

UCHWAŁA NR 1480/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040

Na podstawie art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 6 uchwały Nr X/142/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/142/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/142/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
GRZEGORZ SOCHA
(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 1480/25
z dnia 2025-01-22

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	1 395 859 923,79	987 974 710,79	173 094 654,95	152 802 232,82	416 604 279,02	219 272 889,00	26 200 655,00	0,00	407 885 213,00	10 000,00	407 087 443,00
2026	1 370 962 861,00	952 268 609,00	173 960 000,00	153 560 000,00	418 680 000,00	183 295 715,00	22 772 894,00	0,00	418 694 252,00	10 500,00	418 683 752,00
2027	1 120 234 880,00	933 882 273,00	174 820 000,00	154 320 000,00	420 770 000,00	160 880 164,00	23 092 109,00	0,00	186 352 607,00	10 815,00	186 341 792,00
2028	997 912 769,00	904 154 633,00	175 690 000,00	155 090 000,00	422 870 000,00	127 248 193,00	23 256 440,00	0,00	93 758 136,00	11 140,00	93 746 996,00
2029	904 325 904,00	884 199 075,00	176 560 000,00	155 860 000,00	424 980 000,00	103 388 759,00	23 410 316,00	0,00	20 126 829,00	11 474,00	20 115 355,00
2030	873 301 701,00	873 289 701,00	177 440 000,00	156 630 000,00	427 100 000,00	88 653 278,00	23 466 423,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2031	876 813 046,00	876 801 046,00	178 320 000,00	157 410 000,00	429 230 000,00	88 300 000,00	23 541 046,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2032	881 127 663,00	881 115 663,00	179 210 000,00	158 190 000,00	431 370 000,00	88 730 000,00	23 615 663,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2033	885 472 251,00	885 460 251,00	180 100 000,00	158 980 000,00	433 520 000,00	89 170 000,00	23 690 251,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2034	889 836 852,00	889 824 852,00	181 000 000,00	159 770 000,00	435 680 000,00	89 610 000,00	23 764 852,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2035	894 220 000,00	894 208 000,00	181 900 000,00	160 560 000,00	437 850 000,00	90 050 000,00	23 848 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2036	898 631 000,00	898 619 000,00	182 800 000,00	161 360 000,00	440 030 000,00	90 490 000,00	23 939 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2037	903 072 000,00	903 060 000,00	183 710 000,00	162 160 000,00	442 230 000,00	90 930 000,00	24 030 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2038	907 533 000,00	907 521 000,00	184 620 000,00	162 970 000,00	444 440 000,00	91 370 000,00	24 121 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2039	912 034 000,00	912 022 000,00	185 540 000,00	163 780 000,00	446 660 000,00	91 820 000,00	24 222 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2040	916 555 000,00	916 543 000,00	186 460 000,00	164 590 000,00	448 890 000,00	92 280 000,00	24 323 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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				
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	
2025	1 707 797 710,79	760 709 682,79	163 613 138,00	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	947 088 028,00	947 088 028,00	138 429 361,00	
2026	1 438 692 549,00	749 378 850,00	167 101 861,00	0,00	0,00	12 335 000,00	0,00	0,00	0,00	689 313 699,00	689 313 699,00	120 385 119,00	
2027	1 104 162 208,00	753 070 812,00	172 169 564,00	0,00	0,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	351 091 396,00	351 091 396,00	59 461 932,00	
2028	984 937 832,00	743 175 823,00	176 887 463,00	0,00	0,00	13 265 000,00	0,00	0,00	0,00	241 762 009,00	241 762 009,00	30 147 722,00	
2029	897 343 126,00	728 455 037,00	180 724 579,00	0,00	0,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	168 888 089,00	168 888 089,00	23 995 274,00	
2030	862 027 056,00	753 635 271,00	195 318 750,00	0,00	0,00	9 928 000,00	0,00	0,00	0,00	108 391 785,00	108 391 785,00	0,00	
2031	865 169 495,00	765 632 046,00	196 400 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	99 537 449,00	99 537 449,00	0,00	
2032	869 370 762,00	777 353 663,00	199 340 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00	0,00	0,00	0,00	92 017 099,00	92 017 099,00	0,00	
2033	873 392 250,00	789 407 251,00	202 330 000,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	0,00	83 984 999,00	83 984 999,00	0,00	
2034	877 210 851,00	801 779 852,00	205 360 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00	75 430 999,00	75 430 999,00	0,00	
2035	880 503 000,00	814 461 000,00	208 440 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	66 042 000,00	66 042 000,00	0,00	
2036	893 931 000,00	827 876 000,00	211 560 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	66 055 000,00	66 055 000,00	0,00	
2037	903 384 000,00	842 511 000,00	214 730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 873 000,00	60 873 000,00	0,00	
2038	907 862 000,00	857 820 000,00	217 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 042 000,00	50 042 000,00	0,00	
2039	912 375 000,00	873 469 000,00	221 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 906 000,00	38 906 000,00	0,00	
2040	916 895 726,00	889 470 000,00	224 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 726,00	27 425 726,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-311 937 787,00	0,00	329 300 469,00	100 000 000,00	100 000 000,00	218 327 738,00	211 937 787,00	0,00	0,00
2026	-67 729 688,00	0,00	86 495 059,00	50 000 000,00	50 000 000,00	28 656 381,00	17 568 688,00	0,00	0,00
2027	16 072 672,00	16 072 672,00	7 899 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 974 937,00	12 974 937,00	7 193 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 982 778,00	6 982 778,00	8 405 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 274 645,00	11 274 645,00	3 725 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 643 551,00	11 643 551,00	3 356 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 756 901,00	11 756 901,00	3 243 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 080 001,00	12 080 001,00	2 919 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 626 001,00	12 626 001,00	2 373 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 717 000,00	13 717 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 700 000,00	4 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	-312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	-329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	-341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	-340 726,00	0,00	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:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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			
2025	10 972 731,00	0,00	0,00	0,00	17 362 682,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	7 838 678,00	161 000,00	0,00	0,00	18 765 371,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	7 899 371,00	0,00	0,00	0,00	23 972 043,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 193 042,00	0,00	0,00	0,00	20 167 979,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	8 405 978,00	0,00	0,00	0,00	15 388 756,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 725 355,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 356 449,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 243 099,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 919 999,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 373 999,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	340 726,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 682,00	110 000 000,00	0,00	227 265 028,00	456 565 497,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 765 371,00	145 000 000,00	0,00	202 889 759,00	239 384 818,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 972 043,00	125 000 000,00	0,00	180 811 461,00	188 710 832,00		
2028	x	x	x	x	0,00	5 167 979,00	110 000 000,00	0,00	160 978 810,00	168 171 852,00		
2029	x	x	x	x	0,00	388 756,00	95 000 000,00	0,00	155 744 038,00	164 150 016,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	119 654 430,00	123 379 785,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	111 169 000,00	114 525 449,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	103 762 000,00	107 005 099,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	96 053 000,00	98 972 999,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	88 045 000,00	90 418 999,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	79 747 000,00	81 030 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 743 000,00	71 043 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549 000,00	60 861 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701 000,00	50 030 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553 000,00	38 894 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073 000,00	27 413 726,00		

