

UCHWAŁA NR X/142/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata
2025 - 2040**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 566) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2025 - 2040 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Województwa;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Województwa;
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242–244 ww. ustawy o finansach publicznych;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 - 2031, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości określonych w załącznikach Nr 1 i 2, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w granicach kwot limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 6) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
- 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki,
- 8) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności Województwa Świętokrzyskiego.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 50.000.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2026 do kwoty 32.000.000,00 zł,
- 2) roku 2027 do kwoty 11.000.000,00 zł,
- 3) roku 2028 do kwoty 4.000.000,00 zł,
- 4) lat 2029 – 2030 do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł,
- 5) lat 2031 – 2055 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów użytkowania gruntów, na których umieszczono infrastrukturę telekomunikacyjną będącą własnością województwa, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony, w tym obciążających budżet w latach 2029-2045 w kwocie nie przekraczającej 10.000 zł rocznie.

5. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1-4.

6. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wiczewodnicząca Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Magdalena Zielen

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 386 486 771,79	985 711 872,79	173 094 654,95	152 802 232,82	416 604 279,02	219 430 518,00	23 780 188,00	0,00	400 774 899,00	10 000,00	400 764 899,00
2026	1 349 849 134,00	951 695 882,00	173 960 000,00	153 560 000,00	418 680 000,00	182 765 715,00	22 730 167,00	0,00	398 153 252,00	10 500,00	398 142 752,00
2027	1 099 541 561,00	933 288 954,00	174 820 000,00	154 320 000,00	420 770 000,00	160 350 164,00	23 028 790,00	0,00	166 252 607,00	10 815,00	166 241 792,00
2028	977 176 538,00	903 518 402,00	175 690 000,00	155 090 000,00	422 870 000,00	126 718 193,00	23 150 209,00	0,00	73 658 136,00	11 140,00	73 646 996,00
2029	884 355 486,00	883 579 252,00	176 560 000,00	155 860 000,00	424 980 000,00	102 858 759,00	23 320 493,00	0,00	776 234,00	11 474,00	764 760,00
2030	873 228 278,00	873 216 278,00	177 440 000,00	156 630 000,00	427 100 000,00	88 653 278,00	23 393 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2031	876 756 000,00	876 744 000,00	178 320 000,00	157 410 000,00	429 230 000,00	88 300 000,00	23 484 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2032	881 087 000,00	881 075 000,00	179 210 000,00	158 190 000,00	431 370 000,00	88 730 000,00	23 575 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2033	885 448 000,00	885 436 000,00	180 100 000,00	158 980 000,00	433 520 000,00	89 170 000,00	23 666 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2034	889 829 000,00	889 817 000,00	181 000 000,00	159 770 000,00	435 680 000,00	89 610 000,00	23 757 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2035	894 220 000,00	894 208 000,00	181 900 000,00	160 560 000,00	437 850 000,00	90 050 000,00	23 848 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2036	898 631 000,00	898 619 000,00	182 800 000,00	161 360 000,00	440 030 000,00	90 490 000,00	23 939 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2037	903 072 000,00	903 060 000,00	183 710 000,00	162 160 000,00	442 230 000,00	90 930 000,00	24 030 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2038	907 533 000,00	907 521 000,00	184 620 000,00	162 970 000,00	444 440 000,00	91 370 000,00	24 121 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2039	912 034 000,00	912 022 000,00	185 540 000,00	163 780 000,00	446 660 000,00	91 820 000,00	24 222 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

