

**UCHWAŁA NR 1368/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do 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 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 Rolnictwa, Klimatu i Środowiska, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Transportu,

Komunikacji i Infrastruktury, Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
RENATA JANIK**

*(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 1368/24  
z dnia 2024-12-20

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	1 256 458 909,32	992 132 227,32	55 132 603,00	274 986 057,00	402 003 779,00	231 840 783,32	28 169 005,00	0,00	264 326 682,00	26 219,00	263 306 901,00	
2025	1 195 942 690,00	796 888 541,00	112 777 408,18	152 802 232,82	297 080 000,00	214 748 327,00	19 480 573,00	0,00	399 054 149,00	5 250,00	399 048 899,00	
2026	1 109 463 124,00	769 378 606,00	120 252 000,00	153 560 000,00	306 288 000,00	169 914 111,00	19 364 495,00	0,00	340 084 518,00	5 408,00	340 079 110,00	
2027	873 583 658,00	764 565 938,00	127 705 000,00	154 320 000,00	315 474 000,00	147 454 160,00	19 612 778,00	0,00	109 017 720,00	5 570,00	109 012 150,00	
2028	828 151 775,00	754 499 042,00	134 831 000,00	155 090 000,00	324 305 000,00	120 578 774,00	19 694 268,00	0,00	73 652 733,00	5 737,00	73 646 996,00	
2029	752 697 467,00	751 921 707,00	141 598 000,00	155 860 000,00	332 735 000,00	103 131 707,00	18 597 000,00	0,00	775 760,00	11 000,00	764 760,00	
2030	772 369 278,00	772 358 278,00	148 263 000,00	156 630 000,00	341 052 000,00	107 743 278,00	18 670 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2031	787 638 000,00	787 627 000,00	154 799 000,00	157 410 000,00	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	161 199 000,00	158 190 000,00	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	167 754 000,00	158 980 000,00	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	174 478 000,00	159 770 000,00	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	181 374 000,00	160 560 000,00	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	188 096 000,00	161 360 000,00	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	194 284 000,00	162 160 000,00	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	200 245 000,00	162 970 000,00	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	206 335 000,00	163 780 000,00	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	212 186 000,00	164 590 000,00	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	1 259 490 813,67	721 376 824,67	150 834 457,29	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	538 113 989,00	534 113 989,00	115 609 951,00	
2025	1 564 919 051,79	719 737 150,79	149 172 012,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	845 181 901,00	845 181 901,00	75 501 510,00	
2026	1 251 959 075,00	678 650 005,00	153 884 374,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	573 309 070,00	573 309 070,00	89 131 727,00	
2027	903 050 990,00	679 768 555,00	158 563 730,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	223 282 435,00	223 282 435,00	34 412 857,00	
2028	814 406 106,00	671 987 865,00	164 583 375,00	0,00	0,00	34 587 000,00	0,00	0,00	0,00	142 418 241,00	142 418 241,00	10 047 722,00	
2029	730 532 434,00	681 699 399,00	167 298 750,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 833 035,00	48 833 035,00	3 794 679,00	
2030	745 302 845,00	696 256 870,00	169 778 750,00	0,00	0,00	29 493 000,00	0,00	0,00	0,00	49 045 975,00	49 045 975,00	0,00	
2031	760 591 417,00	704 950 361,00	171 583 361,00	0,00	0,00	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00	55 641 056,00	55 641 056,00	0,00	
2032	776 240 067,00	713 467 000,00	174 150 000,00	0,00	0,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	62 773 067,00	62 773 067,00	0,00	
2033	792 029 967,00	722 118 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	69 911 967,00	69 911 967,00	0,00	
2034	807 960 967,00	731 094 000,00	179 410 000,00	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 866 967,00	76 866 967,00	0,00	
2035	823 724 968,00	740 331 000,00	182 100 000,00	0,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	83 393 968,00	83 393 968,00	0,00	
2036	840 257 969,00	749 899 000,00	184 830 000,00	0,00	0,00	10 117 000,00	0,00	0,00	0,00	90 358 969,00	90 358 969,00	0,00	
2037	855 654 968,00	759 677 000,00	187 600 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	95 977 968,00	95 977 968,00	0,00	
2038	879 896 968,00	770 151 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	109 745 968,00	109 745 968,00	0,00	
2039	898 906 972,00	781 721 000,00	193 260 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	117 185 972,00	117 185 972,00	0,00	
2040	923 235 078,00	794 231 000,00	196 150 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	129 004 078,00	129 004 078,00	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>	w tym:	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	-3 031 904,35	0,00	40 442 005,35	0,00	0,00	22 689 959,35	3 031 904,35	0,00	0,00
2025	-368 976 361,79	0,00	373 976 361,79	201 000 000,00	201 000 000,00	145 072 162,79	145 072 162,79	0,00	0,00
2026	-142 495 951,00	0,00	154 162 619,00	93 000 000,00	86 000 000,00	56 686 623,00	56 495 951,00	0,00	0,00
2027	-29 467 332,00	0,00	41 134 000,00	38 000 000,00	29 467 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 745 669,00	13 745 669,00	2 220 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 165 033,00	22 165 033,00	2 237 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 066 433,00	27 066 433,00	2 336 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 046 583,00	27 046 583,00	2 356 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 159 933,00	27 159 933,00	2 243 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 483 033,00	27 483 033,00	1 919 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 029 033,00	28 029 033,00	1 373 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 120 032,00	29 120 032,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 103 031,00	29 103 031,00	300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 091 032,00	29 091 032,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 774 032,00	19 774 032,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 962 028,00	15 962 028,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 325 922,00	6 325 922,00	340 726,00	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	17 752 046,00	0,00	0,00	0,00	37 410 101,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 904 199,00	22 904 199,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 475 996,00	0,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 999,00	0,00	0,00	0,00	15 966 668,00	15 966 668,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 237 999,00	0,00	0,00	0,00	24 403 032,00	24 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 336 599,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 356 449,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 243 099,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 919 999,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 373 999,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2035	283 000,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 001,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 000,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2038	329 000,00	0,00	0,00	0,00	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00
2039	341 000,00	0,00	0,00	0,00	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00
2040	340 726,00	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	32 410 101,00	15 000 000,00	0,00	270 755 402,65	311 197 408,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	77 151 390,21	250 127 752,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	90 728 601,00	151 891 220,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	318 666 664,00	0,00	84 797 383,00	87 931 383,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	302 699 996,00	0,00	82 511 177,00	84 732 176,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 296 964,00	0,00	70 222 308,00	72 460 307,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	248 893 932,00	0,00	76 101 408,00	78 438 007,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 490 900,00	0,00	82 676 639,00	85 033 088,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 087 868,00	0,00	89 922 000,00	92 165 099,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 684 836,00	0,00	97 384 000,00	99 303 999,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 281 804,00	0,00	104 885 000,00	106 258 999,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 878 772,00	0,00	112 503 000,00	112 786 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 475 740,00	0,00	119 451 000,00	119 751 001,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 072 708,00	0,00	125 058 000,00	125 370 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 969 676,00	0,00	129 509 000,00	129 838 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 648,00	0,00	133 137 000,00	133 478 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319 000,00	135 659 726,00

