

UCHWAŁA NR 4545/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2022-2040**

Na podstawie art. 230 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa oraz Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata
2022 - 2040**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2022 - 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 uchwał.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 - 2030, 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.

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 37.500.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2023 do kwoty 20.000.000,00 zł,
- 2) roku 2024 do kwoty 13.000.000,00 zł,
- 3) roku 2025 do kwoty 2.500.000,00 zł,
- 4) roku 2026 do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) lat 2027 – 2050 w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1-3.

5. 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 XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego

Andrzej Prus

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	878 115 773,00	594 712 261,00	38 782 802,00	155 093 785,00	270 960 387,00	113 900 792,00	15 974 495,00	0,00	283 403 512,00	2 000,00	283 401 512,00
2023	834 937 611,00	535 603 010,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	93 833 557,00	15 244 453,00	0,00	299 334 601,00	0,00	299 334 601,00
2024	718 169 433,00	476 714 835,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	68 225 356,00	15 409 479,00	0,00	241 454 598,00	0,00	241 454 598,00
2025 ⁴⁾	559 901 447,00	491 846 022,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	72 557 537,00	15 318 485,00	0,00	68 055 425,00	0,00	68 055 425,00
2026	495 149 698,00	494 999 698,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	67 394 367,00	15 395 331,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	507 580 000,00	507 580 000,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	71 470 000,00	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	913 681 996,00	421 552 672,00	95 126 186,00	0,00	0,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	492 129 324,00	492 129 324,00	70 596 932,00	
2023	913 073 418,00	408 132 255,00	95 175 875,00	0,00	0,00	6 701 000,00	0,00	0,00	0,00	504 941 163,00	504 941 163,00	50 979 653,00	
2024	767 114 430,00	384 051 840,00	96 436 343,00	0,00	0,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00	383 062 590,00	383 062 590,00	35 497 500,00	
2025 ²	555 090 656,00	384 304 618,00	97 731 294,00	0,00	0,00	10 546 000,00	0,00	0,00	0,00	170 786 038,00	170 786 038,00	35 497 500,00	
2026	466 323 137,00	386 496 344,00	98 925 902,00	0,00	0,00	9 917 000,00	0,00	0,00	0,00	79 826 793,00	79 826 793,00	35 497 500,00	
2027	478 780 438,80	396 679 898,00	99 855 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	82 100 540,80	82 100 540,80	0,00	
2028	491 844 772,52	403 957 732,00	101 335 000,00	0,00	0,00	7 309 000,00	0,00	0,00	0,00	87 887 040,52	87 887 040,52	0,00	
2029	507 021 439,00	409 673 281,00	102 835 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	97 348 158,00	97 348 158,00	0,00	
2030	519 421 439,00	412 733 093,00	104 355 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	106 688 346,00	106 688 346,00	0,00	
2031	528 532 689,00	416 148 000,00	104 770 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	112 384 689,00	112 384 689,00	0,00	
2032	538 086 440,00	422 467 000,00	106 340 000,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	115 619 440,00	115 619 440,00	0,00	
2033	547 862 052,00	428 924 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	118 938 052,00	118 938 052,00	0,00	
2034	559 192 052,00	435 568 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	123 624 052,00	123 624 052,00	0,00	
2035	574 842 046,00	442 479 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	132 363 046,00	132 363 046,00	0,00	
2036	585 370 000,00	449 688 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	135 682 000,00	135 682 000,00	0,00	
2037	596 430 000,00	457 078 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	139 352 000,00	139 352 000,00	0,00	
2038	611 540 000,00	464 692 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	146 848 000,00	146 848 000,00	0,00	
2039	624 970 000,00	472 625 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	152 345 000,00	152 345 000,00	0,00	
2040	636 810 000,00	480 777 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	156 033 000,00	156 033 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-35 566 223,00	0,00	59 916 223,00	43 000 000,00	28 000 000,00	7 284 272,00	7 284 272,00	0,00	0,00		
2023	-78 135 807,00	0,00	96 548 135,00	88 000 000,00	78 000 000,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00		
2024	-48 944 997,00	0,00	65 870 767,00	61 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	4 810 791,00	4 810 791,00	20 139 209,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 826 561,00	28 826 561,00	1 323 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 799 561,20	28 799 561,20	1 350 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 775 227,48	24 775 227,48	1 141 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 848 561,00	18 848 561,00	1 101 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 898 561,00	15 898 561,00	1 051 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 017 311,00	16 017 311,00	932 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 353 560,00	16 353 560,00	596 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 677 948,00	16 677 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 677 948,00	15 677 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 577 954,00	10 577 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2022	9 631 951,00	281 951,00	0,00	0,00	24 350 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 535 737,00	123 409,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 870 767,00	444 997,00	0,00	0,00	16 925 770,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 639 209,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 323 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,20	30 150 000,20	0,00	0,00	0,00
2028	1 141 439,00	0,00	0,00	0,00	25 916 666,48	25 916 666,48	0,00	0,00	0,00
2029	1 101 439,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 051 439,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	932 689,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	596 440,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	272 052,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	130 066 666,68	0,00	173 159 589,00	190 075 812,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	202 216 666,68	0,00	127 470 755,00	136 018 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	246 366 666,68	0,00	92 662 995,00	97 533 762,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	239 916 666,68	0,00	107 541 404,00	109 180 613,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	209 766 666,68	0,00	108 503 354,00	109 826 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 616 666,48	0,00	110 900 102,00	112 250 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	112 662 268,00	113 803 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	133 750 000,00	0,00	116 196 719,00	117 298 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 800 000,00	0,00	122 586 907,00	123 638 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	99 850 000,00	0,00	128 402 000,00	129 334 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 900 000,00	0,00	131 973 000,00	132 569 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 950 000,00	0,00	135 616 000,00	135 888 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	139 302 000,00	139 574 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	142 941 000,00	143 213 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	146 532 000,00	146 532 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	150 202 000,00	150 202 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 898 000,00	153 898 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 545 000,00	157 545 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 233 000,00	161 233 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,37%	38,38%	38,38%	37,83%	38,52%	TAK	TAK
2023	5,10%	32,73%	32,73%	37,54%	38,23%	TAK	TAK
2024	6,42%	25,47%	25,47%	31,99%	32,68%	TAK	TAK
2025 ²	8,47%	27,17%	x	32,19%	32,19%	TAK	TAK
2026	9,37%	27,69%	x	33,89%	34,18%	TAK	TAK
2027	8,88%	27,39%	x	32,24%	32,53%	TAK	TAK
2028	7,47%	26,97%	x	29,10%	29,39%	TAK	TAK
2029	5,77%	26,99%	x	29,40%	29,40%	TAK	TAK
2030	4,84%	27,67%	x	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2031	4,59%	28,20%	x	27,05%	27,05%	TAK	TAK
2032	4,36%	28,24%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2033	4,12%	28,27%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK
2034	3,70%	28,31%	x	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2035	2,52%	28,34%	x	27,81%	27,81%	TAK	TAK
2036	2,38%	28,37%	x	28,00%	28,00%	TAK	TAK
2037	2,25%	28,40%	x	28,20%	28,20%	TAK	TAK
2038	1,43%	28,44%	x	28,30%	28,30%	TAK	TAK
2039	1,02%	28,47%	x	28,34%	28,34%	TAK	TAK
2040	0,96%	28,51%	x	28,37%	28,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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.

