

UCHWAŁA NR 2078/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 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 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.

§ 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 2078/25
z dnia 2025-04-30

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	1 484 162 841,79	1 011 089 894,79	173 094 654,95	152 802 232,82	416 789 598,02	240 995 045,00	27 408 364,00	0,00	473 072 947,00	10 000,00	472 270 977,00
2026	1 386 866 415,00	956 614 713,00	173 960 000,00	153 560 000,00	418 680 000,00	187 603 153,00	22 811 560,00	0,00	430 251 702,00	10 500,00	430 241 202,00
2027	1 082 222 830,00	936 585 973,00	174 820 000,00	154 320 000,00	420 770 000,00	163 560 278,00	23 115 695,00	0,00	145 636 857,00	10 815,00	145 626 042,00
2028	968 661 656,00	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	63 037 774,00	11 140,00	63 026 634,00
2029	923 967 982,00	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	39 398 716,00	11 474,00	39 387 242,00
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	1 871 104 161,79	811 864 321,79	166 272 893,00	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 239 840,00	1 059 239 840,00	208 199 993,00
2026	1 493 340 666,00	753 483 290,00	167 101 861,00	0,00	0,00	12 335 000,00	0,00	0,00	0,00	739 857 376,00	739 857 376,00	130 355 906,00
2027	1 066 150 158,00	755 774 512,00	172 169 564,00	0,00	0,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	310 375 646,00	310 375 646,00	62 069 982,00
2028	955 686 719,00	744 645 072,00	176 887 463,00	0,00	0,00	13 265 000,00	0,00	0,00	0,00	211 041 647,00	211 041 647,00	39 126 841,00
2029	916 985 204,00	728 825 228,00	180 724 579,00	0,00	0,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	188 159 976,00	188 159 976,00	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	-386 941 320,00	0,00	404 304 002,00	100 000 000,00	100 000 000,00	293 680 021,00	286 941 320,00	0,00	0,00
2026	-106 474 251,00	0,00	125 239 622,00	50 000 000,00	50 000 000,00	67 400 944,00	56 313 251,00	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	
	łączna 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	199 225 573,00	503 529 575,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 765 371,00	145 000 000,00	0,00	203 131 423,00	278 371 045,00
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%	31,07%	45,21%	48,53%	TAK	TAK
2026	3,55%	29,69%	42,83%	44,26%	TAK	TAK
2027	4,52%	26,57%	41,47%	42,89%	TAK	TAK
2028	3,64%	24,28%	38,21%	39,63%	TAK	TAK
2029	3,40%	22,96%	35,32%	36,74%	TAK	TAK
2030	3,18%	16,47%	31,81%	33,23%	TAK	TAK
2031	2,95%	15,15%	27,08%	28,51%	TAK	TAK
2032	2,73%	13,93%	23,74%	23,74%	TAK	TAK
2033	2,51%	12,69%	21,29%	21,29%	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	172 524 551,00	169 558 802,00	131 594 159,00	271 089 517,00	216 541 418,00	201 723 619,00	206 286 682,00	206 286 682,00	148 050 434,00
2026	117 804 856,00	117 804 856,00	85 067 996,00	301 462 108,00	301 462 108,00	276 803 481,00	130 663 179,00	130 663 179,00	87 941 156,00
2027	93 033 282,00	93 033 282,00	62 240 740,00	115 562 031,00	115 562 031,00	94 141 002,00	102 627 176,00	102 627 176,00	62 428 316,00
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	366 933 210,00	312 385 111,00	206 261 114,00	1 311 770 088,79	434 781 077,79	876 989 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	378 409 705,00	378 409 705,00	276 803 481,00	1 016 105 800,00	343 514 409,00	672 591 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 440 389,00	161 440 389,00	94 141 002,00	579 901 519,00	322 963 743,00	256 937 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 592 291,00	65 592 291,00	23 185 450,00	405 707 198,00	301 175 413,00	104 531 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 444 393,00	32 444 393,00	255 000,00	308 059 379,00	275 314 986,00	32 744 393,00	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										
	Spłaty, 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 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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 2078/25
z dnia 2025-04-30

