

UCHWAŁA NR 8897/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 roku

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

Na podstawie art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(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 8897/24
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 380 566 664,00	960 369 131,00	49 512 719,00	274 986 057,00	401 623 663,00	211 191 494,00	23 055 198,00	0,00	420 197 533,00	5 000,00	419 198 971,00	
2025	1 201 085 842,00	767 919 282,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	186 109 068,00	19 150 573,00	0,00	433 166 560,00	5 250,00	433 161 310,00	
2026	1 035 645 629,00	760 343 333,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	161 469 118,00	18 774 215,00	0,00	275 302 296,00	5 408,00	275 296 888,00	
2027	873 461 800,00	756 163 796,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	139 730 754,00	18 934 042,00	0,00	117 298 004,00	5 570,00	117 292 434,00	
2028	834 860 037,00	762 050 100,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	128 901 091,00	18 923 009,00	0,00	72 809 937,00	5 737,00	72 804 200,00	
2029	763 411 293,00	762 900 293,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	114 110 293,00	18 597 000,00	0,00	511 000,00	11 000,00	500 000,00	
2030	772 026 000,00	772 015 000,00	58 775 000,00	246 118 000,00	341 052 000,00	107 400 000,00	18 670 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2031	787 638 000,00	787 627 000,00	60 185 000,00	252 024 000,00	349 236 000,00	107 440 000,00	18 742 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2032	803 400 000,00	803 389 000,00	61 569 000,00	257 820 000,00	357 265 000,00	107 920 000,00	18 815 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2033	819 513 000,00	819 502 000,00	62 985 000,00	263 749 000,00	365 480 000,00	108 400 000,00	18 888 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2034	835 990 000,00	835 979 000,00	64 433 000,00	269 815 000,00	373 884 000,00	108 880 000,00	18 967 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2035	852 845 000,00	852 834 000,00	65 914 000,00	276 020 000,00	382 482 000,00	109 370 000,00	19 048 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2036	869 361 000,00	869 350 000,00	67 364 000,00	282 092 000,00	390 895 000,00	109 870 000,00	19 129 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2037	884 746 000,00	884 735 000,00	68 711 000,00	287 733 000,00	398 711 000,00	110 370 000,00	19 210 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2038	899 671 000,00	899 660 000,00	70 016 000,00	293 199 000,00	406 284 000,00	110 870 000,00	19 291 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2039	914 869 000,00	914 858 000,00	71 346 000,00	298 769 000,00	414 001 000,00	111 370 000,00	19 372 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2040	929 561 000,00	929 550 000,00	72 630 000,00	304 146 000,00	421 451 000,00	111 870 000,00	19 453 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	1 602 297 221,00	695 266 792,00	148 833 570,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	907 030 429,00	907 030 429,00	139 905 932,00	
2025	1 411 638 330,00	682 342 025,00	148 735 141,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	729 296 305,00	729 296 305,00	51 607 364,00	
2026	1 125 713 597,00	675 054 732,00	153 394 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	450 658 865,00	450 658 865,00	22 985 403,00	
2027	904 474 184,00	671 366 413,00	157 901 659,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	233 107 771,00	233 107 771,00	18 647 496,00	
2028	821 018 421,00	679 166 975,00	164 179 504,00	0,00	0,00	34 587 000,00	0,00	0,00	0,00	141 851 446,00	141 851 446,00	1 250 000,00	
2029	741 133 313,00	692 289 037,00	166 894 879,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 844 276,00	48 844 276,00	500 000,00	
2030	744 829 620,00	695 507 644,00	169 374 879,00	0,00	0,00	29 493 000,00	0,00	0,00	0,00	49 321 976,00	49 321 976,00	0,00	
2031	760 432 470,00	704 950 361,00	171 583 361,00	0,00	0,00	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00	55 482 109,00	55 482 109,00	0,00	
2032	776 064 120,00	713 467 000,00	174 150 000,00	0,00	0,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	62 597 120,00	62 597 120,00	0,00	
2033	791 837 020,00	722 118 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	69 719 020,00	69 719 020,00	0,00	
2034	807 715 020,00	731 094 000,00	179 410 000,00	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 621 020,00	76 621 020,00	0,00	
2035	823 714 014,00	740 331 000,00	182 100 000,00	0,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	83 383 014,00	83 383 014,00	0,00	
2036	840 230 025,00	749 899 000,00	184 830 000,00	0,00	0,00	10 117 000,00	0,00	0,00	0,00	90 331 025,00	90 331 025,00	0,00	
2037	855 615 020,00	759 677 000,00	187 600 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	95 938 020,00	95 938 020,00	0,00	
2038	879 567 968,00	770 151 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	109 416 968,00	109 416 968,00	0,00	
2039	898 565 972,00	781 721 000,00	193 260 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	116 844 972,00	116 844 972,00	0,00	
2040	922 894 352,00	794 231 000,00	196 150 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	128 663 352,00	128 663 352,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-221 730 557,00	0,00	240 146 367,00	0,00	0,00	224 898 182,00	221 730 557,00	0,00	0,00
2025	-210 552 488,00	0,00	215 552 488,00	201 000 000,00	201 000 000,00	3 419 626,00	3 419 626,00	0,00	0,00
2026	-90 067 968,00	0,00	101 734 636,00	93 000 000,00	86 000 000,00	3 320 584,00	3 320 584,00	0,00	0,00
2027	-31 012 384,00	0,00	42 679 052,00	38 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 841 616,00	13 841 616,00	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 277 980,00	22 277 980,00	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 196 380,00	27 196 380,00	2 206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 205 530,00	27 205 530,00	2 197 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 335 880,00	27 335 880,00	2 067 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 675 980,00	27 675 980,00	1 727 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 274 980,00	28 274 980,00	1 128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 130 986,00	29 130 986,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 130 975,00	29 130 975,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 130 980,00	29 130 980,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	15 248 185,00	0,00	0,00	0,00	18 415 810,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 132 862,00	6 132 862,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 414 052,00	747 384,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 679 052,00	12 384,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	15 966 668,00	15 966 668,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	24 403 032,00	24 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 206 652,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 197 502,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 067 152,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 727 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 128 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00

