

**UCHWAŁA NR 967/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 16 października 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 Rolnictwa, Klimatu i Środowiska, Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

**§ 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 967/24  
z dnia 2024-10-16

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:	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	1 272 714 232,47	980 232 148,47	49 512 719,00	274 986 057,00	401 623 663,00	226 437 484,47	27 672 225,00	0,00	292 482 084,00	5 000,00	291 483 522,00	
2025	1 199 438 097,00	778 305 031,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	196 494 817,00	19 150 573,00	0,00	421 133 066,00	5 250,00	421 127 816,00	
2026	1 140 104 017,00	774 612 937,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	175 738 722,00	18 774 215,00	0,00	365 491 080,00	5 408,00	365 485 672,00	
2027	888 120 799,00	761 850 619,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	145 417 577,00	18 934 042,00	0,00	126 270 180,00	5 570,00	126 264 610,00	
2028	822 260 128,00	748 715 672,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	115 566 663,00	18 923 009,00	0,00	73 544 456,00	5 737,00	73 538 719,00	
2029	748 093 889,00	747 582 889,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	98 792 889,00	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	

<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	1 379 069 922,47	720 034 809,47	151 404 449,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	659 035 113,00	659 035 113,00	153 830 068,00
2025	1 546 886 024,00	694 597 705,00	148 762 641,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	852 288 319,00	852 288 319,00	74 118 714,00
2026	1 244 958 375,00	689 250 481,00	153 480 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	555 707 894,00	555 707 894,00	41 123 776,00
2027	919 133 183,00	677 053 236,00	158 159 859,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	242 079 947,00	242 079 947,00	35 525 506,00
2028	808 204 902,00	665 832 547,00	164 179 504,00	0,00	0,00	34 587 000,00	0,00	0,00	0,00	142 372 355,00	142 372 355,00	10 047 722,00
2029	725 602 299,00	676 971 633,00	166 894 879,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 630 666,00	48 630 666,00	3 794 679,00
2030	744 959 288,00	695 850 922,00	169 374 879,00	0,00	0,00	29 493 000,00	0,00	0,00	0,00	49 108 366,00	49 108 366,00	0,00
2031	760 230 860,00	704 950 361,00	171 583 361,00	0,00	0,00	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00	55 280 499,00	55 280 499,00	0,00
2032	775 862 510,00	713 467 000,00	174 150 000,00	0,00	0,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	62 395 510,00	62 395 510,00	0,00
2033	791 635 410,00	722 118 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	69 517 410,00	69 517 410,00	0,00
2034	807 549 410,00	731 094 000,00	179 410 000,00	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 455 410,00	76 455 410,00	0,00
2035	823 714 014,00	740 331 000,00	182 100 000,00	0,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	83 383 014,00	83 383 014,00	0,00
2036	840 230 025,00	749 899 000,00	184 830 000,00	0,00	0,00	10 117 000,00	0,00	0,00	0,00	90 331 025,00	90 331 025,00	0,00
2037	855 615 020,00	759 677 000,00	187 600 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	95 938 020,00	95 938 020,00	0,00
2038	879 567 968,00	770 151 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	109 416 968,00	109 416 968,00	0,00
2039	898 565 972,00	781 721 000,00	193 260 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	116 844 972,00	116 844 972,00	0,00
2040	922 894 352,00	794 231 000,00	196 150 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	128 663 352,00	128 663 352,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	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	-106 355 690,00	0,00	124 771 500,00	0,00	0,00	109 523 315,00	106 355 690,00	0,00	0,00
2025	-347 447 927,00	0,00	352 447 927,00	201 000 000,00	201 000 000,00	138 690 185,00	138 690 185,00	0,00	0,00
2026	-104 854 358,00	0,00	116 521 026,00	93 000 000,00	86 000 000,00	18 320 584,00	18 320 584,00	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	14 055 226,00	14 055 226,00	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 491 590,00	22 491 590,00	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 409 990,00	27 409 990,00	1 993 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 407 140,00	27 407 140,00	1 995 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 537 490,00	27 537 490,00	1 865 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 877 590,00	27 877 590,00	1 525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 440 590,00	28 440 590,00	962 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 130 986,00	29 130 986,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 130 975,00	29 130 975,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 130 980,00	29 130 980,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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	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	12 757 742,00	7 757 742,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 200 442,00	533 774,00	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	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	15 966 668,00	15 966 668,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	24 403 032,00	24 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 993 042,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 995 892,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 865 542,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 525 442,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2034	962 442,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 810,00	15 000 000,00	0,00	260 197 339,00	384 968 839,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	83 707 326,00	235 155 253,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	85 362 456,00	108 883 482,00
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	84 794 567,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 296 964,00	0,00	70 611 256,00	72 522 698,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	248 893 932,00	0,00	76 507 356,00	78 500 398,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 490 900,00	0,00	82 676 639,00	84 672 531,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 087 868,00	0,00	89 922 000,00	91 787 542,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 684 836,00	0,00	97 384 000,00	98 909 442,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 281 804,00	0,00	104 885 000,00	105 847 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 878 772,00	0,00	112 503 000,00	112 775 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 475 740,00	0,00	119 451 000,00	119 723 057,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 072 708,00	0,00	125 058 000,00	125 330 052,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 969 676,00	0,00	129 509 000,00	129 509 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 648,00	0,00	133 137 000,00	133 137 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319 000,00	135 319 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,75%	38,54%	38,54%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	16,89%	x	42,32%	45,21%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,84%	x	39,56%	40,80%	TAK	TAK
2027	7,18%	20,52%	x	36,93%	38,17%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,40%	x	32,81%	34,05%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,53%	x	29,23%	30,47%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,90%	x	24,80%	26,04%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,03%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2038	3,06%	16,93%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2039	2,27%	16,81%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2040	0,88%	16,62%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	153 048 113,00	150 356 661,00	119 825 167,00	154 962 461,00	154 962 461,00	138 337 577,00	179 989 131,00	179 989 131,00	130 499 668,00
2025	125 637 479,00	125 637 479,00	96 544 906,00	254 945 892,00	254 945 892,00	254 195 892,00	134 084 373,00	134 084 373,00	95 736 085,00
2026	111 121 377,00	111 121 377,00	86 747 666,00	247 221 968,00	247 221 968,00	244 340 518,00	125 765 532,00	125 765 532,00	90 068 250,00
2027	80 143 113,00	80 143 113,00	56 645 374,00	55 297 849,00	55 297 849,00	54 696 399,00	89 230 831,00	89 230 831,00	57 010 510,00
2028	49 690 242,00	49 690 242,00	35 269 133,00	23 546 469,00	23 546 469,00	23 146 469,00	55 020 275,00	55 020 275,00	35 903 997,00
2029	32 838 889,00	32 838 889,00	29 622 781,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 066 778,00	37 066 778,00	28 966 059,00
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	148 783 337,00	148 783 337,00	89 057 307,00	941 416 648,00	366 868 710,00	574 547 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	335 814 170,00	335 814 170,00	254 195 892,00	1 137 387 788,00	337 487 503,00	799 900 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 346 958,00	319 346 958,00	244 340 518,00	804 329 761,00	309 511 058,00	494 818 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 412 287,00	92 412 287,00	54 696 399,00	484 108 888,00	276 974 036,00	207 134 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 516 987,00	36 516 987,00	23 146 469,00	347 353 029,00	248 917 929,00	98 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 794 679,00	3 794 679,00	0,00	221 468 486,00	217 673 807,00	3 794 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	186 579 644,00	186 579 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 967/24  
z dnia 2024-10-16

