

UCHWAŁA NR 50/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 maja 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

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 Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 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 50/24
z dnia 2024-05-15

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	1 381 646 380,00	961 428 847,00	49 512 719,00	274 986 057,00	401 623 663,00	212 248 403,00	23 058 005,00	0,00	420 217 533,00	5 000,00	419 218 971,00	
2025	1 186 816 017,00	753 649 457,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	171 839 243,00	19 150 573,00	0,00	433 166 560,00	5 250,00	433 161 310,00	
2026	1 035 645 629,00	760 343 333,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	161 469 118,00	18 774 215,00	0,00	275 302 296,00	5 408,00	275 296 888,00	
2027	873 461 800,00	756 163 796,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	139 730 754,00	18 934 042,00	0,00	117 298 004,00	5 570,00	117 292 434,00	
2028	817 860 037,00	745 050 100,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	111 901 091,00	18 923 009,00	0,00	72 809 937,00	5 737,00	72 804 200,00	
2029	745 980 034,00	745 469 034,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	96 679 034,00	18 597 000,00	0,00	511 000,00	11 000,00	500 000,00	
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	1 603 376 937,00	696 612 308,00	148 924 786,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	906 764 629,00	906 764 629,00	140 506 625,00
2025	1 397 368 505,00	668 072 200,00	148 735 141,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	729 296 305,00	729 296 305,00	51 607 364,00
2026	1 125 713 597,00	675 054 732,00	153 394 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	450 658 865,00	450 658 865,00	22 985 403,00
2027	904 474 184,00	671 366 413,00	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	804 018 421,00	662 166 975,00	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	723 702 054,00	674 857 778,00	166 894 879,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 844 276,00	48 844 276,00	500 000,00
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	-221 730 557,00	0,00	240 146 367,00	0,00	0,00	224 898 182,00	221 730 557,00	0,00	0,00
2025	-210 552 488,00	0,00	215 552 488,00	201 000 000,00	201 000 000,00	3 419 626,00	3 419 626,00	0,00	0,00
2026	-90 067 968,00	0,00	101 734 636,00	93 000 000,00	86 000 000,00	3 320 584,00	3 320 584,00	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:		
								łącznie 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	18 415 810,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 132 862,00	6 132 862,00	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	13 415 810,00	15 000 000,00	0,00	264 816 539,00	504 962 906,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	85 577 257,00	100 129 745,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	85 288 601,00	94 023 237,00
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%	39,15%	39,15%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,02%	x	42,52%	45,41%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,57%	x	39,67%	40,90%	TAK	TAK
2027	7,18%	20,35%	x	37,00%	38,24%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,39%	x	32,85%	34,09%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,37%	x	29,27%	30,51%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,95%	x	24,82%	26,06%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,38%	16,38%	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	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 ^x	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	144 974 092,00	142 454 396,00	112 256 257,00	236 074 426,00	236 074 426,00	219 985 810,00	170 248 500,00	170 248 500,00	122 835 780,00
2025	107 856 905,00	107 856 905,00	81 291 514,00	250 196 111,00	250 196 111,00	249 696 111,00	115 226 929,00	115 226 929,00	80 525 634,00
2026	96 851 773,00	96 851 773,00	73 165 510,00	211 668 949,00	211 668 949,00	208 888 949,00	109 963 336,00	109 963 336,00	76 486 094,00
2027	74 456 290,00	74 456 290,00	50 725 754,00	55 040 672,00	55 040 672,00	54 540 672,00	82 513 271,00	82 513 271,00	50 725 754,00
2028	46 024 670,00	46 024 670,00	30 628 353,00	22 811 950,00	22 811 950,00	22 411 950,00	51 350 198,00	51 350 198,00	31 628 353,00
2029	30 725 034,00	30 725 034,00	24 729 775,00	500 000,00	500 000,00	0,00	33 912 644,00	33 912 644,00	23 729 775,00
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	244 007 696,00	244 007 696,00	179 734 756,00	1 138 708 150,00	355 204 406,00	783 503 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 644 368,00	307 644 368,00	244 392 111,00	988 879 720,00	311 995 661,00	676 884 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 085 419,00	274 085 419,00	215 434 211,00	677 685 138,00	293 616 862,00	384 068 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 012 685,00	75 012 685,00	47 995 410,00	445 975 877,00	269 994 476,00	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	332 511 415,00	245 247 852,00	87 263 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	215 019 673,00	214 519 673,00	500 000,00	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 50/24
z dnia 2024-05-15