2040	916 555 000,00	916 543 000,00	186 460 000,00	164 590 000,00	448 890 000,00	92 280 000,00	24 323 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------	-----------	-----------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 666 450 897,79	753 986 584,79	163 348 126,00	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	912 464 313,00	912 464 313,00	118 690 697,00
2026	1 417 417 822,00	748 806 123,00	167 101 861,00	0,00	0,00	12 335 000,00	0,00	0,00	0,00	668 611 699,00	668 611 699,00	99 714 189,00
2027	1 082 876 370,00	752 477 493,00	172 169 564,00	0,00	0,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	330 398 877,00	330 398 877,00	39 361 932,00
2028	964 201 601,00	742 539 592,00	176 887 463,00	0,00	0,00	13 265 000,00	0,00	0,00	0,00	221 662 009,00	221 662 009,00	10 047 722,00
2029	877 372 708,00	727 835 214,00	180 724 579,00	0,00	0,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	149 537 494,00	149 537 494,00	4 644 679,00
2030	861 953 633,00	753 561 848,00	195 318 750,00	0,00	0,00	9 928 000,00	0,00	0,00	0,00	108 391 785,00	108 391 785,00	0,00
2031	865 112 449,00	765 575 000,00	196 400 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	99 537 449,00	99 537 449,00	0,00
2032	869 330 099,00	777 313 000,00	199 340 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00	0,00	0,00	0,00	92 017 099,00	92 017 099,00	0,00
2033	873 367 999,00	789 383 000,00	202 330 000,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	0,00	83 984 999,00	83 984 999,00	0,00
2034	877 202 999,00	801 772 000,00	205 360 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00	75 430 999,00	75 430 999,00	0,00
2035	880 503 000,00	814 461 000,00	208 440 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	66 042 000,00	66 042 000,00	0,00
2036	893 931 000,00	827 876 000,00	211 560 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	66 055 000,00	66 055 000,00	0,00
2037	903 384 000,00	842 511 000,00	214 730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 873 000,00	60 873 000,00	0,00
2038	907 862 000,00	857 820 000,00	217 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 042 000,00	50 042 000,00	0,00
2039	912 375 000,00	873 469 000,00	221 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 906 000,00	38 906 000,00	0,00
2040	916 895 726,00	889 470 000,00	224 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 726,00	27 425 726,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-279 964 126,00	0,00	296 573 289,00	100 000 000,00	100 000 000,00	185 696 242,00	179 964 126,00	0,00	0,00
2026	-67 568 688,00	0,00	85 741 540,00	50 000 000,00	50 000 000,00	28 656 381,00	17 568 688,00	0,00	0,00
2027	16 665 191,00	16 665 191,00	7 306 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 974 937,00	12 974 937,00	7 193 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 982 778,00	6 982 778,00	8 405 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 274 645,00	11 274 645,00	3 725 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 643 551,00	11 643 551,00	3 356 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 756 901,00	11 756 901,00	3 243 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 080 001,00	12 080 001,00	2 919 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 626 001,00	12 626 001,00	2 373 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 717 000,00	13 717 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 700 000,00	4 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	-312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	-329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	-341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	-340 726,00	0,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	10 877 047,00	0,00	0,00	0,00	16 609 163,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 085 159,00	0,00	0,00	0,00	18 172 852,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 306 852,00	0,00	0,00	0,00	23 972 043,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 193 042,00	0,00	0,00	0,00	20 167 979,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 405 978,00	0,00	0,00	0,00	15 388 756,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 725 355,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 356 449,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 243 099,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 919 999,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 373 999,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	340 726,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 163,00	110 000 000,00	0,00	231 725 288,00	428 298 577,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 172 852,00	145 000 000,00	0,00	202 889 759,00	238 631 299,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 972 043,00	125 000 000,00	0,00	180 811 461,00	188 118 313,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 167 979,00	110 000 000,00	0,00	160 978 810,00	168 171 852,00
2029	x	x	x	x	0,00	388 756,00	95 000 000,00	0,00	155 744 038,00	164 150 016,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	119 654 430,00	123 379 785,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	111 169 000,00	114 525 449,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	103 762 000,00	107 005 099,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	96 053 000,00	98 972 999,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	88 045 000,00	90 418 999,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	79 747 000,00	81 030 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 743 000,00	71 043 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549 000,00	60 861 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701 000,00	50 030 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553 000,00	38 894 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073 000,00	27 413 726,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,08%	32,35%	45,21%	45,34%	TAK	TAK
2026	3,55%	29,77%	43,02%	43,07%	TAK	TAK
2027	4,53%	26,57%	41,66%	41,72%	TAK	TAK
2028	3,64%	24,27%	38,40%	38,46%	TAK	TAK
2029	3,40%	22,96%	35,51%	35,57%	TAK	TAK
2030	3,18%	16,47%	32,00%	32,06%	TAK	TAK
2031	2,95%	15,15%	27,28%	27,33%	TAK	TAK
2032	2,73%	13,93%	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2033	2,51%	12,69%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2034	2,29%	11,42%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2035	2,07%	10,13%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2036	0,67%	8,81%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2037	0,01%	7,47%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2038	0,01%	6,10%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2039	0,01%	4,71%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2040	0,01%	3,30%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	148 673 521,00	148 673 521,00	117 067 421,00	202 144 969,00	202 144 969,00	200 982 121,00	161 544 256,00	161 544 256,00	116 289 420,00
2026	112 967 418,00	112 967 418,00	84 753 495,00	272 663 546,00	272 663 546,00	268 104 919,00	126 662 210,00	126 662 210,00	87 626 655,00
2027	89 823 168,00	89 823 168,00	62 063 529,00	95 275 031,00	95 275 031,00	93 954 002,00	99 388 692,00	99 388 692,00	62 251 105,00
2028	55 532 287,00	55 532 287,00	40 139 438,00	23 654 746,00	23 654 746,00	23 185 450,00	69 853 489,00	69 853 489,00	40 774 302,00
2029	31 313 901,00	31 313 901,00	27 294 571,00	764 760,00	764 760,00	255 000,00	43 252 140,00	43 252 140,00	26 637 849,00
2030	343 278,00	343 278,00	343 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	281 042 301,00	281 042 301,00	200 982 121,00	1 184 430 881,79	385 170 823,79	799 260 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 674 083,00	348 674 083,00	268 104 919,00	931 919 344,00	340 529 012,00	591 390 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 512 339,00	138 512 339,00	93 954 002,00	577 979 582,00	320 156 599,00	257 822 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 513 172,00	36 513 172,00	23 185 450,00	399 137 552,00	299 600 974,00	99 536 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 114 679,00	4 114 679,00	255 000,00	278 958 757,00	274 844 078,00	4 114 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	198 115 848,00	198 115 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 968 217 984,14	1 184 430 881,79	931 919 344,00	577 979 582,00	399 137 552,00	278 958 757,00
1.a	- wydatki bieżące					2 930 395 656,14	385 170 823,79	340 529 012,00	320 156 599,00	299 600 974,00	274 844 078,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 037 822 328,00	799 260 058,00	591 390 332,00	257 822 983,00	99 536 578,00	4 114 679,00
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:					1 622 906 647,00	442 586 557,00	475 336 293,00	237 901 031,00	106 366 661,00	47 366 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące					705 850 881,00	161 544 256,00	126 662 210,00	99 388 692,00	69 853 489,00	43 252 140,00
1.1.1.1	1a082 Przyszłość w naszych rękach - Podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans zawodowych uczestników projektu na europejskim rynku pracy poprzez udział słuchaczy i absolwentów CKZiU w praktykach zagranicznych doskonalących umiejętności zawodowe	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2024	2025	150 742,00	150 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	1a084 Pomoc techniczna „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” na lata 2023-2027 - Wsparcie wdrażania interwencji PS WPR delegowanych dla SW Świętokrzyskiego	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2025	2029	39 968 000,00	7 072 000,00	8 048 000,00	8 088 000,00	8 330 000,00	8 430 000,00	
1.1.1.3	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	18 553 345,00	5 727 099,00	3 887 714,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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 DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2023	2025	229 704,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	1a088 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	4 100 000,00	1 040 000,00	730 000,00	780 000,00	940 000,00	0,00	
1.1.1.6	1a089 Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 - Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w województwie świętokrzyskim	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2024	2027	1 125 200,00	326 000,00	222 000,00	222 800,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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 DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2022	2025	262 815,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	198 115 848,00	60 000,00	2 140 311 801,00
1.a	198 115 848,00	60 000,00	852 305 651,00
1.b	0,00	0,00	1 288 006 150,00
1.1	0,00	0,00	955 773 041,00
1.1.1	0,00	0,00	275 483 741,00
1.1.1.1	0,00	0,00	150 742,00
1.1.1.2	0,00	0,00	39 968 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	7 032 187,00
1.1.1.4	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	770 800,00
1.1.1.7	0,00	0,00	24 341,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	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	723 377,00	179 782,00	146 441,00	22 591,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	736 580,00	269 582,00	79 904,00	5 993,00	0,00	0,00
1.1.1.10	1a097 NACAO - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście promowania kompensacji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	805 378,00	279 013,00	72 192,00	8 190,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a098 BLOWIND - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	634 134,00	179 272,00	96 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a099 MonitorEE - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście poprawy efektywności energetycznej poprzez bardziej inteligentne systemy zarządzania energią w Europie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	729 936,00	214 271,00	142 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a100 Kleos - Wzmocnienie działań w kontekście zwalczania handlu ludźmi, ochrony ofiar i zwiększenia pomocy, wsparcia i integracji osób trzecich-obywateli państw trzecich, także w kontekście azylu i procedury międzynarodowej ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	173 243,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a101 Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	1a102 Zdrowi i aktywni zawodowo - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	8 236 965,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	936 965,00
1.1.1.16	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	16 202 445,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	771 163,00
1.1.1.17	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	68 767 269,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	12 200 000,00	1 507 980,00
1.1.1.18	1a105 Aktywni na rynku pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2027	15 383 782,00	3 100 000,00	2 596 000,00	3 945 782,00	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 uwzględni zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	35 665 034,00	11 002 085,00	4 762 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a107 „BUdaj 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	41 803 815,00	12 932 871,00	8 153 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	131 888 930,00	13 439 059,00	39 762 793,00	35 372 793,00	21 372 794,00	18 040 369,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	215 124,00