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 5 188 911 134,57 B 5 199 016 134,57 C -10 105 000,00	1 311 770 088,79 1 311 875 088,79 -105 000,00	1 016 105 800,00 1 026 105 800,00 -10 000 000,00	579 901 519,00 579 901 519,00 0,00	405 707 198,00 405 707 198,00 0,00	308 059 379,00 308 059 379,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 952 901 127,57 B 2 963 086 127,57 C -10 185 000,00	434 781 077,79 434 966 077,79 -185 000,00	343 514 409,00 353 514 409,00 -10 000 000,00	322 963 743,00 322 963 743,00 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 2 236 010 007,00 B 2 235 930 007,00 C 80 000,00	876 989 011,00 876 909 011,00 80 000,00	672 591 391,00 672 591 391,00 0,00	256 937 776,00 256 937 776,00 0,00	104 531 785,00 104 531 785,00 0,00	32 744 393,00 32 744 393,00 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 1 757 401 379,00 B 1 767 506 379,00 C -10 105 000,00	514 792 982,00 514 897 982,00 -105 000,00	509 072 884,00 519 072 884,00 -10 000 000,00	264 067 565,00 264 067 565,00 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 723 444 532,00 B 733 549 532,00 C -10 105 000,00	202 869 583,00 202 974 583,00 -105 000,00	130 663 179,00 140 663 179,00 -10 000 000,00	102 627 176,00 102 627 176,00 0,00	71 873 506,00 71 873 506,00 0,00	44 181 993,00 44 181 993,00 0,00
1.1.1.21	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A 131 669 701,00 B 131 669 701,00 C 0,00	23 203 765,00 13 203 765,00 10 000 000,00	31 052 215,00 41 052 215,00 -10 000 000,00	35 372 793,00 35 372 793,00 0,00	21 372 794,00 21 372 794,00 0,00	18 040 369,00 18 040 369,00 0,00
1.1.1.22	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	A 71 817 342,00 B 81 817 342,00 C -10 000 000,00	23 032 626,00 33 032 626,00 -10 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.52	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	A 43 752 159,00 B 43 857 159,00 C -105 000,00	2 465 000,00 2 570 000,00 -105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 033 956 847,00 B 1 033 956 847,00 C 0,00	311 923 399,00 311 923 399,00 0,00	378 409 705,00 378 409 705,00 0,00	161 440 389,00 161 440 389,00 0,00	65 592 291,00 65 592 291,00 0,00	32 444 393,00 32 444 393,00 0,00
1.2	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 3 431 509 755,57 B 3 431 509 755,57 C 0,00	796 977 106,79 796 977 106,79 0,00	507 032 916,00 507 032 916,00 0,00	315 833 954,00 315 833 954,00 0,00	268 241 401,00 268 241 401,00 0,00	231 432 993,00 231 432 993,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	197 643 135,00	60 000,00	2 222 049 506,00
	197 643 135,00	60 000,00	2 222 154 506,00
	0,00	0,00	-105 000,00
1.a	197 643 135,00	60 000,00	891 886 458,00
	197 643 135,00	60 000,00	892 071 458,00
	0,00	0,00	-185 000,00
1.b	0,00	0,00	1 330 163 048,00
	0,00	0,00	1 330 083 048,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.1	0,00	0,00	1 042 410 711,00
	0,00	0,00	1 042 515 711,00
	0,00	0,00	-105 000,00
1.1.1	0,00	0,00	306 350 577,00
	0,00	0,00	306 455 577,00
	0,00	0,00	-105 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	23 498 773,00
	0,00	0,00	23 498 773,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	614 065,00
	0,00	0,00	719 065,00
	0,00	0,00	-105 000,00
1.1.2	0,00	0,00	736 060 134,00
	0,00	0,00	736 060 134,00
	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
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	197 643 135,00	60 000,00	1 179 638 795,00
	197 643 135,00	60 000,00	1 179 638 795,00
	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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 229 456 595,57	231 911 494,79	212 851 230,00	220 336 567,00	229 301 907,00	231 132 993,00
					B	2 229 536 595,57	231 991 494,79	212 851 230,00	220 336 567,00	229 301 907,00	231 132 993,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2028	A	1 027 040,00	306 350,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	1 107 040,00	386 350,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 202 053 160,00	565 065 612,00	294 181 686,00	95 497 387,00	38 939 494,00	300 000,00
					B	1 201 973 160,00	564 985 612,00	294 181 686,00	95 497 387,00	38 939 494,00	300 000,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2028	A	3 858 836,00	1 220 715,00	700 000,00	450 000,00	700 000,00	0,00
					B	3 778 836,00	1 140 715,00	700 000,00	450 000,00	700 000,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	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
1.3.1	197 643 135,00	60 000,00	585 535 881,00
	197 643 135,00	60 000,00	585 615 881,00
	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	606 350,00
	0,00	0,00	686 350,00
	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	594 102 914,00
	0,00	0,00	594 022 914,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	2 630 715,00
	0,00	0,00	2 550 715,00
	0,00	0,00	80 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr 2078/25
z dnia 30 kwietnia 2025 roku

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

PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

łączne zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 100.000 zł, zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 8.500.000 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 100.000 zł zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 10.000.000 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” (1a111) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących a zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 8.500.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących a zmniejszenie w 2026 r. o kwotę 10.000.000 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (1a112) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 8.500.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000.000 zł,
- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji w związku z realizowanymi projektami w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 40 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 40 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 40 zł z tytułu zwrotu przez beneficjenta dotacji w związku ze zrealizowanym Działaniem w ramach POKL na lata 2007-2013 oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 105.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r.

o kwotę 105.000 zł, w tym:

- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (1a189) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 105.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 105.000 zł – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2025 r. o kwotę 34.318 zł, zwiększenie wydatków w 2025 r. o kwotę 34.318 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 34.318 zł otrzymanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 34.318 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.

INFORMATYZACJA

- „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (1c210) – zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zwiększenie w 2026 r. wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2025	29 358	29 358	0
2026	-8 500 000	-8 500 000	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	29 358,00	29 358,00	0,00	0,00	0,00	-70 682,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	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
2025	29 358,00	-50 642,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	-8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

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	80 000,00	80 000,00

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
2025	0,00 %	0,02%	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	-0,20%	0,00 %	0,01 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,03%	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-0,03%	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2031	0,00 %	0,00 %	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
2032	0,00 %	0,00 %	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2033	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03%	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
2025	-105 000,00	-105 000,00	-66 521,00	0,00	0,00	0,00	-4 960,00	-4 960,00	-66 521,00
2026	-8 500 000,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-8 500 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

	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	-105 000,00	-185 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	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
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------