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	5 969 880 661,00	941 416 648,00	1 137 387 788,00	804 329 761,00	484 108 888,00	347 353 029,00
					B	5 969 748 641,00	941 394 648,00	1 135 527 768,00	804 329 761,00	484 608 888,00	348 453 029,00
					C	132 020,00	22 000,00	1 860 020,00	0,00	-500 000,00	-1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 732 708 818,00	366 868 710,00	337 487 503,00	309 511 058,00	276 974 036,00	248 917 929,00
					B	2 732 826 798,00	366 846 710,00	335 877 483,00	309 511 058,00	277 474 036,00	250 017 929,00
					C	-117 980,00	22 000,00	1 610 020,00	0,00	-500 000,00	-1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 237 171 843,00	574 547 938,00	799 900 285,00	494 818 703,00	207 134 852,00	98 435 100,00
					B	3 236 921 843,00	574 547 938,00	799 650 285,00	494 818 703,00	207 134 852,00	98 435 100,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 374 480 204,00	325 367 616,00	469 898 543,00	445 112 490,00	181 643 118,00	91 537 262,00
					B	2 374 348 184,00	325 345 616,00	468 038 523,00	445 112 490,00	182 143 118,00	92 637 262,00
					C	132 020,00	22 000,00	1 860 020,00	0,00	-500 000,00	-1 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	677 127 057,00	176 585 139,00	134 084 373,00	125 765 532,00	89 230 831,00	55 020 275,00
					B	677 245 037,00	176 563 139,00	132 474 353,00	125 765 532,00	89 730 831,00	56 120 275,00
					C	-117 980,00	22 000,00	1 610 020,00	0,00	-500 000,00	-1 100 000,00
1.1.1.15	1a102 Zdrowi i aktywni zawodowo - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnią zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	8 236 965,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00
					B	8 386 965,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00
					C	-150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
1.1.1.16	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	16 202 445,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00
					B	16 302 445,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					C	-100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
1.1.1.51	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2025	A	10 653 668,00	1 153 615,00	901 615,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 543 648,00	1 153 615,00	791 595,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 020,00	0,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	A	89 075,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 075,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 697 353 147,00	148 782 477,00	335 814 170,00	319 346 958,00	92 412 287,00	36 516 987,00
					B	1 697 103 147,00	148 782 477,00	335 564 170,00	319 346 958,00	92 412 287,00	36 516 987,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a102 Zdrowi i aktywni zawodowo - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnią zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	650 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	500 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	221 468 486,00	186 579 644,00	0,00	2 553 049 548,00
	221 618 486,00	186 579 644,00	0,00	2 552 939 528,00
	-150 000,00	0,00	0,00	110 020,00
1.a	217 673 807,00	186 579 644,00	0,00	936 339 435,00
	217 823 807,00	186 579 644,00	0,00	936 479 415,00
	-150 000,00	0,00	0,00	-139 980,00
1.b	3 794 679,00	0,00	0,00	1 616 710 113,00
	3 794 679,00	0,00	0,00	1 616 460 113,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1	40 861 457,00	0,00	0,00	1 136 460 673,00
	41 011 457,00	0,00	0,00	1 136 350 653,00
	-150 000,00	0,00	0,00	110 020,00
1.1.1	37 066 778,00	0,00	0,00	414 989 710,00
	37 216 778,00	0,00	0,00	415 129 690,00
	-150 000,00	0,00	0,00	-139 980,00
1.1.1.15	936 965,00	0,00	0,00	8 236 965,00
	1 086 965,00	0,00	0,00	8 386 965,00
	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.1.1.16	771 163,00	0,00	0,00	12 091 432,00
	771 163,00	0,00	0,00	12 191 432,00
	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	1 622 731,00
	0,00	0,00	0,00	1 512 711,00
	0,00	0,00	0,00	110 020,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3 794 679,00	0,00	0,00	721 470 963,00
	3 794 679,00	0,00	0,00	721 220 963,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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							
1.1.2.7	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	600 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	500 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 595 400 457,00	616 049 032,00	667 489 245,00	359 217 271,00	302 465 770,00	255 815 767,00
					B	3 595 400 457,00	616 049 032,00	667 489 245,00	359 217 271,00	302 465 770,00	255 815 767,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 055 581 761,00	190 283 571,00	203 403 130,00	183 745 526,00	187 743 205,00	193 897 654,00
					B	2 055 581 761,00	190 283 571,00	203 403 130,00	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	1 539 818 696,00	425 765 461,00	464 086 115,00	175 471 745,00	114 722 565,00	61 918 113,00
					B	1 539 818 696,00	425 765 461,00	464 086 115,00	175 471 745,00	114 722 565,00	61 918 113,00
					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 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	100 000,00	0,00	0,00	587 572,00
	100 000,00	0,00	0,00	487 572,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	180 607 029,00	186 579 644,00	0,00	1 416 588 875,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	0,00	1 416 588 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	180 607 029,00	186 579 644,00	0,00	521 349 725,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	0,00	521 349 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	895 239 150,00
	0,00	0,00	0,00	895 239 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- „*Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania*” **(00009)** realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – zmniejszenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 9.922 zł – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 9 października 2024 r.,
- zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 9.922 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań statutowych – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 9 października 2024 r.

