

**UCHWAŁA NR LXVI/840/23**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 4 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2023 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Świętokrzyskiego

**Arkadiusz Bąk**

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2023	1 067 572 713,03	828 902 984,03	37 318 490,00	227 824 878,00	367 477 440,45	157 134 567,58	39 147 608,00	0,00	238 669 729,00	5 000,00	237 187 346,00
2024	1 057 228 660,00	684 750 903,00	48 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	192 662 877,00	18 296 026,00	0,00	372 477 757,00	5 250,00	372 472 507,00
2025	1 018 438 238,00	647 972 713,00	49 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	153 036 377,00	17 976 000,00	0,00	370 465 525,00	5 460,00	370 460 065,00
2026 <sup>4)</sup>	829 381 816,00	645 776 319,00	50 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	130 905 706,00	17 536 613,00	0,00	183 605 497,00	5 679,00	183 599 818,00
2027	750 040 430,00	632 759 090,00	52 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	113 756 130,00	10 766 960,00	0,00	117 281 340,00	5 906,00	117 275 434,00
2028	711 076 881,00	638 266 681,00	53 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	104 773 181,00	10 614 500,00	0,00	72 810 200,00	6 000,00	72 804 200,00
2029	637 896 538,00	637 690 538,00	54 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	89 081 038,00	10 647 500,00	0,00	206 000,00	6 000,00	200 000,00
2030	645 402 114,00	645 396 114,00	55 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 680 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2031	651 397 500,00	651 391 500,00	57 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 712 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2032	668 312 500,00	668 306 500,00	58 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 745 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2033	685 721 500,00	685 715 500,00	60 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 778 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2034	703 646 500,00	703 640 500,00	61 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2035	722 097 500,00	722 091 500,00	63 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2036	741 090 500,00	741 084 500,00	64 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2037	760 638 500,00	760 632 500,00	66 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2038	780 760 500,00	780 754 500,00	68 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2039	801 472 500,00	801 466 500,00	69 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2040	822 813 500,00	822 807 500,00	71 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	
2023	1 128 771 555,12	586 398 437,39	134 396 575,65	0,00	0,00	5 692 494,00	0,00	0,00	0,00	542 373 117,73	542 373 117,73	120 820 105,73	
2024	1 323 294 649,00	570 212 727,00	133 794 004,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	753 081 922,00	753 081 922,00	79 906 893,00	
2025	1 161 681 958,00	559 588 085,00	138 988 076,00	0,00	0,00	15 086 000,00	0,00	0,00	0,00	602 093 873,00	602 093 873,00	31 856 132,00	
2026 <sup>2</sup>	881 762 536,00	565 637 871,00	144 581 748,00	0,00	0,00	23 465 000,00	0,00	0,00	0,00	316 124 665,00	316 124 665,00	1 350 000,00	
2027	759 439 998,00	555 590 686,20	148 633 982,00	0,00	0,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	203 849 311,80	203 849 311,80	1 350 000,00	
2028	696 964 117,00	565 114 786,00	140 914 879,00	0,00	0,00	28 672 000,00	0,00	0,00	0,00	131 849 331,00	131 849 331,00	400 000,00	
2029	612 811 046,00	560 492 989,00	143 004 879,00	0,00	0,00	26 759 000,00	0,00	0,00	0,00	52 318 057,00	52 318 057,00	200 000,00	
2030	620 398 222,00	566 336 164,00	145 124 879,00	0,00	0,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	54 062 058,00	54 062 058,00	0,00	
2031	626 384 458,00	583 930 910,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 361 000,00	0,00	0,00	0,00	42 453 548,00	42 453 548,00	0,00	
2032	643 169 108,00	589 868 281,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300 827,00	53 300 827,00	0,00	
2033	660 248 008,00	595 834 614,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	0,00	64 413 394,00	64 413 394,00	0,00	
2034	677 564 008,00	602 084 124,00	153 670 000,00	0,00	0,00	13 264 000,00	0,00	0,00	0,00	75 479 884,00	75 479 884,00	0,00	
2035	695 659 002,00	608 528 624,00	155 970 000,00	0,00	0,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	87 130 378,00	87 130 378,00	0,00	
2036	714 652 013,00	615 193 124,00	158 300 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	99 458 889,00	99 458 889,00	0,00	
2037	739 600 008,00	622 514 676,00	160 670 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	117 085 332,00	117 085 332,00	0,00	
2038	759 449 956,00	623 239 124,00	163 080 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	136 210 832,00	136 210 832,00	0,00	
2039	785 861 904,00	625 409 072,00	165 520 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00	
2040	822 813 500,00	651 302 648,00	168 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-61 198 842,09	0,00	156 540 699,77	0,00	0,00	87 368 688,77	15 991 713,39	59 248 027,00	45 207 128,70		
2024	-266 065 989,00	0,00	274 625 989,00	82 500 000,00	82 500 000,00	168 168 966,00	167 026 645,00	0,00	0,00		