1.1.1.9	0,00	0,00	185 897,00
1.1.1.10	0,00	0,00	157 382,00
1.1.1.11	0,00	0,00	113 816,00
1.1.1.12	0,00	0,00	228 607,00
1.1.1.13	0,00	0,00	51 176,00
1.1.1.14	0,00	0,00	1 138 312,00
1.1.1.15	0,00	0,00	2 973 116,00
1.1.1.16	0,00	0,00	7 546 770,00
1.1.1.17	0,00	0,00	40 388 482,00
1.1.1.18	0,00	0,00	6 467 648,00
1.1.1.19	0,00	0,00	12 134 570,00
1.1.1.20	0,00	0,00	16 994 589,00
1.1.1.21	0,00	0,00	23 294 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.22	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	81 305 285,00	31 453 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	1a113 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2029	44 423 577,00	6 532 189,00	7 812 008,00	7 990 809,00	8 747 190,00	9 153 145,00
1.1.1.24	1a114 Blue Valley – Wiślanym szlakiem - Budowa ponadregionalnego produktu turystycznego zakładającego budowę tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz miejsc dla kamperów wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2026	1 103 120,00	349 817,00	347 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a115 Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim - Wsparcie podmiotów i instytucji w procesie rozwoju środowiskowych usług społecznych, deinstytucjonalizacji, centrów usług społecznych, wdrażania nowych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego oraz wypracowania mechanizmów współpracy międzysektorowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2028	13 768 807,00	2 906 965,00	2 957 799,00	3 076 138,00	1 569 627,00	0,00
1.1.1.26	1a116 Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych dla osób 60+ z terenu miasta Kielce i gmin powiatu kieleckiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	13 673 871,00	4 498 806,00	4 477 192,00	290 105,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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 DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	1 680 970,00	742 084,00	156 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a118 INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim - Aktywizacja zawodowa 200 kobiet z Ukrainy poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia i doradztwo biznesowe	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2025	540 000,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	1a119 Świętokrzyskie dla biznesu - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	33 589 730,00	7 893 033,00	7 914 433,00	7 085 183,00	6 437 834,00	0,00
1.1.1.30	1a120 Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	3 580 800,00	807 420,00	1 196 420,00	1 225 539,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a121 Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji - Zwiększenie aktywności interesariuszy świętokrzyskiego systemu innowacji na rzecz generowania innowacji w ramach realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz skutecznego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2029	8 591 244,00	1 412 828,00	1 530 528,00	1 487 728,00	1 530 528,00	1 343 278,00
1.1.1.32	1a122 Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie bezpieczeństwa informatycznego systemów i sieci Urzędu oraz usprawnienie i zabezpieczenie realizacji usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	375 854,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a123 Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia - Podniesienie jakości edukacji szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty szkół o zajęcia dodatkowe i doradztwo zawodowe dla 262 uczniów 11-13 letnich oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne dla 20 nauczycieli	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	637 894,00	442 271,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	5 654 470,00
1.1.1.24	0,00	0,00	697 121,00
1.1.1.25	0,00	0,00	7 471 035,00
1.1.1.26	0,00	0,00	5 003 623,00
1.1.1.27	0,00	0,00	898 566,00
1.1.1.28	0,00	0,00	259 200,00
1.1.1.29	0,00	0,00	28 378 116,00
1.1.1.30	0,00	0,00	3 081 600,00
1.1.1.31	0,00	0,00	4 205 273,00
1.1.1.32	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	452 839,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.34	1a125 Świętokrzyska Edukacja Zawodowa - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego oraz wdrożenie efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	21 401 080,00	7 845 388,00	5 909 202,00	4 646 213,00	2 331 662,00	0,00
1.1.1.35	1a126 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	2 796 802,00	2 653 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a127 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	2 796 802,00	2 653 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	1a128 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	2 796 802,00	2 653 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a129 Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności - Poprawa stanu zagrożonych fragmentacją populacji owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	8 713 100,00	2 990 499,00	1 840 345,00	1 104 862,00	1 140 805,00	1 605 589,00
1.1.1.39	1a130 Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych - Ochrona dzikich zwierząt	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	4 330 073,00	320 000,00	313 000,00	2 417 775,00	1 190 475,00	23 823,00
1.1.1.40	1a131 Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach - Restytucja i wzmocnienie populacji różnych gatunków owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	1 935 950,00	290 000,00	275 000,00	875 000,00	460 350,00	10 600,00
1.1.1.41	1a132 Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWS 2014 – 2020 przez IP ZIT - Zamykanie RPOWS 2014-2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	400 000,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a133 Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - realizacja zadań KSOW+ - Realizacja Zadań SR KSOW+	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2029	4 122 234,00	400 000,00	930 558,00	930 558,00	930 558,00	930 560,00
1.1.1.43	1a134 Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 – Funkcjonowanie SR KSOW+ - Funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW+	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2029	2 219 666,00	225 000,00	498 666,00	498 666,00	498 666,00	498 668,00
1.1.1.44	1a136 Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I - 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	2025	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	20 732 465,00
1.1.1.35	0,00	0,00	2 517 122,00
1.1.1.36	0,00	0,00	2 517 122,00
1.1.1.37	0,00	0,00	2 517 122,00
1.1.1.38	0,00	0,00	8 682 100,00
1.1.1.39	0,00	0,00	4 265 073,00
1.1.1.40	0,00	0,00	1 910 950,00
1.1.1.41	0,00	0,00	108 300,00
1.1.1.42	0,00	0,00	4 122 234,00
1.1.1.43	0,00	0,00	2 219 666,00
1.1.1.44	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.45	1a137 Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II - 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	2025	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.46	1a139 Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - Modernizacja obiektu głównego ECB w celu stworzenia bajkowej krainy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2026	59 362,00	59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	1a142 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - 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	135 670,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	1a143 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - 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	137 515,00	78 806,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	1a144 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - 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	79 013,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	1a155 Profilaktyka świętokrzyskich pracowników - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	1 275 000,00	255 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
1.1.1.51	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2025	10 628 053,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	44 297 614,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	1a303 Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km - 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	2027	1 370 670,00	487 368,00	628 335,00	140 967,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	100 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
1.1.1.55	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	1 284 000,00	700 381,00	444 565,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	59 362,00
1.1.1.47	0,00	0,00	58 284,00
1.1.1.48	0,00	0,00	59 059,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	637 348,00
1.1.1.52	0,00	0,00	945 136,00
1.1.1.53	0,00	0,00	1 256 670,00
1.1.1.54	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	1 144 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.56	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	2 049 629,00	903 565,00	996 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				917 055 766,00	281 042 301,00	348 674 083,00	138 512 339,00	36 513 172,00	4 114 679,00
1.1.2.1	1a083 Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2028	5 240 884,00	524 089,00	1 048 177,00	1 572 265,00	2 096 353,00	0,00
1.1.2.2	1a085 Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2029	20 196 233,00	738 037,00	4 310 392,00	5 151 756,00	6 701 369,00	3 294 679,00
1.1.2.3	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	291 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a088 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	2 790 871,00	0,00	2 790 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a102 Zdrowi i aktywni zawodowo - 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+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	650 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2.6	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	600 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2.7	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.8	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	1 021 177,00	221 177,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	1 899 735,00
1.1.2	0,00	0,00	680 289 300,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 240 844,00
1.1.2.2	0,00	0,00	20 196 233,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 790 871,00
1.1.2.5	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 594 201,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 021 177,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.11	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	1 381 177,00	470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a113 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2029	355 000,00	305 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a114 Blue Valley – Wiślanym szlakiem - Budowa ponadregionalnego produktu turystycznego zakładającego budowę tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz miejsc dla kamperów wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2026	111 657 000,00	6 000 000,00	105 657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a119 Świętokrzyskie dla biznesu - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a120 Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a122 Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie bezpieczeństwa informatycznego systemów i sieci Urzędu oraz usprawnienie i zabezpieczenie realizacji usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	638 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a124 Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2026	2 947 800,00	1 473 900,00	1 473 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a129 Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności - Poprawa stanu zagrożonych fragmentacją populacji owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	6 720 000,00	3 284 000,00	1 756 000,00	830 000,00	730 000,00	120 000,00
1.1.2.19	1a130 Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych - Ochrona dzikich zwierząt	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	16 900 750,00	803 750,00	11 267 900,00	4 829 100,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a131 Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach - Restytucja i wzmocnienie populacji różnych gatunków owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	8 620 000,00	315 000,00	5 854 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a136 Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I - 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	2025	2027	82 325 768,00	1 000 000,00	41 162 885,00	40 162 883,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a137 Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II - 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	2025	2027	55 332 215,00	500 000,00	27 666 106,00	27 166 109,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	470 588,00
1.1.2.12	0,00	0,00	335 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	111 657 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	2 947 800,00