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
2025	1,08%	32,44%	45,21%	45,34%	TAK	TAK
2026	3,55%	29,77%	43,03%	43,08%	TAK	TAK
2027	4,53%	26,57%	41,68%	41,73%	TAK	TAK
2028	3,64%	24,27%	38,42%	38,47%	TAK	TAK
2029	3,40%	22,96%	35,53%	35,58%	TAK	TAK
2030	3,18%	16,47%	32,02%	32,07%	TAK	TAK
2031	2,95%	15,15%	27,29%	27,34%	TAK	TAK
2032	2,73%	13,93%	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2033	2,51%	12,69%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2034	2,29%	11,42%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2035	2,07%	10,13%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2036	0,67%	8,81%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2037	0,01%	7,47%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2038	0,01%	6,10%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2039	0,01%	4,71%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2040	0,01%	3,30%	8,76%	8,76%	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			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
2025	150 901 681,00	148 515 892,00	115 918 155,00	208 987 054,00	208 987 054,00	195 516 517,00	167 303 237,00	167 303 237,00	118 013 852,00
2026	113 497 418,00	113 497 418,00	84 753 495,00	292 763 546,00	292 763 546,00	268 104 919,00	127 192 210,00	127 192 210,00	87 626 655,00
2027	90 353 168,00	90 353 168,00	62 063 529,00	115 375 031,00	115 375 031,00	93 954 002,00	99 918 692,00	99 918 692,00	62 251 105,00
2028	56 062 287,00	56 062 287,00	40 139 438,00	43 754 746,00	43 754 746,00	23 185 450,00	70 383 489,00	70 383 489,00	40 774 302,00
2029	31 843 901,00	31 843 901,00	27 294 571,00	20 115 355,00	20 115 355,00	255 000,00	43 782 140,00	43 782 140,00	26 637 849,00
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				
2025	306 322 012,00	306 322 012,00	203 797 012,00	1 216 431 205,79	389 744 602,79	826 686 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	369 345 013,00	369 345 013,00	268 104 919,00	953 561 274,00	341 059 012,00	612 502 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	158 612 339,00	158 612 339,00	93 954 002,00	598 609 582,00	320 686 599,00	277 922 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	56 613 172,00	56 613 172,00	23 185 450,00	419 767 552,00	300 130 974,00	119 636 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	23 465 274,00	23 465 274,00	255 000,00	298 839 352,00	275 374 078,00	23 465 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	198 115 848,00	198 115 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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:				wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:											
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:										
						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					
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1480/25
z dnia 2025-01-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 153 474 870,14	1 216 431 205,79	953 561 274,00	598 609 582,00	419 767 552,00	298 839 352,00
					B	5 153 214 330,14	1 216 197 885,79	953 561 274,00	598 609 582,00	419 767 552,00	298 839 352,00
					C	260 540,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 951 521 598,14	389 744 602,79	341 059 012,00	320 686 599,00	300 130 974,00	275 374 078,00
					B	2 951 261 058,14	389 511 282,79	341 059 012,00	320 686 599,00	300 130 974,00	275 374 078,00
					C	260 540,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 201 953 272,00	826 686 603,00	612 502 262,00	277 922 983,00	119 636 578,00	23 465 274,00
					B	2 201 953 272,00	826 686 603,00	612 502 262,00	277 922 983,00	119 636 578,00	23 465 274,00
					C	0,00	0,00	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	1 740 250 061,00	471 218 842,00	496 537 223,00	258 531 031,00	126 996 661,00	67 247 414,00
					B	1 739 989 521,00	470 985 522,00	496 537 223,00	258 531 031,00	126 996 661,00	67 247 414,00
					C	260 540,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	725 755 618,00	164 896 830,00	127 192 210,00	99 918 692,00	70 383 489,00	43 782 140,00
					B	725 495 078,00	164 663 510,00	127 192 210,00	99 918 692,00	70 383 489,00	43 782 140,00
					C	260 540,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a129 Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności - Poprawa stanu zagrożonych fragmentacją populacji owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	8 800 280,00	3 077 679,00	1 840 345,00	1 104 862,00	1 140 805,00	1 605 589,00
					B	8 713 100,00	2 990 499,00	1 840 345,00	1 104 862,00	1 140 805,00	1 605 589,00
					C	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a130 Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych - Ochrona dzikich zwierząt	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	4 443 143,00	433 070,00	313 000,00	2 417 775,00	1 190 475,00	23 823,00
					B	4 330 073,00	320 000,00	313 000,00	2 417 775,00	1 190 475,00	23 823,00
					C	113 070,00	113 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	1a131 Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach - Restytucja i wzmocnienie populacji różnych gatunków owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	1 996 240,00	350 290,00	275 000,00	875 000,00	460 350,00	10 600,00
					B	1 935 950,00	290 000,00	275 000,00	875 000,00	460 350,00	10 600,00
					C	60 290,00	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	1a132 Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWS 2014 – 2020 przez IP ZIT - Zamykanie RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	A	400 000,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 014 494 443,00	306 322 012,00	369 345 013,00	158 612 339,00	56 613 172,00	23 465 274,00
					B	1 014 494 443,00	306 322 012,00	369 345 013,00	158 612 339,00	56 613 172,00	23 465 274,00
					C	0,00	0,00	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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	198 115 848,00	60 000,00	2 240 267 025,00
	198 115 848,00	60 000,00	2 240 033 705,00
	0,00	0,00	233 320,00
1.a	198 115 848,00	60 000,00	858 347 731,00
	198 115 848,00	60 000,00	858 114 411,00
	0,00	0,00	233 320,00
1.b	0,00	0,00	1 381 919 294,00
	0,00	0,00	1 381 919 294,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	1 055 797 025,00
	0,00	0,00	1 055 563 705,00
	0,00	0,00	233 320,00
1.1.1	0,00	0,00	280 304 616,00
	0,00	0,00	280 071 296,00
	0,00	0,00	233 320,00
1.1.1.38	0,00	0,00	8 769 280,00
	0,00	0,00	8 682 100,00
	0,00	0,00	87 180,00
1.1.1.39	0,00	0,00	4 378 143,00
	0,00	0,00	4 265 073,00
	0,00	0,00	113 070,00
1.1.1.40	0,00	0,00	1 971 240,00
	0,00	0,00	1 910 950,00
	0,00	0,00	60 290,00
1.1.1.41	0,00	0,00	81 080,00
	0,00	0,00	108 300,00
	0,00	0,00	-27 220,00
1.1.2	0,00	0,00	775 492 409,00
	0,00	0,00	775 492 409,00
	0,00	0,00	0,00
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 413 224 809,14	745 212 363,79	457 024 051,00	340 078 551,00	292 770 891,00
					B	3 413 224 809,14	745 212 363,79	457 024 051,00	340 078 551,00	292 770 891,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 225 765 980,14	224 847 772,79	213 866 802,00	220 767 907,00	229 747 485,00
					B	2 225 765 980,14	224 847 772,79	213 866 802,00	220 767 907,00	229 747 485,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 187 458 829,00	520 364 591,00	243 157 249,00	119 310 644,00	63 023 406,00
					B	1 187 458 829,00	520 364 591,00	243 157 249,00	119 310 644,00	63 023 406,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	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	198 115 848,00	60 000,00	1 184 470 000,00
	198 115 848,00	60 000,00	1 184 470 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	198 115 848,00	60 000,00	578 043 115,00
	198 115 848,00	60 000,00	578 043 115,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	606 426 885,00
	0,00	0,00	606 426 885,00
	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr 1480/25
z dnia 22 stycznia 2025 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2025-2040