2025	-143 243 720,00	0,00	149 777 052,00	144 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 <sup>2</sup>	-52 380 720,00	0,00	58 914 052,00	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-9 399 568,00	0,00	25 179 052,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 112 764,00	14 112 764,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 085 492,00	25 085 492,00	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 003 892,00	25 003 892,00	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 013 042,00	25 013 042,00	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 143 392,00	25 143 392,00	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 473 492,00	25 473 492,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 082 492,00	26 082 492,00	628 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 438 498,00	26 438 498,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	26 438 487,00	26 438 487,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	21 038 492,00	21 038 492,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	15 610 596,00	15 610 596,00	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		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
2023	9 923 984,00	0,00	0,00	0,00	95 341 857,68	67 066 666,68	51 216 666,68	0,00	0,00	
2024	23 957 023,00	16 539 344,00	0,00	0,00	8 560 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 777 052,00	1 243 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026 <sup>2</sup>	4 914 052,00	1 380 720,00	0,00	0,00	6 533 332,00	6 533 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 179 052,00	2 399 568,00	0,00	0,00	15 779 484,00	15 779 484,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	15 737 816,00	15 737 816,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 625 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 697 502,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 567 152,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2034	628 052,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	26 710 544,00	26 710 544,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 544,00	21 310 544,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 596,00	15 610 596,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
2023	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68	0,00	28 275 191,00	20 000 000,00	0,00	242 504 546,64	399 045 246,41	
2024	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	97 500 000,00	0,00	114 538 176,00	306 664 165,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 966 668,00	0,00	88 384 628,00	94 161 680,00	
2026 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	282 433 336,00	0,00	80 138 448,00	85 052 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 653 852,00	0,00	77 168 403,80	81 347 455,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	271 916 036,00	0,00	73 151 895,00	74 776 947,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 205 492,00	0,00	77 197 549,00	78 822 601,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 494 948,00	0,00	79 059 950,00	80 766 602,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	191 784 404,00	0,00	67 460 590,00	69 158 092,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 073 860,00	0,00	78 438 219,00	80 005 371,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 363 316,00	0,00	89 880 886,00	91 117 938,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 652 772,00	0,00	101 556 376,00	102 184 428,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 942 228,00	0,00	113 562 876,00	113 834 922,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 231 684,00	0,00	125 891 376,00	126 163 433,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 921 140,00	0,00	138 117 824,00	138 389 876,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 596,00	0,00	157 515 376,00	157 515 376,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 057 428,00	176 057 428,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 504 852,00	171 504 852,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,21%	39,99%	39,99%	43,29%	47,14%	TAK	TAK
2024	1,62%	26,35%	26,35%	40,16%	44,00%	TAK	TAK
2025	4,37%	21,58%	x	34,11%	37,95%	TAK	TAK
2026 <sup>2</sup>	5,83%	21,44%	x	36,71%	38,36%	TAK	TAK
2027	8,42%	21,41%	x	34,17%	35,82%	TAK	TAK
2028	8,32%	20,20%	x	30,17%	31,82%	TAK	TAK
2029	9,75%	20,04%	x	26,71%	28,36%	TAK	TAK
2030	9,00%	18,28%	x	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2031	8,43%	15,58%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2032	7,74%	16,56%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2033	7,07%	17,53%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2034	6,43%	18,48%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2035	5,83%	19,42%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2036	5,26%	20,33%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,20%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2038	3,53%	23,08%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2039	2,35%	24,73%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2040	0,01%	23,25%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2023	67 066 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>2</sup>	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	

