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 150.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 150.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 150.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek bankowych w związku z realizowanymi projektami w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w związku

ze zwrotem odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 67.743 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 67.743 zł, w tym:

- „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” (1a101) w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 67.743 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 67.743 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 85.609 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 85.609 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 60.900 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 60.900 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 24.709 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 24.709 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.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	1 010 352	1 010 352	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	1 010 352,00	1 010 352,00	0,00	0,00	0,00	796 352,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	1 010 352,00	1 010 352,00	1 350 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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 Objaśnień

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

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 Objaśnień

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,00 %	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,00 %	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,00 %	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	240 743,00	67 743,00	53 998,00	0,00	0,00	0,00	281 743,00	281 743,00	53 998,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	0,00	0,00	0,00	67 743,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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