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	5 830 572 891,00	1 138 708 150,00	988 879 720,00	677 685 138,00	445 975 877,00	332 511 415,00
					B	5 886 855 004,00	1 137 694 870,00	1 005 667 749,00	677 685 138,00	445 975 877,00	352 511 415,00
					C	-56 282 113,00	1 013 280,00	-16 788 029,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 664 357 451,00	355 204 406,00	311 995 661,00	293 616 862,00	269 994 476,00	245 247 852,00
					B	2 720 703 764,00	354 255 326,00	328 783 690,00	293 616 862,00	269 994 476,00	265 247 852,00
					C	-56 346 313,00	949 080,00	-16 788 029,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 166 215 440,00	783 503 744,00	676 884 059,00	384 068 276,00	175 981 401,00	87 263 563,00
					B	3 166 151 240,00	783 439 544,00	676 884 059,00	384 068 276,00	175 981 401,00	87 263 563,00
					C	64 200,00	64 200,00	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	2 308 382 080,00	411 105 067,00	422 871 297,00	384 048 755,00	157 525 956,00	78 135 648,00
					B	2 364 664 193,00	410 091 787,00	439 659 326,00	384 048 755,00	157 525 956,00	98 135 648,00
					C	-56 282 113,00	1 013 280,00	-16 788 029,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	619 661 732,00	167 098 230,00	115 226 929,00	109 963 336,00	82 513 271,00	51 350 198,00
					B	676 008 045,00	166 149 150,00	132 014 958,00	109 963 336,00	82 513 271,00	71 350 198,00
					C	-56 346 313,00	949 080,00	-16 788 029,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
1.1.1.24	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	132 846 996,00	7 574 888,00	1 692 286,00	44 931 646,00	39 710 000,00	19 710 000,00
					B	173 354 360,00	7 574 888,00	1 692 286,00	44 931 646,00	39 710 000,00	39 710 000,00
					C	-40 507 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
1.1.1.25	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	A	68 719 097,00	40 265 882,00	28 453 215,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 507 126,00	39 265 882,00	45 241 244,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 788 029,00	1 000 000,00	-16 788 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a169 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	A	769 964,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	834 164,00	447 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-64 200,00	-64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	A	45 432 947,00	6 631 300,00	3 772 445,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 419 667,00	6 618 020,00	3 772 445,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 688 720 348,00	244 006 837,00	307 644 368,00	274 085 419,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					B	1 688 656 148,00	243 942 637,00	307 644 368,00	274 085 419,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					C	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a169 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	A	2 616 496,00	1 309 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 552 296,00	1 245 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	64 200,00	64 200,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	215 019 673,00	186 579 644,00	2 421 783 094,00
	235 527 037,00	186 579 644,00	2 421 468 894,00
	-20 507 364,00	0,00	314 200,00
1.a	214 519 673,00	186 579 644,00	875 724 819,00
	235 027 037,00	186 579 644,00	875 474 819,00
	-20 507 364,00	0,00	250 000,00
1.b	500 000,00	0,00	1 546 058 275,00
	500 000,00	0,00	1 545 994 075,00
	0,00	0,00	64 200,00
1.1	34 412 644,00	0,00	1 077 007 257,00
	54 920 008,00	0,00	1 076 693 057,00
	-20 507 364,00	0,00	314 200,00
1.1.1	33 912 644,00	0,00	364 124 813,00
	54 420 008,00	0,00	363 874 813,00
	-20 507 364,00	0,00	250 000,00
1.1.1.24	19 228 176,00	0,00	25 273 657,00
	39 735 540,00	0,00	25 273 657,00
	-20 507 364,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	12 925 153,00
	0,00	0,00	12 675 153,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	1 238 057,00
	0,00	0,00	1 238 057,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	500 000,00	0,00	712 882 444,00
	500 000,00	0,00	712 818 244,00
	0,00	0,00	64 200,00
1.1.2.21	0,00	0,00	1 309 962,00
	0,00	0,00	1 245 762,00
	0,00	0,00	64 200,00
1.2	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						
1.2.1	- 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		3 522 190 811,00	727 603 083,00	566 008 423,00	293 636 383,00	288 449 921,00	254 375 767,00
			B		3 522 190 811,00	727 603 083,00	566 008 423,00	293 636 383,00	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		2 044 695 719,00	188 106 176,00	196 768 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00
			B		2 044 695 719,00	188 106 176,00	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		1 477 495 092,00	539 496 907,00	369 239 691,00	109 982 857,00	100 968 716,00	60 478 113,00
			B		1 477 495 092,00	539 496 907,00	369 239 691,00	109 982 857,00	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
1.2.1	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	1 344 775 837,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	1 344 775 837,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	180 607 029,00	186 579 644,00	511 600 006,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	511 600 006,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	833 175 831,00
	0,00	0,00	833 175 831,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