### **POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA**

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 268.446,70 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 268.446,70 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 268.446,70 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 268.446,70 zł na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 9 października 2024 r.

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

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 22.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 22.000 zł, w tym:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” **(1a249)** w ramach RPOWŚ 2014–2020 – zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 22.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł.

### **EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE**

## EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

łącznie zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 1.750.000 zł, zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 500.000 zł, w 2028 r. o kwotę 1.100.000 zł, w 2029 r. o kwotę 150.000 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 1.750.000 zł, zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 500.000 zł, w 2028 r. o kwotę 1.100.000 zł, w 2029 r. o kwotę 150.000 zł, w tym:

- „*Zdrowi i aktywni zawodowo*” (**1a102**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 500.000 zł i w 2029 r. o kwotę 150.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2025 r. o kwotę 150.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 500.000 zł i w 2029 r. o kwotę 150.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 150.000 zł,
- „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” (**1a103**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 1.000.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 1.100.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2025 r. o kwotę 100.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 1.000.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 1.100.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 100.000 zł.

## ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 110.020 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 110.020 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” (**1a188**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 110.020 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 110.020 zł.

## KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

- „*Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera*” (**00067**) – zmniejszenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 58.800 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 58.800 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
------	-----------------	-----------------	---------------

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	290 446,70	290 446,70	0
2025	1 860 020	1 860 020	0
2027	-500 000	-500 000	0
2028	-1 100 000	-1 100 000	0
2029	-150 000	-150 000	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	290 446,70	290 446,70	0,00	0,00	0,00	290 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	1 860 020,00	1 610 020,00	0,00	0,00	0,00	1 610 020,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,0
2027	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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	290 446,70	359 168,70	184 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 722,00	-68 722,00	-58 800,0
2025	1 860 020,00	1 610 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,0
2027	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do 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	-68 722,00	-68 722,0

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 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	NIE	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,0
2025	1 610 020,00	1 610 020,00	69 106,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 610 020,00	1 610 020,00	69 106,0
2027	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,0
2028	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,0
2029	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	1 860 020,00	1 610 020,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------