1.1.2.18	0,00	0,00	6 720 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	16 900 750,00
1.1.2.20	0,00	0,00	8 620 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	82 325 768,00
1.1.2.22	0,00	0,00	55 332 215,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.23	1a139 Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Małolka w Pacanowie - Modernizacja obiektu głównego ECB w celu stworzenia bajkowej krainy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2026	1 256 200,00	628 100,00	628 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a140 Rozbudowa Przyszodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej - Rozwój infrastruktury WSS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2027	2 242 044,00	25 869,00	1 526 315,00	689 860,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a141 Termomodernizacja kompleksu szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozwój infrastruktury WSS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2027	1 466 250,00	63 750,00	892 500,00	510 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a142 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - 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	53 722 812,00	38 497 365,00	95 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a143 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - 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	109 225 637,00	66 240 437,00	131 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a144 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - 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	48 419 763,00	31 057 698,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a153 Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozwój infrastruktury WSS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	6 672 499,00	1 436 233,00	3 044 934,00	2 191 332,00	0,00	0,00
1.1.2.30	1a155 Profilaktyka świętokrzyskich pracowników - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	1 377 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a156 Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - Rozwój infrastruktury ŚCP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	476 000,00	170 000,00	244 800,00	61 200,00	0,00	0,00
1.1.2.32	1a174 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	9 990 610,00	4 658 983,00	2 574 871,00	2 756 756,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a175 Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	19 125 000,00	6 382 862,00	6 371 069,00	6 371 069,00	0,00	0,00
1.1.2.34	1a176 Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	20 695 985,00	6 898 662,00	6 898 662,00	6 898 661,00	0,00	0,00
1.1.2.35	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	123 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	1 256 200,00
1.1.2.24	0,00	0,00	2 242 044,00
1.1.2.25	0,00	0,00	1 466 250,00
1.1.2.26	0,00	0,00	1 651 291,00
1.1.2.27	0,00	0,00	5 381 393,00
1.1.2.28	0,00	0,00	762 012,00
1.1.2.29	0,00	0,00	6 672 499,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	476 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	9 990 610,00
1.1.2.33	0,00	0,00	19 125 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	20 695 985,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.36	1a190 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE	2025	2026	1 136 848,00	688 991,00	447 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	1a303 Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km - 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	2027	67 233 469,00	23 593 387,00	28 866 734,00	5 773 348,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	9 614 664,00	26 866 000,00	29 867 000,00	26 385 450,00	0,00
1.1.2.39	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	34 259 050,00	20 367 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	40 440 709,00	45 440 709,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 345 311 337,14	741 844 324,79	456 583 051,00	340 078 551,00	292 770 891,00	231 591 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 224 544 775,14	223 626 567,79	213 866 802,00	220 767 907,00	229 747 485,00	231 591 938,00
1.3.1.1	1c006 Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 - Rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	105 750,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2028	5 652 552,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.3.1.3	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	106 711 264,00	6 808 653,00	7 008 653,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00
1.3.1.4	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	141 841 242,00	10 260 378,00	10 788 397,00	11 121 049,00	11 463 680,00	11 816 591,00
1.3.1.5	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	191 360 560,00	13 232 650,00	13 904 283,00	14 327 411,00	14 763 233,00	15 212 130,00
1.3.1.6	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	118 420 388,00	8 302 435,00	8 735 057,00	9 007 608,00	9 288 337,00	9 577 487,00
1.3.1.7	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	63 514 682,00	5 450 000,00	5 725 000,00	5 898 250,00	6 076 698,00	6 260 498,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00	0,00	1 136 848,00
1.1.2.37	0,00	0,00	58 189 189,00
1.1.2.38	0,00	0,00	92 733 114,00
1.1.2.39	0,00	0,00	54 627 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	85 881 418,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	198 115 848,00	60 000,00	1 184 538 760,00
1.3.1	198 115 848,00	60 000,00	576 821 910,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.3	7 900 000,00	0,00	6 808 653,00
1.3.1.4	12 180 089,00	0,00	10 260 378,00
1.3.1.5	15 674 494,00	0,00	13 232 650,00
1.3.1.6	9 875 312,00	0,00	8 302 435,00
1.3.1.7	6 449 813,00	0,00	5 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczkiej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	152 551 421,00	10 200 000,00	10 670 000,00	10 997 600,00	11 335 028,00	11 682 579,00
1.3.1.9	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	130 922 050,00	9 148 585,00	9 613 514,00	9 906 420,00	10 208 112,00	10 518 856,00
1.3.1.10	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	156 068 065,00	12 136 890,00	12 751 235,00	13 138 272,00	13 536 920,00	13 947 527,00
1.3.1.11	1c041 Wykonanie audytu rekompensaty przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie Operatorowi publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zbadanie rzetelności sporządzanych informacji i rozliczeń, celowości ponoszonych kosztów, prawidłowej alokacji kosztów i przychodów oraz innych obszarów związanych z realizacją Umowy TK-VI.8060.5.2020	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2031	315 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
1.3.1.12	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2025	399 450,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1c050 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2030	7 232 053,00	1 100 000,00	1 155 000,00	1 189 650,00	1 225 340,00	1 262 100,00
1.3.1.14	1c062 Wymiana pokrycia dachowego – dachu niskiego na budynku Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach - Poprawa infrastruktury zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1c064 Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza - Polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2026	2 880 500,00	375 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2029	4 963 908,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	500 000,00	510 000,00
1.3.1.17	1c097 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ - Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	1c102 Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	22 865 000,00	22 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	1c116 Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego - Zachęcanie studentów do wyboru technicznego kierunku studiów na uczelniach publicznych na terenie województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	1 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c130 Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025 - Zachęcanie studentów do wyboru ścisłego i przyrodniczego kierunku studiów na uczelniach publicznych na terenie województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	675 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	12 040 556,00	0,00	10 200 000,00
1.3.1.9	10 838 922,00	0,00	9 148 585,00
1.3.1.10	14 370 453,00	0,00	12 136 890,00
1.3.1.11	55 000,00	60 000,00	315 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.13	1 299 963,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	375 750,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	17 870 802,00
1.3.1.19	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	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	2029	53 134 385,00	6 899 996,00	7 244 996,00	7 607 246,00	7 987 608,00	8 386 988,00
1.3.1.22	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2028	61 637 338,00	6 630 000,00	6 825 000,00	7 029 750,00	7 240 642,00	0,00
1.3.1.23	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2025	5 658 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	920 819 429,00	97 000 000,00	108 284 333,00	113 848 549,00	119 690 977,00	125 825 525,00
1.3.1.25	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2029	2 302 716,00	107 007,00	187 798,00	206 578,00	227 235,00	238 597,00
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	2028	1 107 040,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.27	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2030	21 436 463,00	2 205 645,00	2 205 645,00	2 205 645,00	2 205 645,00	2 205 645,00
1.3.1.28	1c223 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych - Wykonanie planów ochrony	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2027	1 427 399,00	230 212,00	248 986,00	262 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c224 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2029	23 100 568,14	2 281 524,79	3 127 850,00	3 440 635,00	3 784 698,00	3 973 933,00
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
1.3.1.31	1c233 Monitoring pojazdów GPS - Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.S.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2027	58 736,00	5 535,00	5 535,00	462,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1c314 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2030	18 879 028,00	2 048 000,00	2 175 400,00	2 255 662,00	2 338 332,00	2 423 482,00
1.3.1.33	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	2 206 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	38 126 834,00
1.3.1.22	0,00	0,00	27 725 392,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	102 714 415,00	0,00	390 277 788,00
1.3.1.25	0,00	0,00	967 215,00
1.3.1.26	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.27	2 205 645,00	0,00	1 204 178,00
1.3.1.28	0,00	0,00	500 699,00
1.3.1.29	0,00	0,00	14 327 116,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	2 511 186,00	0,00	2 048 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	161 628,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.34	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	455 465,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	1c322 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	1 040 561,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	1c324 Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2025	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	73 530,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	1c325 Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami - realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	446 130,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1c327 Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Udostępnienie gminom województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2027	624 177,00	250 937,00	165 120,00	165 120,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 120 766 562,00	518 217 757,00	242 716 249,00	119 310 644,00	63 023 406,00	0,00
1.3.2.1	1c001 Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	3 500 000,00	686 000,00	1 029 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c002 Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	3 500 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c003 Rewitalizacja Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	2 495 000,00	2 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c004 Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorowego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	3 480 000,00	1 705 200,00	1 705 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c009 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej - Rozwój infrastruktury SCP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	7 631 868,00	1 649 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c017 Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniądzie” - Zwiększenie potencjału turystycznego powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego w strefie unikalnych walorów przyrodniczych	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIANSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2026	30 002 631,00	8 473 529,00	21 185 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c027 Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2028	104 750 000,00	742 000,00	1 233 000,00	51 342 750,00	51 432 250,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	15 240,00