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

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łączne zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 44.569 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 44.569 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 2.800 zł z tytułu zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją Działania pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 2.800 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 41.769 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 41.769 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań zleconych dotyczących organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

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

łączne zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 850.000 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 14.269.825 zł, w 2028 r. o kwotę 17.000.000 zł, w 2029 r. o kwotę 17.431.259 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 1.000.000 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 16.788.029 zł, w 2028 r. o kwotę 20.000.000 zł, w 2029 r. o kwotę 20.507.364 zł, w tym:

- „Pomoc Techniczna” (1a111) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2028 r. o kwotę 17.000.000 zł i w 2029 r. o kwotę 17.431.259 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2028 r. o kwotę 20.000.000 zł i w 2029 r. o kwotę 20.507.364 zł,
- „Pomoc Techniczna” (1a112) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 850.000 zł a zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 14.269.825 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 1.000.000 zł a zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 16.788.029 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 13.280 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 13.280 zł.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

- „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” (1a169) – zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 64.200 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 163.280 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,
- zwiększenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 2.518.204 zł, w 2028 r. o kwotę 3.000.000 zł, w 2029 r. o kwotę 3.076.105 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	894 569	894 569	0
2025	-14 269 825	-14 269 825	0
2028	-17 000 000	-17 000 000	0
2029	-17 431 259	-17 431 259	0

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	894 569,00	894 569,00	0,00	0,00	0,00	891 769,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-14 269 825,00	-14 269 825,00	0,00	0,00	0,00	-14 269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-17 000 000,00	-17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	-17 431 259,00	-17 431 259,00	0,00	0,00	0,00	-17 431 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	------	------	------

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	894 569,00	830 369,00	81 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
2025	-14 269 825,00	-14 269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-17 000 000,00	-17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-17 431 259,00	-17 431 259,00	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 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
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00

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 %	-0,44 %	x	0,00 %	0,01 %	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,06 %	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,06 %	-0,06 %	NIE
2028	0,00 %	-0,48 %	x	-0,06 %	-0,06 %	NIE
2029	0,00 %	-0,47 %	x	-0,13 %	-0,13 %	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,20 %	-0,19 %	NIE
2031	0,00 %	0,00 %	x	-0,19 %	-0,19 %	NIE
2032	0,00 %	0,00 %	x	-0,20 %	-0,20 %	NIE
2033	0,00 %	0,00 %	x	-0,14 %	-0,14 %	NIE
2034	0,00 %	0,00 %	x	-0,13 %	-0,13 %	NIE
2035	0,00 %	0,00 %	x	-0,13 %	-0,13 %	NIE
2036	0,00 %	0,00 %	x	-0,07 %	-0,07 %	NIE

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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	951 880,00	951 880,00	850 000,00
2025	-14 269 825,00	-14 269 825,00	-14 269 825,00	0,00	0,00	0,00	-16 788 029,00	-16 788 029,00	-14 269 825,00
2028	-17 000 000,00	-17 000 000,00	-17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-17 000 000,00
2029	-17 431 259,00	-17 431 259,00	-17 431 259,00	0,00	0,00	0,00	-20 507 364,00	-20 507 364,00	-17 431 259,00

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	64 200,00	64 200,00	0,00	1 013 280,00	949 080,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	-16 788 029,00	-16 788 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	-20 507 364,00	-20 507 364,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------