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 698 390 694,00</b>	<b>721 571 321,00</b>	<b>970 560 863,00</b>	<b>800 067 057,00</b>	<b>501 851 955,00</b>	<b>351 154 839,00</b>	<b>262 338 690,00</b>	<b>171 866 267,00</b>	<b>125 941 449,00</b>	<b>2 443 051 348,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 651 342 088,00</b>	<b>264 903 403,00</b>	<b>280 277 135,00</b>	<b>230 981 316,00</b>	<b>216 473 368,00</b>	<b>192 967 270,00</b>	<b>185 560 990,00</b>	<b>171 666 267,00</b>	<b>125 941 449,00</b>	<b>723 323 052,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 047 048 606,00</b>	<b>456 667 918,00</b>	<b>690 283 728,00</b>	<b>569 085 741,00</b>	<b>285 378 587,00</b>	<b>158 187 569,00</b>	<b>76 777 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 728 296,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 625 165 706,00</b>	<b>277 105 150,00</b>	<b>365 031 255,00</b>	<b>349 472 401,00</b>	<b>273 244 903,00</b>	<b>123 645 648,00</b>	<b>83 023 624,00</b>	<b>46 861 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 208 868,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 000 455 230,00</b>	<b>105 065 492,00</b>	<b>143 533 895,00</b>	<b>101 922 065,00</b>	<b>82 877 677,00</b>	<b>65 950 459,00</b>	<b>56 238 174,00</b>	<b>46 661 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 469 977,00</b>
1.1.1.1	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	18 571 794,00	3 829 846,00	5 127 136,00	5 727 099,00	3 887 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571 794,00
1.1.1.2	1a087 Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej - Wzrost umiejętności komunikacji w języku angielskim o 1 poziom w ciągu 15 miesięcy u minimum 9 na 12 uczestników deklarujących uczestnictwo w działaniach międzynarodowych	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2023	2024	246 015,00	75 600,00	170 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 015,00
1.1.1.3	1a090 Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	121 456,00	105 946,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 456,00
1.1.1.4	1a091 CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych - Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2024	276 037,00	174 068,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 911,00
1.1.1.5	1a093 Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną - Opracowanie i walidacja europejskiego systemu wsparcia praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2025	261 360,00	149 524,00	87 495,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00
1.1.1.6	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2022	2023	414 437,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00
1.1.1.7	1a095 SYSTOUR - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przeniesienia ruchu turystycznego na obszary wiejskie, które nie są wykorzystywane	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	783 632,00	135 966,00	195 908,00	195 908,00	195 908,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	783 632,00
1.1.1.8	1a096 CORE - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	752 567,00	135 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	752 567,00



















	fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych													
1.1.2.36	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	2 700 644,00	1 832 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 584,00
1.1.2.37	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2023	8 826 019,00	858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 635,00
1.1.2.38	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2018	2023	1 254 778,00	1 188 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 066,00
1.1.2.39	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2018	2023	7 410 972,00	1 019 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 188,00
1.1.2.40	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	6 248 013,00	608 707,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 707,00
1.1.2.41	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	5 600 685,00	5 251 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2023	3 980 975,00	304 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 121,00
1.1.2.43	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2028	92 733 114,00	0,00	666 660,00	8 948 004,00	26 866 000,00	29 867 000,00	26 385 450,00	0,00	0,00	92 733 114,00
1.1.2.44	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	60 350 000,00	0,00	30 075 000,00	30 075 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350 000,00
1.1.2.45	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	99 431 418,00	8 300 000,00	40 490 709,00	40 440 709,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 418 386,00
1.1.2.46	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	62 300 000,00	0,00	6 240 000,00	3 600 000,00	38 350 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00	62 300 000,00

	poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej													
1.1.2.47	1a314 Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dzielnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	311 136,00	61 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	1a317 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.1.2.49	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	7 666 192,00	7 640 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 001,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 073 224 988,00</b>	<b>444 466 171,00</b>	<b>605 529 608,00</b>	<b>450 594 656,00</b>	<b>228 607 052,00</b>	<b>227 509 191,00</b>	<b>179 315 066,00</b>	<b>125 004 897,00</b>	<b>125 941 449,00</b>	<b>1 096 842 480,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 650 886 858,00</b>	<b>159 837 911,00</b>	<b>136 743 240,00</b>	<b>129 059 251,00</b>	<b>133 595 691,00</b>	<b>127 016 811,00</b>	<b>129 322 816,00</b>	<b>125 004 897,00</b>	<b>125 941 449,00</b>	<b>178 853 075,00</b>
1.3.1.1	1c005 Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Stworzenie koncepcji dla Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	1c006 Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 - Rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	105 750,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00
1.3.1.3	1c007 Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa - Poprawa klimatu akustycznego oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	1c010 Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	6 692 513,00	0,00	6 692 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 513,00
1.3.1.5	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2026	2 010 459,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.6	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2028	5 987 709,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.7	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	103 500 730,00	5 567 260,00	5 770 813,00	6 059 354,00	6 362 321,00	6 680 437,00	7 014 459,00	7 365 182,00	7 733 441,00	5 567 260,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	124 052 525,00	7 116 136,00	7 471 943,00	7 770 821,00	8 081 653,00	8 404 919,00	8 741 116,00	9 090 761,00	9 454 391,00	7 116 136,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	179 954 410,00	10 575 285,00	11 104 049,00	11 548 211,00	12 010 140,00	12 490 545,00	12 990 167,00	13 509 774,00	14 050 165,00	10 575 285,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	102 147 194,00	6 475 528,00	5 824 904,00	6 057 901,00	6 300 217,00	6 552 225,00	6 814 314,00	7 086 887,00	7 370 362,00	6 475 528,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	51 730 654,00	3 500 000,00	3 675 000,00	3 822 000,00	3 974 880,00	4 133 875,00	4 299 230,00	4 471 199,00	4 650 047,00	3 500 000,00

1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	142 240 326,00	7 942 000,00	8 339 100,00	8 672 664,00	9 019 571,00	9 380 353,00	9 755 568,00	10 145 790,00	10 551 622,00	7 942 000,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	120 223 265,00	7 000 323,00	7 318 839,00	7 611 593,00	7 916 056,00	8 232 699,00	8 562 007,00	8 904 487,00	9 260 666,00	7 000 323,00
1.3.1.14	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	141 714 225,00	9 805 000,00	9 670 500,00	10 057 320,00	10 459 613,00	10 877 997,00	11 313 117,00	11 765 642,00	12 236 268,00	9 805 000,00
1.3.1.15	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2024	471 588,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.16	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2024	364 100,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.17	1c053 Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi - Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	365 000,00	13 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.18	1c076 Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej - Ukazanie strat materialnych obiektów sakralnych na terenie diecezji sandomierskiej w wybranych dekanatach (koprzywnicki, konecki, kunowski, opatowski, radoszycki, sandomierski, słupski, staszowski, wąchocki, zawichojski)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.19	1c079 Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.20	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2028	4 491 614,00	336 000,00	330 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 582 417,00
1.3.1.21	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2028	43 414 695,00	8 262 360,00	6 335 794,00	6 304 655,00	6 619 888,00	6 950 882,00	7 298 426,00	0,00	0,00	34 297 815,00
1.3.1.22	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2026	49 550 098,00	9 828 411,00	6 709 671,00	7 380 638,00	8 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 885,00
1.3.1.23	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2025	5 670 000,00	1 116 000,00	840 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
1.3.1.24	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2030	494 291 573,00	70 753 108,00	46 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	26 252 568,00
1.3.1.25	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2027	1 950 302,00	83 232,00	142 002,00	163 303,00	187 798,00	206 578,00	0,00	0,00	0,00	699 681,00

	wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
1.3.1.26	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	2024	641 890,00	337 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 392,00
1.3.1.27	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2030	18 618 397,00	2 534 858,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	3 714 830,00
1.3.1.28	1c223 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych - Wykonanie planów ochrony	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2026	1 025 759,00	253 789,00	168 961,00	179 212,00	156 986,00	0,00	0,00	0,00	521 983,00
1.3.1.29	1c224 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2027	16 397 690,00	1 894 159,00	2 585 000,00	2 843 500,00	3 127 850,00	3 440 635,00	0,00	0,00	12 106 617,00
1.3.1.30	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2026	1 308 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1c233 Monitoring pojazdów GPS - Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2023	40 162,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.32	1c288 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza - Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	1 086 900,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 632,00
1.3.1.33	1c290 Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) - Poszerzanie świadomości ekologicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2023	412 051,00	412 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 051,00
1.3.1.34	1c292 Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy - Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2023	2 709 981,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.35	1c314 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2030	18 139 424,00	1 784 889,00	1 874 133,00	1 949 099,00	2 027 063,00	2 108 145,00	2 192 471,00	2 280 170,00	2 371 377,00
1.3.1.36	1c320 Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	2 206 620,00	0,00	882 648,00	1 323 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 620,00
1.3.1.37	1c321 Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	488 112,00	117 000,00	176 912,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.38	1c322 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	1 061 457,00	277 000,00	390 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00























Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV - Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez poprawę stanu nawierzchni i zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w miejscowości Nowa Słupia													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2023-2040**

**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 30.496.904 zł, w 2024 r. o kwotę 7.985.880 zł, w 2027 r. o kwotę 40.902.750 zł, w 2028 r. o kwotę 49.992.250 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 20.501.051 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 33.706.988 zł, w 2025 r. o kwotę 742.000 zł, w 2026 r. o kwotę 1.113.000 zł, w 2027 r. o kwotę 40.902.750 zł, w 2028 r. o kwotę 49.992.250 zł w związku z realizacją zadań przez:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- zmiana nazwy zadania (**1c309**) z dotychczasowej: „*Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska*” na: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170*” oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 6.362.830 zł,
- „*Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42*” (**1c027**) – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2027 r. o kwotę 40.902.750 zł, w 2028 r. o kwotę 49.992.250 zł oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2025 r. w kwocie 742.000 zł, w 2026 r. w kwocie 1.113.000 zł, w 2027 r. w kwocie 40.902.750 zł i w 2028 r. w kwocie 49.992.250 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 2.633 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od pozostających na rachunku bankowym środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 2.633 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Ministerstwa Infrastruktury w związku z realizacją przedsięwzięć „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” (1c239) i „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (1c185),
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14*” (**1c199**) – zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r. o kwotę 1.958.000 zł oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.636.610 zł,
- „*Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów*” (**1c297**) – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r. o kwotę 1.958.000 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763*” (**1c217**) - zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 749.267 zł dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chęciny

(374.633,15 zł) i Gminy Morawica (374.633,15 zł) oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 749.267 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (**1c239**) - zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.921.813 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” (**1c280**) – zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 69.422 zł dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Pawłów (34.710,60 zł) i Powiatu Starachowickiego (34.710,60 zł) oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 69.422 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” (**1c281**) – zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 48.000 zł dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Secemin oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 96.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz” (**1c300**) - zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 285.523 zł dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Małogoszcz oraz zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 571.046 zł,
- „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (**1a092**) – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 27.451.414 zł (w tym kwota 1.839.789 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) i z budżetu państwa o kwotę 4.196.577 zł (w tym kwota 788.385 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich), zwiększenie w 2024 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.985.880 zł (z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 6.515.874 zł,
- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (**1a282**) – zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.508 zł dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa planowanych jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km” (**1c240**) – zwiększenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 24.600 zł,

Urząd Marszałkowski:

- „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m” (**1c079**) – zabezpieczenie wydatków bieżących w 2024 r. w kwocie 300.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Skarżyskiego.

## LOTNISKO

zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 130.000 zł, zwiększenie w 2028 r. o kwotę 500.000 zł w tym:

- „Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem” (**1c082**) – zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 130.000 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 500.000 zł.

## PRZEWOZY KOLEJOWE I AUTOBUSOWE

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 690.000 zł, w 2024 r. o kwotę 146.646 zł, w 2025 r. o kwotę 1.186.360 zł, w 2026 r. o kwotę 1.245.677 zł, w 2027 r. o kwotę 1.307.961 zł, zwiększenie w 2028 r. o kwotę 6.346.457 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.838.088 zł, w 2024 r. o kwotę 861.889 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 1.230.046 zł, w 2026 r. o kwotę 1.291.547 zł, w 2027 r. o kwotę 1.356.125 zł, zwiększenie w 2028 r. o kwotę 7.298.426 zł, w tym:

- „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (**1c156**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie dochodów bieżących pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2024 r. o kwotę 836.646 zł, w 2025 r. o kwotę 1.186.360 zł, w 2026 r. o kwotę 1.245.677 zł, w 2027 r. o kwotę 1.307.961 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 6.346.457 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 840.111 zł, w 2025 r. o kwotę 1.230.046 zł, w 2026 r. o kwotę 1.291.547 zł, w 2027 r. o kwotę 1.356.125 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 7.298.426 zł,
- „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (**1c202**) – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 5.540.088 zł,
- „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna” (**1c225**) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 690.000 zł dochodów majątkowych pochodzących z Województwa Łódzkiego oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.702.000 zł,

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

łącznie zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 70.000 zł, w tym:

- „Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach (gm. Iwaniska)” (**00083**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Iwaniska,
- „Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim (gm. Skarżysko Kościelne)” (**00116**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 30.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Skarżysko Kościelne.