<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	0,75%	39,49%	39,50%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	16,12%	x	42,64%	45,53%	TAK	TAK
2026	6,08%	21,33%	x	39,59%	40,82%	TAK	TAK
2027	7,17%	20,34%	x	37,03%	38,27%	TAK	TAK
2028	7,97%	19,42%	x	32,88%	34,12%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,36%	x	29,30%	30,54%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,84%	x	24,85%	26,09%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,03%	x	16,47%	16,47%	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>	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 <sup>x</sup>	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
2024	149 569 647,00	146 878 195,00	116 728 664,00	138 367 960,00	138 367 960,00	121 743 076,00	175 687 756,00	175 687 756,00	128 096 842,00
2025	143 221 300,00	143 221 300,00	114 056 200,00	200 869 969,00	200 869 969,00	199 707 121,00	153 820 035,00	153 820 035,00	113 278 199,00
2026	104 753 193,00	104 753 193,00	80 197 422,00	214 158 904,00	214 158 904,00	209 600 277,00	117 084 985,00	117 084 985,00	83 070 582,00
2027	81 608 944,00	81 608 944,00	57 507 456,00	38 045 389,00	38 045 389,00	36 724 360,00	89 771 468,00	89 771 468,00	57 695 032,00
2028	54 103 063,00	54 103 063,00	39 353 365,00	23 654 746,00	23 654 746,00	23 185 450,00	60 094 265,00	60 094 265,00	39 988 229,00
2029	29 884 673,00	29 884 673,00	26 508 496,00	764 760,00	764 760,00	255 000,00	33 392 912,00	33 392 912,00	25 851 774,00
2030	343 278,00	343 278,00	343 278,00	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	123 796 723,00	123 796 723,00	72 462 806,00	816 590 868,35	362 777 587,35	453 813 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 452 682,00	279 452 682,00	199 707 121,00	1 168 145 359,79	376 316 602,79	791 828 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 426 277,00	277 426 277,00	209 600 277,00	842 181 666,00	329 761 787,00	512 419 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 983 487,00	69 983 487,00	36 724 360,00	494 854 641,00	309 309 725,00	185 544 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 513 172,00	36 513 172,00	23 185 450,00	388 107 988,00	288 571 410,00	99 536 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 114 679,00	4 114 679,00	255 000,00	267 787 429,00	263 672 750,00	4 114 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	196 760 885,00	196 760 885,00	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 1368/24  
z dnia 2024-12-20