1.3.1.37	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	581 177,00
1.3.2	0,00	0,00	607 716 850,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	29 659 031,00
1.3.2.7	0,00	0,00	104 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	1c028 Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	37 675 573,00	36 476 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c031 Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	878 288,00	878 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c032 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 516 700,00	3 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c033 Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury - Modernizacja infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	7 195 100,00	7 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c034 Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - Zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c035 Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	3 430 302,00	904 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c036 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 386 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c037 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchoć - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c038 Elektroniczny system odstraszania gołębi - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed zniszczeniem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c040 Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” - Poprawa infrastruktury Muzeum Wsi Kieleckiej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c042 Przebudowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach celem spełnienia parametrów technicznych warunków ewakuacji, zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, podziału budynku na strefy pożarowe wraz z wydzieleniem i zamknięciem drzwiami przeciwpożarowymi klatek schodowych na działce Nr 15/10 obręb 0023 przy ul. Ściegiennego 2 - Spełnienie parametrów technicznych warunków ewakuacji WDK	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	4 323 467,00	4 323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c043 Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	1 587 869,00	1 587 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c044 Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	467 500,00	168 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c048 Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz innowacyjności leczenia onkologicznego - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2027	17 534 450,00	5 844 816,00	5 844 816,00	5 844 818,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c049 Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	1 615 000,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	36 375 774,00
1.3.2.9	0,00	0,00	878 288,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 516 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	7 195 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 323 467,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	17 534 450,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	1c063 Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	117 505 946,00	61 252 758,00	44 847 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1c064 Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza - Polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2026	9 119 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c067 Galeria widokowa na Łysej Górze zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Udostępnienie i przystosowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych; zabezpieczenie wrażliwej substancji przyrodniczej parku; zwiększenie ruchu turystycznego; promocja turystyczna Gór Świętokrzyskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2027	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c078 Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1c081 Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wyкупem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2017	2025	3 910 808,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c085 Kompleksowa przebudowa Pawilonu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze celem zwiększenia możliwości leczniczych i poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz warunków pobytu pacjentów i pracy personelu - Rozwój infrastruktury WSS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2027	16 513 544,00	5 200 682,00	7 863 647,00	3 449 215,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c095 Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2025	2026	53 781 474,00	8 500 000,00	45 281 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	1c098 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt usprawnienia wentylacji Sal kominkowej, tarasowej, lustrzanej, portretowej i gabinetowej z wprowadzeniem elementów klimatyzacji z dostosowaniem do zabytkowego charakteru budynku WDK” - Poprawienie infrastruktury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	1c099 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji holu dolnego wraz z szatnią, przedsionkiem, portiernią, pomieszczeniem kasowym, holu górnego wraz ze schodami, Sali lustrzanej i Sali kominkowej wraz z projektem wnętrz i przebudową w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach” - Poprawienie infrastruktury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	1c100 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z projektem wnętrz i projektem modernizacji wentylacji” - Poprawienie infrastruktury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	1c101 Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu - Upamiętnienie założyciela szpitalika dziecięcego w Kielcach	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	16 513 544,00
1.3.2.30	0,00	0,00	53 781 474,00
1.3.2.31	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	1c104 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2026	1 800 000,00	491 385,00	1 308 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	1c105 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	1c110 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarncza – Czarncza PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2026	1 434 328,00	484 328,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	1c111 Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni - Zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	553 013,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2018	2025	6 126 928,00	357 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	1c174 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa ulicy Radomskiej i alei Armii Krajowej w Starachowicach - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	657 435,00	657 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	1c178 Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 - Termomodernizacja budynku siedziby SZDW	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2028	9 679 856,00	670 000,00	840 000,00	865 200,00	891 156,00	0,00
1.3.2.43	1c185 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2026	135 069 918,00	68 939 109,00	10 890 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	1c186 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2026	84 686 978,00	60 161 209,00	6 610 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	1c189 Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	935 000,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	1c190 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	680 000,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	1c194 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2025	2 900 000,00	2 617 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 434 328,00
1.3.2.38	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	163 458,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	3 266 356,00
1.3.2.43	0,00	0,00	20 147 099,00
1.3.2.44	0,00	0,00	51 340 280,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	2 617 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.48	1c195 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	1c199 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 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2025	30 248 856,00	7 703 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2028	3 778 836,00	700 000,00	700 000,00	450 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.51	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2030	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	1c217 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2025	4 505 060,00	3 755 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	7 400 000,00	5 698 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	1c234 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2026	4 213 770,00	1 001 484,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	1c243 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	6 870 173,00	5 933 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	1c245 Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	16 000 000,00	14 005 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	1c261 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	1c262 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	16 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	1c267 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Rozwój infrastruktury SCP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2025	6 952 363,00	293 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	6 094 667,00
1.3.2.50	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	1 399 310,00
1.3.2.53	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	4 500 001,00
1.3.2.56	0,00	0,00	14 005 789,00
1.3.2.57	0,00	0,00	4 044 750,00
1.3.2.58	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.60	1c268 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” wraz z wykupem gruntów - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	6 648 000,00	6 191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	1c274 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	4 329 020,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	1c275 Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2026	82 008 693,00	50 632 794,00	25 570 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	1c276 Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2026	66 879 991,00	49 444 699,00	10 072 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	1c277 Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2028	115 000 000,00	3 000 000,00	46 656 339,00	55 343 661,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.65	1c279 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	1 366 050,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	1c280 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	674 783,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	1c281 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2021	2025	840 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	1c289 Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni - zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2025	410 000,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	1c300 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	3 955 434,00	3 479 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	1c302 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	7 880 000,00	7 555 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	1c305 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	1 150 000,00	818 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	13 670 047,00
1.3.2.63	0,00	0,00	11 280 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	115 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	7 049 274,00
1.3.2.71	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.72	1c306 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyzna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	5 321 605,00	4 982 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	1c307 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	9 602 326,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	1c308 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	1c309 Rozbudowa 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 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2025	9 515 000,00	9 379 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	1c313 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	2 934 173,00	2 934 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	1c324 Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2025	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	405 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	1c329 Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2026	10 705 564,00	7 756 232,00	1 409 332,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	4 632 460,00
1.3.2.73	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	677 615,00
1.3.2.75	0,00	0,00	9 379 454,00
1.3.2.76	0,00	0,00	1 620 355,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00

