

UCHWAŁA NR 624/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 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 Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury, Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska.

§ 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 624/24
z dnia 2024-08-14

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 363 874 056,41	973 956 619,41	49 512 719,00	274 986 057,00	401 623 663,00	223 032 587,41	24 801 593,00	0,00	389 917 437,00	5 000,00	388 918 875,00	
2025	1 132 483 672,00	778 511 861,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	196 701 647,00	19 150 573,00	0,00	353 971 811,00	5 250,00	353 966 561,00	
2026	1 073 825 126,00	771 948 268,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	173 074 053,00	18 774 215,00	0,00	301 876 858,00	5 408,00	301 871 450,00	
2027	875 966 593,00	760 723 601,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	144 290 559,00	18 934 042,00	0,00	115 242 992,00	5 570,00	115 237 422,00	
2028	820 421 895,00	747 611 958,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	114 462 949,00	18 923 009,00	0,00	72 809 937,00	5 737,00	72 804 200,00	
2029	744 350 883,00	743 839 883,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	95 049 883,00	18 597 000,00	0,00	511 000,00	11 000,00	500 000,00	
2030	772 369 278,00	772 358 278,00	58 775 000,00	246 118 000,00	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	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	1 584 967 192,41	711 387 667,41	151 055 434,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	873 579 525,00	873 579 525,00	157 557 652,00	
2025	1 343 036 160,00	693 190 933,00	148 762 641,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	649 845 227,00	649 845 227,00	52 511 466,00	
2026	1 163 893 094,00	686 585 812,00	153 480 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	477 307 282,00	477 307 282,00	23 485 403,00	
2027	906 978 977,00	675 926 218,00	158 159 859,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	231 052 759,00	231 052 759,00	19 147 496,00	
2028	806 580 279,00	664 728 833,00	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	722 072 903,00	673 228 627,00	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	745 172 898,00	695 850 922,00	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)}	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	-221 093 136,00	0,00	239 508 946,00	0,00	0,00	224 260 761,00	221 093 136,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łączna 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	262 568 952,00	502 077 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	85 320 928,00	99 873 416,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	85 362 456,00	94 097 092,00
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%	38,93%	38,93%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,23%	x	42,45%	45,34%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,75%	x	39,67%	40,90%	TAK	TAK
2027	7,18%	20,47%	x	37,03%	38,26%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,33%	x	32,90%	34,13%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,42%	x	29,30%	30,54%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,90%	x	24,86%	26,10%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,73%	16,73%	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	150 232 786,00	147 541 334,00	117 031 840,00	206 736 824,00	206 736 824,00	190 111 940,00	176 612 888,00	176 612 888,00	127 663 400,00
2025	125 844 309,00	125 844 309,00	98 292 650,00	226 822 339,00	226 822 339,00	226 322 339,00	134 654 014,00	134 654 014,00	97 526 770,00
2026	108 456 708,00	108 456 708,00	84 082 997,00	187 511 534,00	187 511 534,00	184 630 084,00	122 610 627,00	122 610 627,00	87 403 581,00
2027	79 016 095,00	79 016 095,00	55 018 356,00	45 985 661,00	45 985 661,00	45 384 211,00	87 806 693,00	87 806 693,00	55 383 492,00
2028	48 586 528,00	48 586 528,00	33 065 419,00	22 811 950,00	22 811 950,00	22 411 950,00	53 517 670,00	53 517 670,00	33 700 283,00
2029	29 095 883,00	29 095 883,00	25 729 775,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 626 771,00	32 626 771,00	25 073 053,00
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 ^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	213 944 741,00	213 944 741,00	140 831 670,00	1 125 122 231,00	362 533 114,00	762 589 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 954 346,00	295 954 346,00	226 322 339,00	934 631 689,00	337 174 496,00	597 457 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 549 598,00	244 549 598,00	184 630 084,00	702 802 983,00	306 356 153,00	396 446 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 721 804,00	71 721 804,00	45 384 211,00	443 994 449,00	275 549 898,00	168 444 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 785 450,00	26 785 450,00	22 411 950,00	334 678 887,00	247 415 324,00	87 263 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	213 733 800,00	213 233 800,00	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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 624/24
z dnia 2024-08-14

