

UCHWAŁA NR 1228/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 listopada 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2024 – 2040**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 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

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarzowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

§ 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 1228/24
z dnia 2024-11-27

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	1 241 026 644,72	976 660 434,72	49 512 719,00	274 986 057,00	401 623 663,00	222 484 780,72	28 053 215,00	0,00	264 366 210,00	4 858,00	263 367 790,00	
2025	1 195 893 221,00	796 398 072,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	214 257 858,00	19 480 573,00	0,00	399 495 149,00	5 250,00	399 489 899,00	
2026	1 108 478 551,00	768 835 033,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	169 370 538,00	19 364 495,00	0,00	339 643 518,00	5 408,00	339 638 110,00	
2027	873 012 906,00	763 995 186,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	146 883 408,00	19 612 778,00	0,00	109 017 720,00	5 570,00	109 012 150,00	
2028	827 552 485,00	753 899 752,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	119 979 484,00	19 694 268,00	0,00	73 652 733,00	5 737,00	73 646 996,00	
2029	745 404 433,00	744 628 673,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	95 838 673,00	18 597 000,00	0,00	775 760,00	11 000,00	764 760,00	
2030	772 369 278,00	772 358 278,00	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	1 251 085 701,07	712 392 400,07	150 923 837,29	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	538 693 301,00	534 693 301,00	115 608 938,00
2025	1 557 842 430,79	712 219 529,79	149 172 012,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	845 622 901,00	845 622 901,00	75 501 510,00
2026	1 250 974 502,00	678 106 432,00	153 884 374,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	572 868 070,00	572 868 070,00	89 131 727,00
2027	902 480 238,00	679 197 803,00	158 563 730,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	223 282 435,00	223 282 435,00	34 412 857,00
2028	813 806 816,00	671 388 575,00	164 583 375,00	0,00	0,00	34 587 000,00	0,00	0,00	0,00	142 418 241,00	142 418 241,00	10 047 722,00
2029	723 239 400,00	674 406 365,00	167 298 750,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 833 035,00	48 833 035,00	3 794 679,00
2030	745 302 845,00	696 256 870,00	169 778 750,00	0,00	0,00	29 493 000,00	0,00	0,00	0,00	49 045 975,00	49 045 975,00	0,00
2031	760 591 417,00	704 950 361,00	171 583 361,00	0,00	0,00	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00	55 641 056,00	55 641 056,00	0,00
2032	776 240 067,00	713 467 000,00	174 150 000,00	0,00	0,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	62 773 067,00	62 773 067,00	0,00
2033	792 029 967,00	722 118 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	69 911 967,00	69 911 967,00	0,00
2034	807 960 967,00	731 094 000,00	179 410 000,00	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 866 967,00	76 866 967,00	0,00
2035	823 724 968,00	740 331 000,00	182 100 000,00	0,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	83 393 968,00	83 393 968,00	0,00
2036	840 257 969,00	749 899 000,00	184 830 000,00	0,00	0,00	10 117 000,00	0,00	0,00	0,00	90 358 969,00	90 358 969,00	0,00
2037	855 654 968,00	759 677 000,00	187 600 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	95 977 968,00	95 977 968,00	0,00
2038	879 896 968,00	770 151 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	109 745 968,00	109 745 968,00	0,00
2039	898 906 972,00	781 721 000,00	193 260 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	117 185 972,00	117 185 972,00	0,00
2040	923 235 078,00	794 231 000,00	196 150 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	129 004 078,00	129 004 078,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	-10 059 056,35	0,00	40 442 005,35	0,00	0,00	22 689 959,35	10 059 056,35	0,00	0,00
2025	-361 949 209,79	0,00	366 949 209,79	201 000 000,00	201 000 000,00	145 072 162,79	145 072 162,79	0,00	0,00
2026	-142 495 951,00	0,00	154 162 619,00	93 000 000,00	86 000 000,00	56 686 623,00	56 495 951,00	0,00	0,00
2027	-29 467 332,00	0,00	41 134 000,00	38 000 000,00	29 467 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 745 669,00	13 745 669,00	2 220 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 165 033,00	22 165 033,00	2 237 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 066 433,00	27 066 433,00	2 336 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 046 583,00	27 046 583,00	2 356 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 159 933,00	27 159 933,00	2 243 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 483 033,00	27 483 033,00	1 919 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 029 033,00	28 029 033,00	1 373 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 120 032,00	29 120 032,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 103 031,00	29 103 031,00	300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 091 032,00	29 091 032,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 774 032,00	19 774 032,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 962 028,00	15 962 028,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 325 922,00	6 325 922,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17 752 046,00	0,00	0,00	0,00	30 382 949,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 877 047,00	15 877 047,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 475 996,00	0,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 999,00	0,00	0,00	0,00	15 966 668,00	15 966 668,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 237 999,00	0,00	0,00	0,00	24 403 032,00	24 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 336 599,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 356 449,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 243 099,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 919 999,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 373 999,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2035	283 000,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 001,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 000,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2038	329 000,00	0,00	0,00	0,00	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00
2039	341 000,00	0,00	0,00	0,00	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00
2040	340 726,00	0,00	0,00	0,00	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00