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	6 021 665 254,14	816 590 868,35	1 168 145 359,79	842 181 666,00	494 854 641,00	388 107 988,00
					B	6 021 320 826,14	816 219 220,35	1 168 172 579,79	842 181 666,00	494 854 641,00	388 107 988,00
					C	344 428,00	371 648,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 915 866 878,14	362 777 587,35	376 316 602,79	329 761 787,00	309 309 725,00	288 571 410,00
					B	2 915 732 443,14	362 615 932,35	376 343 822,79	329 761 787,00	309 309 725,00	288 571 410,00
					C	134 435,00	161 655,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 105 798 376,00	453 813 281,00	791 828 757,00	512 419 879,00	185 544 916,00	99 536 578,00
					B	3 105 588 383,00	453 603 288,00	791 828 757,00	512 419 879,00	185 544 916,00	99 536 578,00
					C	209 993,00	209 993,00	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	2 237 792 294,00	296 078 614,00	433 272 717,00	394 511 262,00	159 754 955,00	96 607 437,00
					B	2 237 447 866,00	295 706 966,00	433 299 937,00	394 511 262,00	159 754 955,00	96 607 437,00
					C	344 428,00	371 648,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	685 821 558,00	172 283 764,00	153 820 035,00	117 084 985,00	89 771 468,00	60 094 265,00
					B	685 687 123,00	172 122 109,00	153 847 255,00	117 084 985,00	89 771 468,00	60 094 265,00
					C	134 435,00	161 655,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a129 Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności - Poprawa stanu zagrożonych fragmentacją populacji owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	8 796 293,00	114 193,00	2 990 499,00	1 840 345,00	1 104 862,00	1 140 805,00
					B	8 713 100,00	31 000,00	2 990 499,00	1 840 345,00	1 104 862,00	1 140 805,00
					C	83 193,00	83 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	1a130 Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych - Ochrona dzikich zwierząt	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	4 350 307,00	85 234,00	320 000,00	313 000,00	2 417 775,00	1 190 475,00
					B	4 330 073,00	65 000,00	320 000,00	313 000,00	2 417 775,00	1 190 475,00
					C	20 234,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	1a131 Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach - Restytucja i wzmocnienie populacji różnych gatunków owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	1 947 589,00	36 639,00	290 000,00	275 000,00	875 000,00	460 350,00
					B	1 935 950,00	25 000,00	290 000,00	275 000,00	875 000,00	460 350,00
					C	11 639,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	1a132 Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWS 2014 – 2020 przez IP ZIT - Zamykanie RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	A	400 000,00	318 920,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	291 700,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	27 220,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	1a143 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	A	139 360,00	29 152,00	78 806,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	137 515,00	27 307,00	78 806,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	A	44 076 230,00	6 477 028,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 058 706,00	6 459 504,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	267 787 429,00	196 760 885,00	2 552 407 222,52
	267 787 429,00	196 760 885,00	2 552 080 318,52
	0,00	0,00	326 904,00
1.a	263 672 750,00	196 760 885,00	1 066 092 944,52
	263 672 750,00	196 760 885,00	1 065 976 033,52
	0,00	0,00	116 911,00
1.b	4 114 679,00	0,00	1 486 314 278,00
	4 114 679,00	0,00	1 486 104 285,00
	0,00	0,00	209 993,00
1.1	37 507 591,00	0,00	1 000 858 864,00
	37 507 591,00	0,00	1 000 531 960,00
	0,00	0,00	326 904,00
1.1.1	33 392 912,00	0,00	424 764 777,00
	33 392 912,00	0,00	424 647 866,00
	0,00	0,00	116 911,00
1.1.1.42	1 605 589,00	0,00	8 796 293,00
	1 605 589,00	0,00	8 713 100,00
	0,00	0,00	83 193,00
1.1.1.43	23 823,00	0,00	4 350 307,00
	23 823,00	0,00	4 330 073,00
	0,00	0,00	20 234,00
1.1.1.44	10 600,00	0,00	1 947 589,00
	10 600,00	0,00	1 935 950,00
	0,00	0,00	11 639,00
1.1.1.45	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	101 845,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.53	0,00	0,00	938 136,00
	0,00	0,00	938 136,00
	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							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 551 970 736,00	123 794 850,00	279 452 682,00	277 426 277,00	69 983 487,00	36 513 172,00
					B	1 551 760 743,00	123 584 857,00	279 452 682,00	277 426 277,00	69 983 487,00	36 513 172,00
					C	209 993,00	209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a144 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - 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	A	48 629 756,00	17 482 058,00	31 057 698,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	48 419 763,00	17 272 065,00	31 057 698,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	209 993,00	209 993,00	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	3 783 872 960,14	520 512 254,35	734 872 642,79	447 670 404,00	335 099 686,00	291 500 551,00
					B	3 783 872 960,14	520 512 254,35	734 872 642,79	447 670 404,00	335 099 686,00	291 500 551,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 230 045 320,14	190 493 823,35	222 496 567,79	212 676 802,00	219 538 257,00	228 477 145,00
					B	2 230 045 320,14	190 493 823,35	222 496 567,79	212 676 802,00	219 538 257,00	228 477 145,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 553 827 640,00	330 018 431,00	512 376 075,00	234 993 602,00	115 561 429,00	63 023 406,00
					B	1 553 827 640,00	330 018 431,00	512 376 075,00	234 993 602,00	115 561 429,00	63 023 406,00
					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
1.1.2	4 114 679,00	0,00	576 094 087,00
	4 114 679,00	0,00	575 884 094,00
	0,00	0,00	209 993,00
1.1.2.25	0,00	0,00	2 003 969,00
	0,00	0,00	1 793 976,00
	0,00	0,00	209 993,00
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	230 279 838,00	196 760 885,00	1 551 548 358,52
	230 279 838,00	196 760 885,00	1 551 548 358,52
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	230 279 838,00	196 760 885,00	641 328 167,52
	230 279 838,00	196 760 885,00	641 328 167,52
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	910 220 191,00
	0,00	0,00	910 220 191,00
	0,00	0,00	0,00