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	5 788 780 100,00	1 125 122 231,00	934 631 689,00	702 802 983,00	443 994 449,00	334 678 887,00
					B	5 788 727 886,00	1 125 070 016,00	934 631 689,00	702 802 983,00	443 994 450,00	334 678 887,00
					C	52 214,00	52 215,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 717 538 560,00	362 533 114,00	337 174 496,00	306 356 153,00	275 549 898,00	247 415 324,00
					B	2 717 318 345,00	362 312 898,00	337 174 496,00	306 356 153,00	275 549 899,00	247 415 324,00
					C	220 215,00	220 216,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 071 241 540,00	762 589 117,00	597 457 193,00	396 446 830,00	168 444 551,00	87 263 563,00
					B	3 071 409 541,00	762 757 118,00	597 457 193,00	396 446 830,00	168 444 551,00	87 263 563,00
					C	-168 001,00	-168 001,00	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	2 277 977 325,00	387 190 634,00	430 608 360,00	367 160 225,00	159 528 497,00	80 303 120,00
					B	2 277 925 111,00	387 138 419,00	430 608 360,00	367 160 225,00	159 528 498,00	80 303 120,00
					C	52 214,00	52 215,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	663 836 657,00	173 246 753,00	134 654 014,00	122 610 627,00	87 806 693,00	53 517 670,00
					B	663 616 442,00	173 026 537,00	134 654 014,00	122 610 627,00	87 806 694,00	53 517 670,00
					C	220 215,00	220 216,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
1.1.1.30	1a117 Przedszkolne Inkubatory Świątokrzyskiej Dwujęzyczności - Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci przedszkolnych oraz doskonalenie kompetencji kadry z 16 ośrodków wychowania przedszkolnego	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	A	1 680 968,00	782 404,00	742 083,00	156 481,00	0,00	0,00
					B	1 512 967,00	614 403,00	742 083,00	156 481,00	0,00	0,00
					C	168 001,00	168 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a120 Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	A	3 580 800,00	351 421,00	807 420,00	1 196 420,00	1 225 539,00	0,00
					B	3 580 800,00	351 420,00	807 420,00	1 196 420,00	1 225 540,00	0,00
					C	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
1.1.1.48	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	45 485 161,00	6 683 514,00	3 772 445,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 432 947,00	6 631 300,00	3 772 445,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 214,00	52 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 614 140 668,00	213 943 881,00	295 954 346,00	244 549 598,00	71 721 804,00	26 785 450,00
					B	1 614 308 669,00	214 111 882,00	295 954 346,00	244 549 598,00	71 721 804,00	26 785 450,00
					C	-168 001,00	-168 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a117 Przedszkolne Inkubatory Świątokrzyskiej Dwujęzyczności - Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci przedszkolnych oraz doskonalenie kompetencji kadry z 16 ośrodków wychowania przedszkolnego	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 001,00	168 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-168 001,00	-168 001,00	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	213 733 800,00	186 579 644,00	2 372 005 738,00
	213 733 800,00	186 579 644,00	2 371 953 524,00
	0,00	0,00	52 214,00
1.a	213 233 800,00	186 579 644,00	921 191 177,00
	213 233 800,00	186 579 644,00	920 970 962,00
	0,00	0,00	220 215,00
1.b	500 000,00	0,00	1 450 814 561,00
	500 000,00	0,00	1 450 982 562,00
	0,00	0,00	-168 001,00
1.1	33 126 771,00	0,00	1 039 979 794,00
	33 126 771,00	0,00	1 039 927 580,00
	0,00	0,00	52 214,00
1.1.1	32 626 771,00	0,00	401 721 310,00
	32 626 771,00	0,00	401 501 095,00
	0,00	0,00	220 215,00
1.1.1.30	0,00	0,00	1 680 968,00
	0,00	0,00	1 512 967,00
	0,00	0,00	168 001,00
1.1.1.33	0,00	0,00	3 580 800,00
	0,00	0,00	3 580 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	1 290 271,00
	0,00	0,00	1 238 057,00
	0,00	0,00	52 214,00
1.1.2	500 000,00	0,00	638 258 484,00
	500 000,00	0,00	638 426 485,00
	0,00	0,00	-168 001,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	168 001,00
	0,00	0,00	-168 001,00
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		3 510 802 775,00	737 931 597,00	504 023 329,00	335 642 758,00	284 465 952,00	254 375 767,00
			B		3 510 802 775,00	737 931 597,00	504 023 329,00	335 642 758,00	284 465 952,00	254 375 767,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		2 053 701 903,00	189 286 361,00	202 520 482,00	183 745 526,00	187 743 205,00	193 897 654,00
			B		2 053 701 903,00	189 286 361,00	202 520 482,00	183 745 526,00	187 743 205,00	193 897 654,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		1 457 100 872,00	548 645 236,00	301 502 847,00	151 897 232,00	96 722 747,00	60 478 113,00
			B		1 457 100 872,00	548 645 236,00	301 502 847,00	151 897 232,00	96 722 747,00	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	1 332 025 944,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	1 332 025 944,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	180 607 029,00	186 579 644,00	519 469 867,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	519 469 867,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	812 556 077,00
	0,00	0,00	812 556 077,00
	0,00	0,00	0,00

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

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 124.620 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 124.620 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 124.620 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 124.620 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań własnych województwa.

LOTNISKO

- zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 86.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap” (00030) – zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 86.000 zł.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 1 zł, zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 1 zł, zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 1 zł, w tym:

- „Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich” (1a120) w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. a zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 1 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. a zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 1 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 16.995,26 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 69.209,26 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 16.995,26 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.995,26 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- „*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 52.214 zł.

EDUKACJA

- „*Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności*” (1a117) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwiększenie dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2024 r. o kwotę 168.001 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 168.001 zł.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

- zmniejszenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 77.151 zł na realizację zadania „*Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2*” (00075) – dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77.151 zł na dotację celową dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 7 sierpnia 2024 r.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 52.214 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.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	141 616,26	141 616,26	0,00
2027	-1	-1	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	141 616,26	309 617,26	0,00	0,00	0,00	309 617,26	0,00	0,00	-168 001,00	0,00	-168 001,00
2027	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	141 616,26	300 768,26	185 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 152,00	-159 152,00	422 849,00
2027	-1,00	-1,00	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
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,00	8 849,00

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 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,01 %	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,00 %	TAK
2028	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	168 002,00	168 002,00	159 519,00	-168 001,00	-168 001,00	-159 519,00	220 216,00	220 216,00	159 519,00
2027	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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	-168 001,00	-168 001,00	-159 519,00	52 215,00	220 216,00	-168 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------