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	25 382 949,00	15 000 000,00	0,00	264 268 034,65	304 710 040,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	84 178 542,21	250 127 752,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	90 728 601,00	151 891 220,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	318 666 664,00	0,00	84 797 383,00	87 931 383,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	302 699 996,00	0,00	82 511 177,00	84 732 176,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 296 964,00	0,00	70 222 308,00	72 460 307,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	248 893 932,00	0,00	76 101 408,00	78 438 007,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 490 900,00	0,00	82 676 639,00	85 033 088,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 087 868,00	0,00	89 922 000,00	92 165 099,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 684 836,00	0,00	97 384 000,00	99 303 999,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 281 804,00	0,00	104 885 000,00	106 258 999,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 878 772,00	0,00	112 503 000,00	112 786 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 475 740,00	0,00	119 451 000,00	119 751 001,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 072 708,00	0,00	125 058 000,00	125 370 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 969 676,00	0,00	129 509 000,00	129 838 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 648,00	0,00	133 137 000,00	133 478 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319 000,00	135 659 726,00

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	0,75%	38,93%	38,93%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,33%	x	42,45%	45,34%	TAK	TAK
2026	6,08%	21,33%	x	39,68%	40,92%	TAK	TAK
2027	7,17%	20,34%	x	37,12%	38,36%	TAK	TAK
2028	7,97%	19,42%	x	32,97%	34,21%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,36%	x	29,40%	30,63%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,84%	x	24,94%	26,18%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,03%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2038	3,06%	16,93%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2039	2,27%	16,81%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2040	0,88%	16,62%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	149 548 559,00	146 857 107,00	116 707 576,00	138 367 960,00	138 367 960,00	121 743 076,00	175 531 141,00	175 531 141,00	128 075 754,00
2025	143 248 520,00	143 248 520,00	114 083 420,00	200 869 969,00	200 869 969,00	199 707 121,00	153 847 255,00	153 847 255,00	113 305 419,00
2026	104 753 193,00	104 753 193,00	80 197 422,00	214 158 904,00	214 158 904,00	209 600 277,00	117 084 985,00	117 084 985,00	83 070 582,00
2027	81 608 944,00	81 608 944,00	57 507 456,00	38 045 389,00	38 045 389,00	36 724 360,00	89 771 468,00	89 771 468,00	57 695 032,00
2028	54 103 063,00	54 103 063,00	39 353 365,00	23 654 746,00	23 654 746,00	23 185 450,00	60 094 265,00	60 094 265,00	39 988 229,00
2029	29 884 673,00	29 884 673,00	26 508 496,00	764 760,00	764 760,00	255 000,00	33 392 912,00	33 392 912,00	25 851 774,00
2030	343 278,00	343 278,00	343 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	123 585 717,00	123 585 717,00	72 462 806,00	816 658 307,35	362 606 972,35	454 051 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 452 682,00	279 452 682,00	199 707 121,00	1 151 000 077,79	357 765 210,79	793 234 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 426 277,00	277 426 277,00	209 600 277,00	813 405 888,00	301 427 009,00	511 978 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 983 487,00	69 983 487,00	36 724 360,00	463 869 996,00	278 325 080,00	185 544 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 513 172,00	36 513 172,00	23 185 450,00	354 414 536,00	254 877 958,00	99 536 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 114 679,00	4 114 679,00	255 000,00	223 257 223,00	219 142 544,00	4 114 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	186 999 717,00	186 999 717,00	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.

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1228/24
z dnia 27 listopada 2024 roku

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zmniejszenie dochodów w 2024 r. o kwotę 18.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 18.000 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 33.373 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 33.373 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 33.373 zł otrzymanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 33.373 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

- zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „Zakup dwóch zestawów graficznych oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK” (00027) – zmniejszenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	15 373	15 373	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	15 373,00	15 373,00	0,00	0,00	0,00	15 373,00	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	15 373,00	29 373,00	-32 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	256 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

	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	-14 000,00	-14 000,00

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 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	NIE	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	TAK	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	NIE	TAK
2031	0,00 %	0,00 %	x	-0,01 %	NIE	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
----	-----	-------	---------	-----	-------	---------	-----	-------	---------

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

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