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

I. Wstęp

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest aktem prawnym podejmowanym przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wyznaczającym ramy finansowe działalności samorządu w perspektywie kilku lat budżetowych.

Określa poziom realizacji zadań, w tym głównie wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania zapewniające zachowanie płynności finansowej Województwa. Ponadto przedstawia spełnienie wymogów dotyczących obligatoryjnego wskaźnika rocznej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami oraz zbilansowania części bieżącej budżetu w każdym roku budżetowym.

Przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 została opracowana na podstawie:

- 1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2025 rok tj.:
 - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja Ministerstwo Finansów październik 2024 r.,
 - projektu ustawy budżetowej na 2025 rok,
 - informacji kwartalnej o stanie finansów publicznych,
 - szacunkowego wykonania budżetu państwa w 2023 i 2024 roku,
 - sprawozdań operatywnych (miesięcznych) z wykonania budżetu państwa w latach 2022-2024,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.17.2024, dotyczących przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 należnych kwot dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
 - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2024 r. znak: FN.I.3110.25.2024 dotyczących przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania wykonywane przez samorząd województwa,

- dokumentów dotyczących programów operacyjnych na lata 2021-2027 w szczególności: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, a także Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Erasmus+, Interreg Europa 2021-2027,
- 2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:
 - 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 po zmianach na dzień 30 września 2024 roku oraz na dzień 8 listopada 2024 roku,
 - projektu uchwały budżetowej na 2025 rok,
 - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 - uchwały Nr 553/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – ...,
 - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 553/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – ...,
 - sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024,
 - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
 - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w zakresie kredytu długoterminowego,
 - umów w zakresie udzielonych przez Województwo pożyczek,
- 3) metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku.

III. Uwarunkowania prawno–budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) źródłem finansowania wydatków bieżących w roku 2025 i w latach następnych mogą być dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. wskazane powyżej,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wyłącznie w roku 2025.

Przedmiotowe ograniczenie dotyczy zarówno etapu planowania, jak i etapu realizacji budżetu.

2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej JST na 2025 rok i lata następne występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy roku 2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 roku. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby naruszenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dla roku 2025 – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
 - a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbe_i + Sm_i - Wbe_i)}{Db_i}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

[Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań

zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.), **ORAZ** wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji [Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1207) do ustalenia na 2025 rok relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 tej ustawy tj. dotyczących potencjalnych kwot poręczeń nie stosuje się],

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbe_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o 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 o finansach publicznych,

Sm_i – dochody ze sprzedaży majątku,

Db_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w 2022 r. i 2023 r. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel;

2) dla lat od 2026 r. – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych [Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.],

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o 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 o finansach publicznych,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 [Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie *Wbei* w 2020 r. i 2021 r. czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026–2028] oraz wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel [Wydatki poniesione w 2022 roku lub 2023 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mają wpływ wyłącznie na *Wbei* w 2022 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026-2030].

W art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustawodawca wskazał, że ograniczenia wynikającego z ust. 1 nie stosuje się do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 1 października 2024 roku Sejm podjął ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wprowadzając nowe regulacje w zakresie źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasad ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, zasad ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziałów Województwa w:

- podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 2,3% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze województwa, uzyskanych w roku bazowym, zwaloryzowanych zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy,
- podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 0,35% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, uzyskanych w roku bazowym, zwaloryzowanych zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025, ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%, w celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 r. ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Subwencja ogólna na rok budżetowy ustalana jest w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- 2) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Wartość planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej w zakresie 2025

roku podana została w informacji przekazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

IV. Cele polityki budżetowej Województwa oraz założenia przyjęte do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Program inwestycyjny

Pomimo ograniczonych dochodów bieżących jakimi dysponuje Województwo oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, w tym wysokiej inflacji, priorytetem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć było zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz współfinansowanych ze środków krajowych w ramach programów rządowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej realizacji zadań oraz spełnieniu wymogów prawnych w zakresie obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040 ujęto realizację majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2025-2029 w szczególności w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich, rozbudowy infrastruktury szpitalnej, konserwacji zabytków oraz ochrony środowiska i bioróżnorodności. Ponadto zabezpieczono środki na wkłady własne i wydatki niekwalifikowane do projektów realizowanych przez podmioty lecznicze oraz podległe instytucje kultury w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również zadania finansowane wyłącznie ze środków uzyskanych przez Województwo w postaci dochodów własnych, dotacji lub środków pochodzących z funduszy celowych (w szczególności w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), innych jednostek samorządu terytorialnego oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. Inwestycje finansowane w ten sposób dotyczą głównie zadań drogowych, przygotowania dokumentacji na modernizację linii kolejowej, dofinansowania projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury oraz wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2. Program stabilnego określenia nadwyżek operacyjnych

Priorytetowe potraktowanie realizacji programu inwestycyjnego przez Województwo Świętokrzyskie, szczególnie w zakresie zadań drogowych czy inwestycji w ochronie zdrowia, wymaga stałych działań mających na celu uzyskiwanie nadwyżek operacyjnych na odpowiednio wysokim poziomie. Zdolność Województwa do osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest niezwykle istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich i środków w ramach programów krajowych. Ponadto uzyskiwanie nadwyżek operacyjnych jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia możliwości obsługi zadłużenia oraz przekłada się bezpośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Województwa.