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

### **DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

łącznie zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 211.838 zł w związku z realizacją zadań przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- „*Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn*” **(1a143)** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 – zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 1.845 zł,
- „*Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757*” **(1a144)** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 – zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 209.993 zł.

### **PRZEWOZY AUTOBUSOWE**

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 4.541.688,86 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 4.541.688,86 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 4.541.688,86 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 4.541.688,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

### **PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027**

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 27.220 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 27.220 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 27.220 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 27.220 zł, w tym:

- „*Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT*” **(1a132)** w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. a zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 27.220 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. a zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 27.220 zł na dotację celową dla Miasta Kielce.

## **ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH**

zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 17.524 zł, w tym:

- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (1a189) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 17.524 zł.

## **PRZYRODA I KLIMAT**

łącznie zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 115.066 zł, w tym:

- „*Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności*” (1a129) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 83.193 zł,
- „*Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych*” (1a130) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 20.234 zł,
- „*Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach*” (1a131) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 11.639 zł.

## **POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY**

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 31.153 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 31.153 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 31.153 zł otrzymanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 31.153 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.

## POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 134.435 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie,
- zmniejszenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 209.993 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	4 600 061,86	4 600 061,86	0,00
2025	-27 220,00	-27 220,00	0,00

### Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	4 600 061,86	4 600 061,86	0,00	0,00	0,00	4 600 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-27 220,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00	-27 220,00	0,00	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	4 600 061,86	4 600 061,86	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-27 220,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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 Objasnień

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	0,00 %	0,00 %	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,01 %	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,01 %	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,01 %	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	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	161 655,00	161 655,00	27 220,00
2025	-27 220,00	-27 220,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00	-27 220,00	-27 220,00	-27 220,00

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	209 993,00	209 993,00	0,00	371 648,00	161 655,00	209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	-27 220,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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