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 23.000 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 23.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 23.000 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 23.000 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO – REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA: 2014-2020 I 2007-2013

łącznie zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 3.155.559 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 3.155.559 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 1.202.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 15.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną w związku ze zrealizowanymi projektami w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 1.202.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 1.165.789 zł i dochodów majątkowych o kwotę 772.770 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanymi projektami w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 1.165.789 zł i wydatków majątkowych o kwotę 772.770 zł na zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

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

- „Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT”

(1a132) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2025 r o kwotę 27.220 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2025 r o kwotę 27.220 zł na dotację celową dla Miasta Kielce.

PRZYRODA I KLIMAT

łączne zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 260.540 zł, w tym:

- „*Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności*” (1a129) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 87.180 zł,
- „*Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych*” (1a130) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 113.070 zł,
- „*Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach*” (1a131) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 60.290 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 260.540 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
2025	3 151 339	3 151 339	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
2025	3 151 339,00	2 363 569,00	0,00	0,00	0,00	-27 220,00	2 390 789,00	0,00	787 770,00	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
2025	3 151 339,00	2 363 569,00	265 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 770,00	787 770,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	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
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,03 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	TAK	TAK
2030	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,03 %	TAK	TAK
2031	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,03 %	TAK	TAK
2032	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %	TAK	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
2025	2 358 569,00	-27 220,00	-27 220,00	0,00	0,00	0,00	2 639 727,00	2 639 727,00	-13 564,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	233 320,00	233 320,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------