3. Program zarządzania długiem Województwa

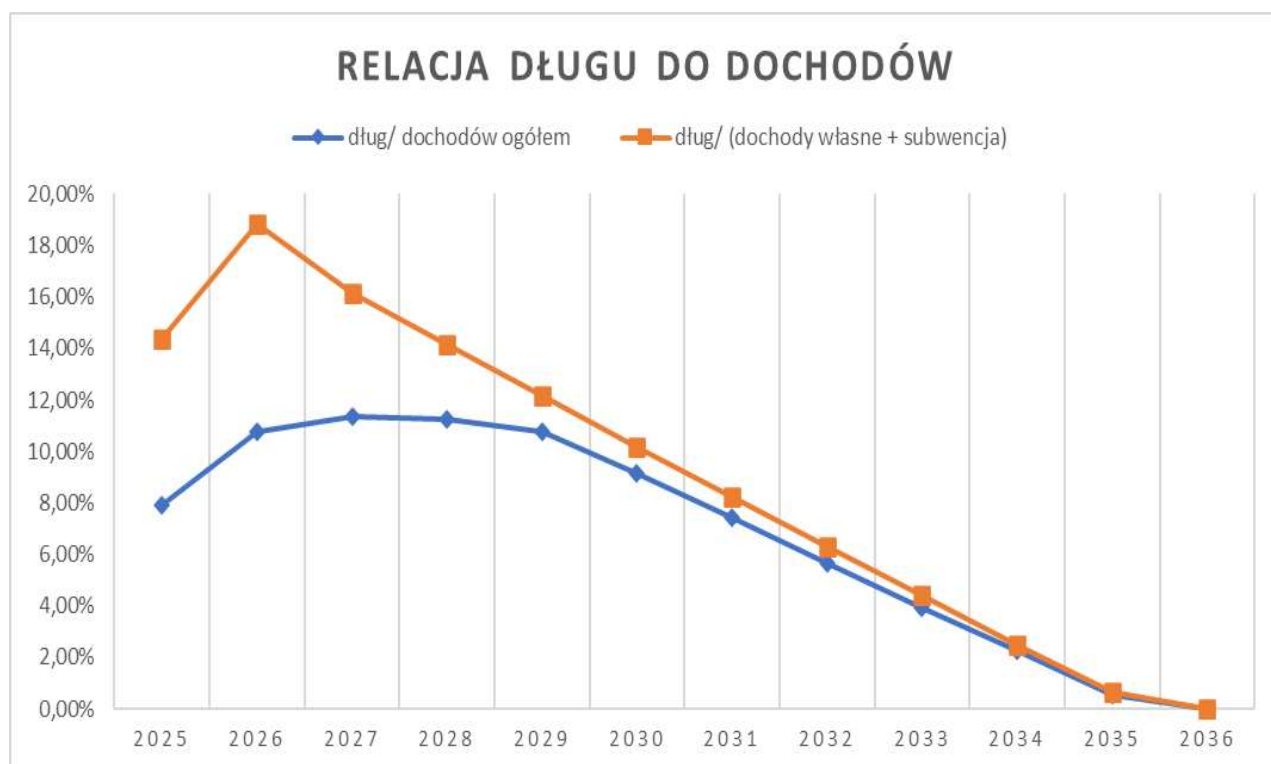
Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych oraz realizacja innych inwestycji przy ograniczonych możliwościach

uzyskiwania dochodów budżetowych będzie wymagało zaciągnięcia kredytu. Równocześnie należy zabezpieczyć odpowiednie środki na regulowanie spłat wynikających z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) oraz prognozowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

W latach 2025 – 2026 planuje się przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 150.000.000 zł. Środki zwrotne stanowiąc będą źródło finansowania planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji. W szczególności zostaną przeznaczone na wkład finansowy Województwa (na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) do projektów współfinansowanych ze środków krajowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dług Województwa na koniec 2025 roku wynosił będzie 110.000.000 zł, natomiast w 2026 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 145.000.000 zł.

Przyjęto maksymalny poziom długu w relacji do dochodów mogących stanowić źródło spłaty kredytu (tj. dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną) do 100%. W całym okresie spłaty zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu relacja zobowiązań dłużnych do dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną stanowi wartość 18,86%–0,62%. Najwyższy poziom relacji prognozowanej wartości długu publicznego na koniec danego roku budżetowego w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym stanowi 11,37% (w 2027 r.).



Prognozowane w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 wielkości budżetowe zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy długu.

Dodatkowo w 2025 roku relacja prognozowanej łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku do planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych

o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych tj.

- prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż nadwyżka z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych,
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego, nie przekracza 100% [Relacja określona w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw].

L.p.	Wyszczególnienie	2025
1	Łączna kwota długu	110 000 000,00
2	Dochody ogółem	1 386 486 771,79
3	Dotacje i środki o podobnym charakterze na cele bieżące	219 430 518,00
4	Dotacje i środki o podobnym charakterze na cele inwestycyjne	400 764 899,00
5	Przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	185 696 242,00
5.1	w tym na pokrycie deficytu	179 964 126,00
6	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
6.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00
7	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	10 877 047,00
7.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00

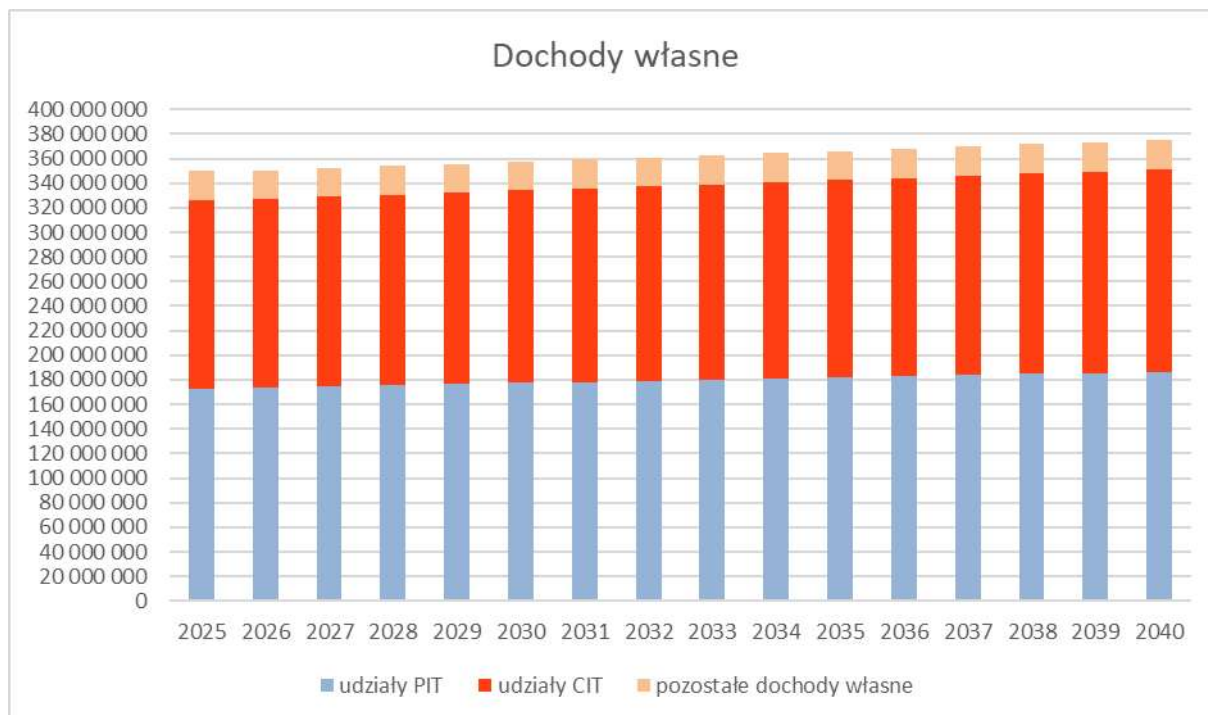
8	Przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego i środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
8.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00
Relacja długu do dochodów rozporządzalnych powiększonych o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 4-8		14,05%

V. Dochody budżetowe

W odniesieniu do dochodów budżetu określonych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane jest to w głównej mierze zmianami w sferze gospodarczej czy społecznej, jak również nowym systemem określania wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 r. W związku z powyższym przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne metody i założenia dla poszczególnych ich rodzajów.

1. *Dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych*

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią znikomy procent dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć istotne w strukturze dochodów, są natomiast źródłem, którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu na lata następne poziomu dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w 2025 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 152.802.232,82 zł. W latach 2026-2040 roku założono wzrost udziałów z CIT na poziomie 0,5%;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 173.094.654,95 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W latach 2026–2040 założono ich wzrost na poziomie 0,5%;
- w latach 2025-2029 dane w zakresie pozostałych dochodów własnych oszacowano na podstawie danych analitycznych dotyczących poszczególnych źródeł dochodów, w tym opłat, dochodów z majątku, usług itp., w 2030 roku przyjęto kwotę 23.393.000 zł, w latach 2031-2040 prognozuje się ich coroczny wzrost na poziomie około 0,4%.