## OCHRONA ZDROWIA

łącznie zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 37.280 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 2.000.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 3.226.802 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 5.296.409 zł, w tym:

- „*Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach*” (1c329) – zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 2.800.000 zł wydatków majątkowych na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 78.621 zł na dotację celową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
- „*Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*” (1c015) – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 71.248 zł,
- „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (1c267) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 263.410 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 263.409 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- „*Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (1c175) – zwiększenie w 2024 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zabezpieczenie w 2024 r. wydatków majątkowych w kwocie 2.233.000 zł,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (1a279) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 36.855 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 68.801 zł,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (1a239) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 74.135 zł oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 87.218 zł.

#### **EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO – PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027**

zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 3.561.558 zł, w 2026 r. o kwotę 1.246.500 zł, w 2027 r. o kwotę 1.246.500 zł, zwiększenie w 2028 r. o kwotę 2.753.500 zł i w 2029 r. o kwotę 3.301.058 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r. o kwotę 4.190.067 zł, w 2026 r. o kwotę 1.466.471 zł, w 2027 r. o kwotę 1.466.471 zł, zwiększenie w 2028 r. o kwotę 3.239.411 zł i w 2029 r. o kwotę 3.883.598 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” (1a111) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 3.561.558 zł, w 2026 r. o kwotę 1.246.500 zł, w 2027 r. o kwotę 1.246.500 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 2.753.500 zł i w 2029 r. o kwotę 3.301.058 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 4.190.067 zł, w 2026 r. o kwotę 1.466.471 zł, w 2027 r. o kwotę 1.466.471 zł a zwiększenie w 2028 r. o kwotę 3.239.411 zł i w 2029 r. o kwotę 3.883.598 zł.

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

łączne zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 2.985.173 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.537.025 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 15.063.137 zł, zwiększenie w 2026 r. o kwotę 5.698.946 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2.985.173 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.537.026 zł, zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 15.063.137 zł, zwiększenie w 2026 r. o kwotę 5.698.946 zł, w tym:

- „*Pomoc Techniczna*” (**1a112**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę 374.001 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 1 zł i zwiększenie dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 374.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 440.000 zł, zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 1 zł,
- „*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 dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 1.411.292 zł i w 2025 r. o kwotę 8.011.302 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 810.033 zł i w 2026 r. o kwotę 1.177.820 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 44.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 1.411.292 zł i w 2025 r. o kwotę 8.011.302 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 810.033 zł i w 2026 r. o kwotę 1.177.820 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 44.000 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 dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 1.473.881 zł, w 2025 r. o kwotę 7.051.836 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 638.992 zł, w 2026 r. o kwotę 4.521.126 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 44.001 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 1.473.881 zł, w 2025 r. o kwotę 7.051.836 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 638.992 zł, w 2026 r. o kwotę 4.521.126 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 50.000 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 44.001 zł.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 586.633 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 562.331 zł, w tym:

- „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (**1c012**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 586.633 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 110.487 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 672.818 zł przeznaczaniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.

## PRZYRODA I KLIMAT

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 5.354.592 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 5.085.592 zł, zmniejszenie wydatków 2023 r. o kwotę 6.405.550 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 6.144.550 zł, w tym:

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (**1c216**) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 209.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 41.000 zł uzyskiwanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z tytułu najmu,
- „*Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa*” (**1c007**) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 310.000 zł (w związku z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego) oraz zmniejszenie w 2024 r. wydatków bieżących o kwotę 160.000 zł,
- „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (**1a289**) w ramach LIFE 2017 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zmniejszenie dochodów bieżących w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 3.027.022 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 2.058.570 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 2.804.550 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 3.500.000 zł.

## **PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU**

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 900.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.000.107 zł, w tym:

- „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (**1a230**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 900.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000.107 zł.

## **EDUKACJA**

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 85.600 zł, w 2024 r. o kwotę 49.203 zł, zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 248.640 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 170.415 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł otrzymanych od Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na przeprowadzenie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach I etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024,
- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 349.240 zł na realizację zadań bieżących przez Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
- „*Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej*” (**1a087**) w ramach ERASMUS + realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. o kwotę 75.600 zł i w 2024 r. o kwotę 49.203 zł oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 75.600 zł i w 2024 r. w kwocie 170.415 zł,

- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczenia pracowni stomatologicznej w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w związku z uruchomieniem kierunku kształcenia w nowym zawodzie - higienistka stomatologiczna.

## WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

zwiększenie wydatków w 2028 r. o kwotę 390.000 zł., w tym:

- „*Dom Polski Wschodniej*” (1c013) – zwiększenie w 2028 r. wydatków bieżących o kwotę 390.000 zł.

## KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

łącznie zwiększenie dochodów w 2024 r. o kwotę 5.742.133 zł i w 2025 r. o kwotę 5.301.133 zł  
zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 329.815 zł, zwiększenie w 2024 r. o kwotę 7.194.644 zł, w 2025 r. o kwotę 5.301.133 zł, w tym:

- „*Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji*” (1c080) – zabezpieczenie w 2024 r. wydatków majątkowych w kwocie 360.000 zł na dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- „*Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni*” (1c289) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 139.077 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- „*Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”*” (1c326) realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 25.320 zł,
- zmiana nazwy zadania (00034) z dotychczasowej: „*Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej*” na „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej*” oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 420.788 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- „*Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej*” (00035) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- „*Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury*” (1c033) – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. o kwotę 3.600.000 zł i w 2025 r. o kwotę 3.600.000 zł oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 4.400.000 zł i w 2025 r. w kwocie 3.600.000 zł,
- „*Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej*” (1c031) – zwiększenie w 2024 r. dochodów majątkowych o kwotę 441.000 zł pochodzących



z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 450.000 zł,

- „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” (**1c032**) – zwiększenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r. o kwotę 1.701.133 zł i w 2025 r. o kwotę 1.701.133 zł oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w 2024 r. w kwocie 1.770.567 zł i w 2025 r. kwocie 1.701.133 zł,
- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (**1c026**) – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł,
- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” – zwiększenie w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – zmiana okresu realizacji zadania z rocznego (**00121**) na wieloletnie (**1c111**),
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - II etap” (**1c214**) - zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 585.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (**1c021**) – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach – zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł.

## **POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA**

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 180.937 zł, w 2024 r. o kwotę 3.077.341 zł, w 2025 r. o kwotę 2.953.388 zł, w 2026 r. o kwotę 2.957.799 zł, w 2027 r. o kwotę 2.904.168 zł, w 2028 r. o kwotę 1.695.174 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 180.937 zł, w 2024 r. o kwotę 3.077.341 zł, w 2025 r. o kwotę 2.953.388 zł, w 2026 r. o kwotę 2.957.799 zł, w 2027 r. o kwotę 2.904.168 zł, w 2028 r. o kwotę 1.695.174 zł, w tym:

- „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” (**1a115**) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 180.937 zł, w 2024 r. o kwotę 3.077.341 zł, w 2025 r. o kwotę 2.953.388 zł, w 2026 r. o kwotę 2.957.799 zł, w 2027 r. o kwotę 2.904.168 zł, w 2028 r. o kwotę 1.695.174 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w 2023 r. w kwocie 180.937 zł, w 2024 r. w kwocie 3.077.341 zł, w 2025 r. w kwocie 2.953.388 zł, w 2026 r. w kwocie 2.957.799 zł, w 2027 r. w kwocie 2.904.168 zł, w 2028 r. w kwocie 1.695.174 zł.

## **POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY**

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 16.869 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 16.869 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 16.869 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 16.869 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 – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 29 listopada 2023 r.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 129.939 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 129.939 zł dochodów bieżących uzyskiwanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tytułu wpływów z opłat za media uiszczanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze.

## **POZOSTAŁE ZMIANY**

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 69.805 zł, w 2026 r. o kwotę 847.159 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2027 r. o kwotę 268.135 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 2.327.880 zł i w 2029 r. o kwotę 582.540 zł,
- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 39.767 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów: znak ST3.4751.2.16.2023.3w z dnia 16 listopada 2023 roku (15.000 zł), znak ST3.4751.2.17.2023.4w z dnia 24 listopada 2023 roku (24.767 zł).

## **PRZYCHODY**

- zwiększenie w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. przychodów o kwotę 1.142.321 zł z tytułu dokonanej częściowej spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa w 2023 r. Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- zmniejszenie w 2023 r. a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 163.421,81 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z realizacją projektu pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (1c267) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmniejszenie w 2023 r. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.350.000 zł w ramach projektu „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (1a289),
- zwiększenie w 2024 r. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków łącznie o kwotę 1.562.642 zł, w tym w ramach projektów: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (1a289) (1.441.430 zł), „*Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej*” (1a087) (121.212 zł),
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w 2023 r. o kwotę 24.067.900 zł a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 23.755.163 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2023 r. o kwotę 74.775.686,19 zł a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 55.700.154,19 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2023	21 569 604,00	-6 699 585,00	0,00	0,00	39 767,00	-6 922 924,00	183 572,00	0,00	28 269 189,00	0,00	28 269 189,00
2024	25 330 528,00	6 391 944,00	0,00	0,00	0,00	6 391 944,00	0,00	0,00	18 938 584,00	0,00	18 938 584,00
2025	-11 556 534,00	-16 857 667,00	0,00	0,00	0,00	-16 857 667,00	0,00	0,00	5 301 133,00	0,00	5 301 133,00
2026	6 164 568,00	6 164 568,00	0,00	0,00	0,00	6 164 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 252 457,00	349 707,00	0,00	0,00	0,00	349 707,00	0,00	0,00	40 902 750,00	0,00	40 902 750,00
2028	60 787 381,00	10 795 131,00	0,00	0,00	0,00	10 795 131,00	0,00	0,00	49 992 250,00	0,00	49 992 250,00
2029	3 301 058,00	3 301 058,00	0,00	0,00	0,00	3 301 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	51 078 887,00	0,00	-51 078 887,00	0,00	0,00	-76 289 108,00	-61 105 888,70	24 067 900,00	10 027 001,70
2024	-32 528 734,00	0,00	32 528 734,00	0,00	0,00	57 426 218,00	56 283 897,00	-23 755 163,00	-23 755 163,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 303 549,00	-57 382 436,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 724,00	32 689 458,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	672 195,00	672 195,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00 %	-0,93 %	-0,93 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,31 %	-0,31 %	NIE	NIE
2025	0,00 %	0,01 %	x	-0,31 %	-0,31 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,01 %	x	5,47 %	5,47 %	TAK	TAK
2027	0,00 %	-0,04 %	x	-0,13 %	-0,13 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,09 %	x	-0,14 %	-0,14 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,11 %	x	-0,12 %	-0,12 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	x	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2031	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	TAK	TAK
2032	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	TAK	TAK
2033	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2034	0,00 %	0,00 %	x	0,02 %	0,02 %	TAK	TAK
2035	0,00 %	0,00 %	x	0,03 %	0,03 %	TAK	TAK
2036	0,00 %	0,00 %	x	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	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	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	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	-6 629 793,00	-6 629 793,00	-3 479 188,00	29 524 768,00	29 524 768,00	27 392 121,00	-6 520 511,00	-6 520 511,00	-4 643 217,00
2024	7 228 590,00	7 228 590,00	3 597 117,00	10 506 451,00	10 506 451,00	8 443 255,00	7 061 331,00	7 061 331,00	4 882 358,00
2025	-15 671 307,00	-15 671 307,00	-15 444 524,00	0,00	0,00	0,00	-16 299 816,00	-16 299 816,00	-15 444 524,00
2026	7 410 245,00	7 410 245,00	6 417 448,00	0,00	0,00	0,00	7 190 274,00	7 190 274,00	6 417 448,00
2027	1 657 668,00	1 657 668,00	1 150 019,00	0,00	0,00	0,00	1 437 697,00	1 437 697,00	1 150 019,00
2028	4 448 674,00	4 448 674,00	4 152 357,00	0,00	0,00	0,00	4 934 585,00	4 934 585,00	4 152 357,00
2029	3 301 058,00	3 301 058,00	3 301 058,00	0,00	0,00	0,00	3 883 598,00	3 883 598,00	3 301 058,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

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 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	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
2023	2 847 073,00	2 847 073,00	32 189 625,00	-29 259 941,00	-685 495,00	-28 574 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 028 001,00	4 028 001,00	1 807 375,00	57 859 262,00	6 231 220,00	51 628 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	-11 486 729,00	-17 529 862,00	6 043 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 011 727,00	5 898 727,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 984 322,00	81 572,00	40 902 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 115 261,00	13 123 011,00	49 992 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 883 598,00	3 883 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	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 CO? ID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	
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