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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 810,00	15 000 000,00	0,00	265 102 339,00	505 248 706,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	85 577 257,00	100 129 745,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	85 288 601,00	94 023 237,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	318 666 664,00	0,00	84 797 383,00	89 476 435,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	302 699 996,00	0,00	82 883 125,00	85 008 177,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 296 964,00	0,00	70 611 256,00	72 736 308,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	248 893 932,00	0,00	76 507 356,00	78 714 008,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 490 900,00	0,00	82 676 639,00	84 874 141,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 087 868,00	0,00	89 922 000,00	91 989 152,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 684 836,00	0,00	97 384 000,00	99 111 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 281 804,00	0,00	104 885 000,00	106 013 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 878 772,00	0,00	112 503 000,00	112 775 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 475 740,00	0,00	119 451 000,00	119 723 057,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 072 708,00	0,00	125 058 000,00	125 330 052,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 969 676,00	0,00	129 509 000,00	129 509 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 648,00	0,00	133 137 000,00	133 137 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319 000,00	135 319 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,76%	39,17%	39,17%	44,31%	47,19%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,46%	x	42,53%	45,42%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,57%	x	39,73%	40,97%	TAK	TAK
2027	7,18%	20,35%	x	37,07%	38,30%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,87%	x	32,92%	34,16%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,84%	x	29,41%	30,64%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,95%	x	25,02%	26,26%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,03%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2038	3,06%	16,93%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2039	2,27%	16,81%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2040	0,88%	16,62%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	144 144 092,00	141 624 396,00	111 418 983,00	236 054 426,00	236 054 426,00	219 973 084,00	169 310 441,00	169 310 441,00	121 992 780,00
2025	122 126 730,00	122 126 730,00	95 561 339,00	250 196 111,00	250 196 111,00	249 696 111,00	132 014 958,00	132 014 958,00	94 795 459,00
2026	96 851 773,00	96 851 773,00	73 165 510,00	211 668 949,00	211 668 949,00	208 888 949,00	109 963 336,00	109 963 336,00	76 486 094,00
2027	74 456 290,00	74 456 290,00	50 725 754,00	55 040 672,00	55 040 672,00	54 540 672,00	82 513 271,00	82 513 271,00	50 725 754,00
2028	63 024 670,00	63 024 670,00	47 628 353,00	22 811 950,00	22 811 950,00	22 411 950,00	71 350 198,00	71 350 198,00	48 628 353,00
2029	48 156 293,00	48 156 293,00	42 161 034,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 420 008,00	54 420 008,00	41 161 034,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	243 923 496,00	243 923 496,00	179 722 030,00	1 137 694 870,00	353 925 326,00	783 769 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 644 368,00	307 644 368,00	244 392 111,00	1 005 667 749,00	328 783 690,00	676 884 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 085 419,00	274 085 419,00	215 434 211,00	677 685 138,00	293 616 862,00	384 068 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 012 685,00	75 012 685,00	47 995 410,00	445 975 877,00	269 994 476,00	175 981 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 785 450,00	26 785 450,00	22 411 950,00	352 511 415,00	265 247 852,00	87 263 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	235 527 037,00	235 027 037,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	186 579 644,00	186 579 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 8897/24
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 886 855 004,00	1 137 694 870,00	1 005 667 749,00	677 685 138,00	445 975 877,00	352 511 415,00
					B	5 886 855 003,00	1 137 694 869,00	1 005 667 749,00	677 685 138,00	445 975 877,00	352 511 415,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 720 373 764,00	353 925 326,00	328 783 690,00	293 616 862,00	269 994 476,00	265 247 852,00
					B	2 720 423 764,00	353 975 326,00	328 783 690,00	293 616 862,00	269 994 476,00	265 247 852,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 166 481 240,00	783 769 544,00	676 884 059,00	384 068 276,00	175 981 401,00	87 263 563,00
					B	3 166 431 239,00	783 719 543,00	676 884 059,00	384 068 276,00	175 981 401,00	87 263 563,00
					C	50 001,00	50 001,00	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	2 364 664 193,00	410 091 787,00	439 659 326,00	384 048 755,00	157 525 956,00	98 135 648,00
					B	2 364 664 192,00	410 091 786,00	439 659 326,00	384 048 755,00	157 525 956,00	98 135 648,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	676 028 045,00	166 169 150,00	132 014 958,00	109 963 336,00	82 513 271,00	71 350 198,00
					B	676 078 045,00	166 219 150,00	132 014 958,00	109 963 336,00	82 513 271,00	71 350 198,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a106 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	A	35 665 034,00	19 638 421,00	11 002 085,00	4 762 360,00	0,00	0,00
					B	35 690 034,00	19 663 421,00	11 002 085,00	4 762 360,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a107 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	A	41 803 815,00	20 438 699,00	12 932 871,00	8 153 116,00	0,00	0,00
					B	41 828 815,00	20 463 699,00	12 932 871,00	8 153 116,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 688 636 148,00	243 922 637,00	307 644 368,00	274 085 419,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					B	1 688 586 147,00	243 872 636,00	307 644 368,00	274 085 419,00	75 012 685,00	26 785 450,00
					C	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a106 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	A	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a107 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	A	229 001,00	229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a117 Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności - Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci przedszkolnych oraz doskonalenie kompetencji kadry z 16 ośrodków wychowania przedszkolnego	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	A	168 001,00	168 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	235 527 037,00	186 579 644,00	2 421 468 894,00
	235 527 037,00	186 579 644,00	2 421 468 893,00
	0,00	0,00	1,00
1.a	235 027 037,00	186 579 644,00	875 144 819,00
	235 027 037,00	186 579 644,00	875 194 819,00
	0,00	0,00	-50 000,00
1.b	500 000,00	0,00	1 546 324 075,00
	500 000,00	0,00	1 546 274 074,00
	0,00	0,00	50 001,00
1.1	54 920 008,00	0,00	1 076 693 057,00
	54 920 008,00	0,00	1 076 693 056,00
	0,00	0,00	1,00
1.1.1	54 420 008,00	0,00	363 894 813,00
	54 420 008,00	0,00	363 944 813,00
	0,00	0,00	-50 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	35 402 866,00
	0,00	0,00	35 427 866,00
	0,00	0,00	-25 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	41 524 686,00
	0,00	0,00	41 549 686,00
	0,00	0,00	-25 000,00
1.1.2	500 000,00	0,00	712 798 244,00
	500 000,00	0,00	712 748 243,00
	0,00	0,00	50 001,00
1.1.2.6	0,00	0,00	229 000,00
	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	229 001,00
	0,00	0,00	204 001,00
	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	168 001,00
	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	1,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 522 190 811,00	727 603 083,00	566 008 423,00	293 636 383,00	288 449 921,00	254 375 767,00
					B	3 522 190 811,00	727 603 083,00	566 008 423,00	293 636 383,00	288 449 921,00	254 375 767,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 044 345 719,00	187 756 176,00	196 768 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00
					B	2 044 345 719,00	187 756 176,00	196 768 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 477 845 092,00	539 846 907,00	369 239 691,00	109 982 857,00	100 968 716,00	60 478 113,00
					B	1 477 845 092,00	539 846 907,00	369 239 691,00	109 982 857,00	100 968 716,00	60 478 113,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	180 607 029,00	186 579 644,00	1 344 775 837,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	1 344 775 837,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	180 607 029,00	186 579 644,00	511 250 006,00
	180 607 029,00	186 579 644,00	511 250 006,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	833 525 831,00
	0,00	0,00	833 525 831,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