Wielkość dochodów własnych Województwa w latach 2025-2040, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Należy zwrócić uwagę, że analiza wielkości kształtujących poziom tego źródła dochodów w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r. będzie możliwa dopiero w kolejnych latach.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa i inne środki krajowe (z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w 2025 roku zaplanowane zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego.

W latach kolejnych łączna wielkość dotacji odzwierciedla przyjęte założenia dotyczące ich wyliczenia w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Całkowite uzależnienie w zakresie przekazywanych dotacji od budżetu państwa, przy braku stosownych informacji w zakresie lat następnych, stwarza sytuację, w której utrudnione

jest prognozowanie wieloletnie tego rodzaju źródeł dochodów, w szczególności w sytuacji, gdy nawet w odniesieniu do roku budżetowego są one niewystarczające.

W latach 2025-2028 prognozowane jest uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na inwestycje drogowe, odbudowę zabytków, rewitalizację kolejki wąskotorowej, rozwój infrastruktury szpitalnej oraz modernizację budynków.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie zawartych umów, zostanie przekazane dofinansowanie realizacji inwestycji pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I” ,
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”,
- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/,
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”,
- „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na podstawie promes Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną przekazane środki na zadania pn.:

- „Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”,
- „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie””,
- „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury”,
- „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”.

Na podstawie wstępnych promes Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie przekazane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn.:

- „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: projektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego”,
- „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej”,
- „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu”,
- „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie”,
- „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej”,
- „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I”.

Największe wpływy środków krajowych przeznaczonych na inwestycje prognozowane są w latach 2025-2026.

3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich, środki z innych źródeł zagranicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe lub pomoc techniczną oraz środki otrzymane z innych źródeł

Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, jak również w poziomie wydatków w tym okresie.

Największe wpływy w 2025 r. obejmują realizację zadań w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną, wsparciem dla przedsiębiorców, promocją gospodarczą, podnoszeniem kwalifikacji i aktywizacją zawodową, ochroną zdrowia, edukacją, ochroną środowiska, bioróżnorodnością, projektami społecznymi itp., w tym dotyczące realizacji projektów przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki budżetowe np.:

- „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- „„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych”,
- „Świętokrzyskie dla biznesu”,
- „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”,
- „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,
- „Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji”,
- „Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności”,
- „Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”.

Dochody majątkowe dotyczą głównie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, turystycznej, jak również dofinansowania ze środków budżetu państwa projektów beneficjentów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Planowany wpływ środków europejskich w latach 2025-2029 związany jest m.in. z realizacją projektów własnych Województwa, w szczególności:

- „Budowę obwodnicy m. Nowy Korczyn”,
- „Blue Valley – Wiślanym szlakiem”,
- „Rozbudowę DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341”,
- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice”,
- „Budowę obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758”,
- „Budowę obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”,
- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”,
- „Budowę obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km”,
- „Budowę obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I”,
- „Budowę obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II”.

Wielkość dochodów z tytułu środków europejskich oraz współfinansowania krajowego będzie ulegać w okresie późniejszym znacznym modyfikacjom w związku z uruchamianiem środków na realizację zadań w ramach okresu programowania 2021-2027, zarówno dla beneficjentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Również wydatki będą w przyszłości aktualizowane zgodnie z możliwościami pozyskiwania dofinansowania projektów

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych przez Województwo.

4. Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej w 2025 roku została zaplanowana w kwocie 416.604.279,02 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.17.2024. Od 2026 roku prognozowany jest coroczny wzrost dochodów z tego źródła na poziomie 0,5% rocznie.

VI. Wydatki budżetowe

Określenie wydatków budżetowych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, w tym prognozą kwoty długu, zdeterminowane zostało przede wszystkim poziomem dochodów budżetowych w poszczególnych latach, jak również możliwością pozyskania kredytów.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2025 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2025 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2025 – 2036,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, przyjęto w wielkościach wynikających z decyzji o dofinansowanie, zawartych umów, preumów, wniosków o dofinansowanie oraz założeń dotyczących przygotowywanych do realizacji projektów,
- wydatki na zadania realizowane w ramach programów rządowych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów oraz wniosków o dofinansowanie,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa – zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku w tej pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (nie wykazuje się wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, w tym dotyczących Pomocy Technicznej),
- zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych przy uwzględnieniu zakładanego poziomu inflacji,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych i kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2025-2026,
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz zadania roczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, środkami niewykorzystanymi w danym roku budżetowym oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytów.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

2021-2027 i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego oraz środków na wydatki niekwalifikowalne, w tym dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury,

- zaplanowanie kontynuacji zadań wieloletnich dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zaplanowanie zadań wieloletnich współfinansowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027,
- zaplanowanie środków na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w związku z realizacją zadań dofinansowanych w ramach programów operacyjnych: programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, a także Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Erasmus+, Interreg Europa 2021-2027 i Asylum, Migration and Integration Fund 2021 – 2027,
- zaplanowanie wydatków na zadania współfinansowane w ramach programów krajowych: Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości dochodów osiąganych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- zapewnienie realizacji zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów, porozumień i uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej.

VII. Dług Województwa oraz związane z nim przychody i rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarta została prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, w którym Województwo zaplanowało spłatę zobowiązań dłużnych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć, w tym obejmujących realizację zadań kluczowych.

W związku z powyższym w latach 2025-2026 po stronie prognozy przychodów wystąpiły przewidywane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytów w latach 2026-2036.

W 2025 roku zaplanowano przychody z kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100.000.000 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2026 roku po 10.000.000 zł rocznie.

W 2026 roku przyjęto przychody z kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2027 roku w równych ratach po 5.000.000 zł rocznie.

Ponadto w latach 2025-2027 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym po 5.000.000 zł rocznie.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2025–2040 zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciąganiem długu pochodzące z:

- 1) spłaty pożyczek udzielanych głównie jednostkom organizacyjnym Województwa: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury i spółkom komunalnym w łącznej wysokości 59.392.705 zł, wynikające z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 181.980.008,73 zł (w 2025 roku) i w kwocie 25.335.797 zł (w 2026 roku),
- 3) 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 2025 roku w kwocie 176.014,38 zł, w tym w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 176.014,38 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 6.860.802,89 zł, w tym w 2025 r. w kwocie 3.540.218,89 zł i w 2026 r. w kwocie 3.320.584 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związanych z realizacją projektów pn.:
 - a) „Kleos” w ramach Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 w 2025 r. w kwocie 21.692 zł,
 - b) „Przyszłość w naszych rękach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w 2025 r. w kwocie 120.592,89 zł,
 - c) „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w łącznej kwocie 6.718.518 zł, z tego w 2025 r. w kwocie 3.397.934 zł i w 2026 r. w kwocie 3.320.584 zł (ze środków, które wpłyną w 2025 r.).

W latach 2025–2029 roku zaplanowano rozchody z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w łącznej kwocie 24.310.793 zł.

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2025 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kredytów na rynku krajowym.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	X/142/24
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydający	Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 - 2040
Identyfikator dokumentu	223EAC4D-3DE1-41BA-A6FA-1D5D9A1AC2A3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-400630693
Numer seryjny	26465F65C6E763F5A42DFAFD9A5B167F52B92228
Osoba podpisująca	Magdalena Zieleń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.12.2024 10:08:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL