

UCHWAŁA NR 1939/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 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 uchwała 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.

§ 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 1939/25
z dnia 2025-04-09

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	1 428 012 032,79	1 010 776 971,79	173 094 654,95	152 802 232,82	416 604 279,02	241 046 178,00	27 229 627,00	0,00	417 235 061,00	10 000,00	416 433 091,00
2026	1 387 891 037,00	957 563 347,00	173 960 000,00	153 560 000,00	418 680 000,00	188 551 787,00	22 811 560,00	0,00	430 327 690,00	10 500,00	430 317 190,00
2027	1 122 917 837,00	936 565 230,00	174 820 000,00	154 320 000,00	420 770 000,00	163 539 535,00	23 115 695,00	0,00	186 352 607,00	10 815,00	186 341 792,00
2028	999 382 018,00	905 623 882,00	175 690 000,00	155 090 000,00	422 870 000,00	128 697 602,00	23 276 280,00	0,00	93 758 136,00	11 140,00	93 746 996,00
2029	904 696 095,00	884 569 266,00	176 560 000,00	155 860 000,00	424 980 000,00	103 742 864,00	23 426 402,00	0,00	20 126 829,00	11 474,00	20 115 355,00
2030	873 314 037,00	873 302 037,00	177 440 000,00	156 630 000,00	427 100 000,00	88 653 278,00	23 478 759,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2031	876 821 632,00	876 809 632,00	178 320 000,00	157 410 000,00	429 230 000,00	88 300 000,00	23 549 632,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2032	881 132 503,00	881 120 503,00	179 210 000,00	158 190 000,00	431 370 000,00	88 730 000,00	23 620 503,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2033	885 473 413,00	885 461 413,00	180 100 000,00	158 980 000,00	433 520 000,00	89 170 000,00	23 691 413,00	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	1 803 313 756,79	810 391 182,79	166 074 126,00	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	992 922 574,00	992 922 574,00	146 546 670,00
2026	1 475 169 397,00	752 673 588,00	167 101 861,00	0,00	0,00	12 335 000,00	0,00	0,00	0,00	722 495 809,00	722 495 809,00	129 510 977,00
2027	1 106 845 165,00	755 753 769,00	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	62 069 982,00
2028	986 407 081,00	744 645 072,00	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	39 126 841,00
2029	897 713 317,00	728 825 228,00	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	32 974 393,00
2030	862 039 392,00	753 647 607,00	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	865 178 081,00	765 640 632,00	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	869 375 602,00	777 358 503,00	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	873 393 412,00	789 408 413,00	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	-375 301 724,00	0,00	392 664 406,00	100 000 000,00	100 000 000,00	282 040 425,00	275 301 724,00	0,00	0,00
2026	-87 278 360,00	0,00	106 043 731,00	50 000 000,00	50 000 000,00	48 205 053,00	37 117 360,00	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	10 623 981,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	200 385 789,00	493 050 195,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 765 371,00	145 000 000,00	0,00	204 889 759,00	260 933 490,00
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%	31,15%	45,21%	48,53%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,06%	42,85%	44,27%	TAK	TAK
2027	4,52%	26,57%	41,53%	42,96%	TAK	TAK
2028	3,64%	24,28%	38,27%	39,70%	TAK	TAK
2029	3,40%	22,96%	35,38%	36,81%	TAK	TAK
2030	3,18%	16,47%	31,88%	33,30%	TAK	TAK
2031	2,95%	15,15%	27,15%	28,57%	TAK	TAK
2032	2,73%	13,93%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2033	2,51%	12,69%	21,35%	21,35%	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	172 631 970,00	169 666 221,00	131 663 099,00	216 133 418,00	216 133 418,00	201 428 669,00	205 726 079,00	205 726 079,00	148 137 698,00
2026	118 753 490,00	118 753 490,00	86 436 153,00	301 538 096,00	301 538 096,00	276 879 469,00	132 693 477,00	132 693 477,00	89 309 313,00
2027	93 012 539,00	93 012 539,00	62 219 997,00	115 375 031,00	115 375 031,00	93 954 002,00	102 602 772,00	102 602 772,00	62 407 573,00
2028	57 511 696,00	57 511 696,00	40 386 006,00	43 754 746,00	43 754 746,00	23 185 450,00	71 873 506,00	71 873 506,00	41 020 870,00
2029	32 198 006,00	32 198 006,00	27 553 812,00	20 115 355,00	20 115 355,00	255 000,00	44 181 993,00	44 181 993,00	26 897 090,00
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
			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	309 845 808,00	309 845 808,00	206 230 750,00	1 304 388 332,79	434 003 806,79	870 384 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	377 564 776,00	377 564 776,00	276 879 469,00	999 345 591,00	344 191 755,00	655 153 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 220 389,00	161 220 389,00	93 954 002,00	603 619 573,00	322 938 540,00	280 681 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 592 291,00	65 592 291,00	23 185 450,00	429 791 110,00	301 175 413,00	128 615 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 444 393,00	32 444 393,00	255 000,00	307 759 379,00	275 314 986,00	32 444 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	197 643 135,00	197 643 135,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 1939/25
z dnia 2025-04-09