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

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

- „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” (**1a106**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zmniejszenie w 2024 r. dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł,
- „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” (**1a107**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zmniejszenie w 2024 r. dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł.

EDUKACJA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2024 r. o kwotę 458.999 zł, zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 458.999 zł, w tym:

- zmniejszenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 459.000 zł pochodzących z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 459.000 zł - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- „*Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności*” (**1a117**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1 zł dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 1 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 89.578 zł, zwiększenie wydatków

w 2024 r. o kwotę 89.578 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 8 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 8 zł na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek w związku z realizacją zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 65.100 zł na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 24.470 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 24.470 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 7.000 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 7.000 zł, w tym:

- „22. Festiwal Kultury Dziecięcej” (90008) – zwiększenie w 2024 r. o kwotę 7.000 zł dochodów bieżących z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Buskiego oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 7.000 zł,

PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 21.100 zł, zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 21.100 zł, w tym:

- zwiększenie w 2024 r. dochodów bieżących o kwotę 21.100 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 21.100 zł z przeznaczeniem na diety dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych w 2024 r.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2024	-341 321	-341 321	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	-341 321,00	-391 322,00	0,00	0,00	0,00	-391 330,00	8,00	0,00	50 001,00	0,00	50 001,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	-341 321,00	-391 322,00	-365 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 001,00	50 001,00	859,00

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	-50 000,00	-50 000,00	-47 370,00	50 001,00	50 001,00	47 370,00	-50 000,00	-50 000,00	-47 370,00

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
2024	50 860,00	50 860,00	48 138,00	1,00	-50 000,00	50 001,00	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



Portal do weryfikacji podpisów cyfrowych



Nowa weryfikacja (/home/)

Wynik weryfikacji:

Podpis prawidłowy

Numer: 8897/24, ZmianaWPF, Rok: 2024, Data Podjęcia: 27.03.2024 00:00:00, Jednostka: świętokrzyskie

▼ Ukryj szczegóły

Rola	Podpisujący	Data podpisu	Ważny do	Kwalifikowany	Wystawca	Podpis
za organ wykonawczy	Andrzej Krzysztof Bętkowski	29.03.2024 09:03:49	30.11.2024 08:00:00	Tak	COPE SZAFIR - Kwalifikowany	pobierz (/Home/DownloadFile?file=WPF_dd387a8ac76949169df4bcfd6c623ed1__Signature202403290903492035

© 2024 - Nefeni Sp. z o.o.