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 5 230 370 126,57 B 5 230 370 126,57 C 0,00	1 304 388 332,79 1 304 388 332,79 0,00	999 345 591,00 999 345 591,00 0,00	603 619 573,00 603 619 573,00 0,00	429 791 110,00 429 791 110,00 0,00	307 759 379,00 307 759 379,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 953 064 728,57 B 2 953 163 027,57 C -98 299,00	434 003 806,79 434 102 105,79 -98 299,00	344 191 755,00 344 191 755,00 0,00	322 938 540,00 322 938 540,00 0,00	301 175 413,00 301 175 413,00 0,00	275 314 986,00 275 314 986,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 277 305 398,00 B 2 277 207 099,00 C 98 299,00	870 384 526,00 870 286 227,00 98 299,00	655 153 836,00 655 153 836,00 0,00	280 681 033,00 280 681 033,00 0,00	128 615 697,00 128 615 697,00 0,00	32 444 393,00 32 444 393,00 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 1 756 134 385,00 B 1 756 134 385,00 C 0,00	512 254 841,00 512 254 841,00 0,00	510 258 253,00 510 258 253,00 0,00	263 823 161,00 263 823 161,00 0,00	137 465 797,00 137 465 797,00 0,00	76 626 386,00 76 626 386,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 725 053 605,00 B 725 151 904,00 C -98 299,00	202 409 033,00 202 507 332,00 -98 299,00	132 693 477,00 132 693 477,00 0,00	102 602 772,00 102 602 772,00 0,00	71 873 506,00 71 873 506,00 0,00	44 181 993,00 44 181 993,00 0,00
1.1.1.3	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	A 18 455 046,00 B 18 553 345,00 C -98 299,00	11 223 882,00 11 322 181,00 -98 299,00	3 887 714,00 3 887 714,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 031 080 780,00 B 1 030 982 481,00 C 98 299,00	309 845 808,00 309 747 509,00 98 299,00	377 564 776,00 377 564 776,00 0,00	161 220 389,00 161 220 389,00 0,00	65 592 291,00 65 592 291,00 0,00	32 444 393,00 32 444 393,00 0,00
1.1.2.4	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	A 389 809,00 B 291 510,00 C 98 299,00	105 761,00 7 462,00 98 299,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	197 643 135,00	60 000,00	2 262 781 524,00
	197 643 135,00	60 000,00	2 262 781 524,00
	0,00	0,00	0,00
1.a	197 643 135,00	60 000,00	882 652 330,00
	197 643 135,00	60 000,00	882 750 629,00
	0,00	0,00	-98 299,00
1.b	0,00	0,00	1 380 129 194,00
	0,00	0,00	1 380 030 895,00
	0,00	0,00	98 299,00
1.1	0,00	0,00	1 030 813 535,00
	0,00	0,00	1 030 813 535,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	297 895 921,00
	0,00	0,00	297 994 220,00
	0,00	0,00	-98 299,00
1.1.1.3	0,00	0,00	12 528 970,00
	0,00	0,00	12 627 269,00
	0,00	0,00	-98 299,00
1.1.2	0,00	0,00	732 917 614,00
	0,00	0,00	732 819 315,00
	0,00	0,00	98 299,00
1.1.2.4	0,00	0,00	105 761,00
	0,00	0,00	7 462,00
	0,00	0,00	98 299,00
1.2	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
1.2.2	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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 474 235 741,57	792 133 491,79	489 087 338,00	339 796 412,00	292 325 313,00	231 132 993,00
					B	3 474 235 741,57	792 133 491,79	489 087 338,00	339 796 412,00	292 325 313,00	231 132 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 228 011 123,57	231 594 773,79	211 498 278,00	220 335 768,00	229 301 907,00	231 132 993,00
					B	2 228 011 123,57	231 594 773,79	211 498 278,00	220 335 768,00	229 301 907,00	231 132 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 246 224 618,00	560 538 718,00	277 589 060,00	119 460 644,00	63 023 406,00	0,00
					B	1 246 224 618,00	560 538 718,00	277 589 060,00	119 460 644,00	63 023 406,00	0,00
					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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	197 643 135,00	60 000,00	1 231 967 989,00
	197 643 135,00	60 000,00	1 231 967 989,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	197 643 135,00	60 000,00	584 756 409,00
	197 643 135,00	60 000,00	584 756 409,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	647 211 580,00
	0,00	0,00	647 211 580,00
	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr 1939/25
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

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

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

- „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (**1a086**) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 98.299 zł.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013

zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 59 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 59 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 59 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku ze zrealizowanym Działaniem w ramach POKL na lata 2007-2013 oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 59 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 1.583 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 1.760 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 1.033 zł i wydatków bieżących o kwotę 1.210 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji i płatności wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach projektu „*BUDUJ swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- zwiększenie w 2025 r. dochodów i wydatków bieżących o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności do Ministerstwa Finansów w związku

z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łączne zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 29.204 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 29.204 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 29.204 zł otrzymanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 29.204 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 – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 2 kwietnia 2025 r.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 177 zł z tytułu rezerwy celowej na zwroty dotacji i środków oraz płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2025	30 846,00	30 846,00	0,00

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
2025	30 846,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	29 204,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	30 846,00	-67 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 299,00	98 299,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
----	---	-----	---	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
----	-----	-------	-----	-------	---	-----	-------	---------	---------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	98 299,00	98 299,00

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

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	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 186,00	-92 186,00	-76 250,00

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	98 299,00	98 299,00	79 948,00	0,00	-98 299,00	98 299,00	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	
----	------	------	--------	--------	----------	--