3	Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	1	0	,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1.3.1.4	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2026	1 306 386,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.5	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	3 260 981,00	322 000,00	183 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.1.6	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	105 166 523,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	6 062 465,00
1.3.1.7	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	158 973 053,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	9 300 000,00
1.3.1.8	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	88 479 892,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	4 550 677,00
1.3.1.9	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	40 429 109,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	2 500 000,00
1.3.1.	1c023 Dotacja	Urząd	201	203	127 333 84	6 890 000,	6 993 350,	7 098 250,	7 204 724,	7 312 795,	7 422 487,	7 533 824,	7 646 831,	7 761 533,	6 890 000,

10	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	1	0	9,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1.3.1.11	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	102 211 684,00	5 516 720,00	5 599 471,00	5 683 463,00	5 768 715,00	5 855 246,00	5 943 075,00	6 032 221,00	6 122 704,00	6 214 545,00	5 516 720,00
1.3.1.12	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	17 037 539,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.13	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	119 318 077,00	7 500 000,00	7 612 500,00	7 726 688,00	7 842 588,00	7 960 227,00	8 079 630,00	8 200 825,00	8 323 838,00	8 448 695,00	7 500 000,00
1.3.1.14	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2024	575 088,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.15	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2024	364 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.16	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa	Urząd Marszałkowski	2014	2026	3 515 799,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00

	- Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Województwa Świętokrzyskiego													
1.3.1.17	1c107 Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego - Zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	752 383,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,00
1.3.1.18	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2026	162 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	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 Województwa Świętokrzyskiego	2020	2026	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.20	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	47 783 925,00	5 800 450,00	6 250 450,00	6 500 450,00	6 550 450,00	6 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071 457,00

	Świętokrzyskiego														
1.3.1.21	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	3 960 000,00	1 020 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.22	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2030	464 800 806,00	46 754 744,00	48 500 540,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	0,00
1.3.1.23	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 Województwa Świętokrzyskiego	2019	2026	1 569 623,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00	102 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 155,00
1.3.1.24	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	851 710,00	218 550,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 650,00
1.3.1.25	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2020	2030	16 569 368,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 309 000,00
1.3.1.	1c223 Plany Ochrony	Zespół	202	202	993 936,00	154 083,00	157 202,00	168 961,00	179 212,00	187 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 141,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2022 – 2040

I. Wstęp

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest aktem prawnym podejmowanym przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Opiera się na wielu założeniach i dokumentach programowych przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, m.in. strategii rozwoju województwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania zapewniające zachowanie płynności finansowej Województwa oraz wymogi obligatoryjnego wskaźnika spłaty rocznej zadłużenia wraz z odsetkami. Zapewnienie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie. Ponadto przy konstruowaniu WPF niezbędne było określenie środków na realizację zadań przypisanych ustawowo województwu samorządowemu oraz zadań wieloletnich, w szczególności współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Należy również podkreślić, iż 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. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 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 2022 rok tj.:
 - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r., Ministerstwo Finansów październik 2021 r.,
 - projektu ustawy budżetowej na 2022 rok,
 - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST8.4750.6.2021

dotyczących przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,

- informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021 r. znak: FN.I.3110.24.2021 dotyczących przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 wielkości dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez samorząd województwa,
- informacji o wstępnej kwocie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów zawartej w piśmie Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 października znak: BFR.310.1.2021.EŁ(13),
- dokumentów dotyczących programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Polska Wschodnia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu LIFE 2017, Erasmus+, Interreg Europa, Interreg Morza Bałtyckiego,

2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:

- uchwały Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 po zmianach na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień 3 listopada 2021 roku,
- projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
- Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
- uchwały Nr 4092/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-...,
- materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 4092/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-...,
- 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 sierpniu 2020 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. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) źródłem finansowania wydatków bieżących w roku 2022 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 art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. wskazane powyżej,
- 3) spłaty udzielonych w latach ubiegłych pożyczek,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wyłącznie w 2022 roku.

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 2022 rok i lata następne występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2022–2025 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 lat 2022–2025 – 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,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat [Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki] relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{R+O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbe_i + Sm_i - Wbe_i)}{Db_i} \quad \text{dla średniej arytmetycznej z trzech lat}$$

$$\frac{R+O}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbe_i + Sm_i - Wbe_i)}{Db_i} \quad \text{dla średniej arytmetycznej z siedmiu lat}$$

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 których 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, 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 FinPubU, 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,

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 oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 [Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. lub w 2021 r. w celu realizacji zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie W_{bei} w 2020 r. lub w 2021 r. czyli na średnią arytmetyczną w latach 2022–2024 (przy średniej arytmetycznej z trzech lat) lub w latach 2022-2025 (przy średniej arytmetycznej z siedmiu lat)];

- 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:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(D_{bei} - W_{bei})}{D_{bi}}$$

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 których 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, oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 [Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie *Wbei* w 2020 r. czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026–2028].

W art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustawodawca wskazał, że ograniczenia wynikające 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 określone 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 60% 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 2021 roku wprowadzono zmianę ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa podjęta przez Sejm w dniu 14 października 2021 roku uwzględniająca wydłużenia na lata 2022-2024 obowiązującego rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw obowiązującego w latach 2015-2021.

W latach 2022-2024 zgodnie ze zmienionym art. 70d w/w ustawy tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów

W związku z tym, że przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozdziału 8a obowiązują do 2024 roku, od roku 2025 brak jest przepisów, które zawierałyby algorytm określający wielkość części regionalnej subwencji ogólnej w latach następnych. Wprowadza to niepewność, co do kwot dochodów bieżących, którymi dysponować będzie Województwo Świętokrzyskie w latach następujących po roku 2024, a tym samym niepewność co do prawidłowego ustalenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona została od:

- wartości prognozowanych ogólnych wpływów tych podatków przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej (dla roku 2022)/ według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego (od planowanych na 2023 rok),
- wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku wyliczanego jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok bazowy (odpowiednio z wagami: 0,5, 0,33 i 0,17), na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych,
- wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku wyliczanego jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok bazowy (odpowiednio z wagami: 0,5, 0,33 i 0,17), na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych.

Wartość planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych od danych w zakresie 2022 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, jak również niepewności w zakresie przepisów określających dochody jednostek samorządu terytorialnego 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 2022-2040 ujęto realizację majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2030 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu LIFE 2017, jak również nowego Programu Regionalnego na lata 2021-2027

„Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich oraz ochrony środowiska i ochrony krajobrazu (parki krajobrazowe). Ponadto zabezpieczono środki na wkłady własne do projektów realizowanych przez podległe instytucje kultury i podmioty lecznicze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poza zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto 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 Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +), innych jednostek samorządu terytorialnego, jak również pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynkach krajowych. 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, szczególnie w zakresie zadań drogowych przez Województwo Świętokrzyskie wymaga stałych działań mających na celu uzyskiwania 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.

Wymaga to ciągłej determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

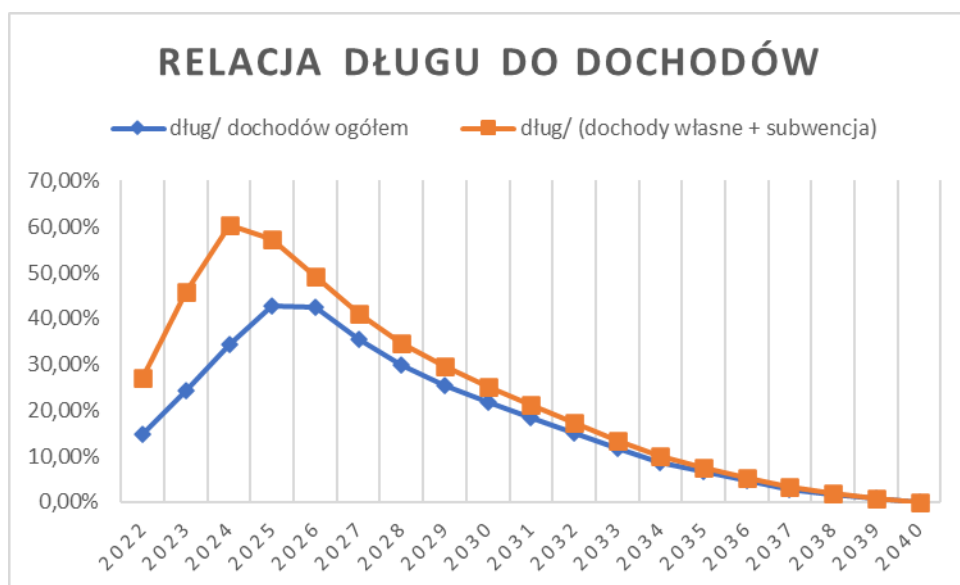
3. Program zarządzania długiem Województwa

Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych oraz realizacja innych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymaga, podobnie jak to miało miejsce latach 2012-2015, sięgania po środki zwrotne w postaci pożyczek czy kredytów. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) oraz planowanych do uruchomienia transz pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), jak również prognozowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

W latach 2022 – 2025 planuje się zaciągnięcie pożyczek, kredytów w łącznej kwocie 210.500.000 zł, w tym z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 144.000.000 zł. Środki zwrotne planuje się przeznaczyć głównie na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji (łącznie wartość to 154.500.000 zł), w tym 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 63.149.306 zł.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, dług Województwa na koniec 2022 roku wynosił będzie 130.066.666,68 zł, natomiast w 2024 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 246.366.666,68 zł.

W odniesieniu do konieczności zaciągania zobowiązań dłużnych jako cel przyjęty został maksymalny poziom długu w relacji do dochodów mogących stanowić źródło spłaty kredytu/pożyczki (tj. dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną) do poziomu 100%. W całym okresie spłaty zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu relacja zobowiązań dłużnych do dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną stanowi wartość 60,31% - 0,94%. Najwyższy poziom relacji prognozowanej wartości długu publicznego na koniec danego roku budżetowego w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym stanowi 42,85%.



Prognozowane w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 wielkości budżetowe zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy długu. W latach 2022-2025 wymóg ten jest spełniony zarówno przy zastosowaniu średniej arytmetycznej dotyczącej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu obliczonej z ostatnich trzech lat, jak i z siedmiu lat.

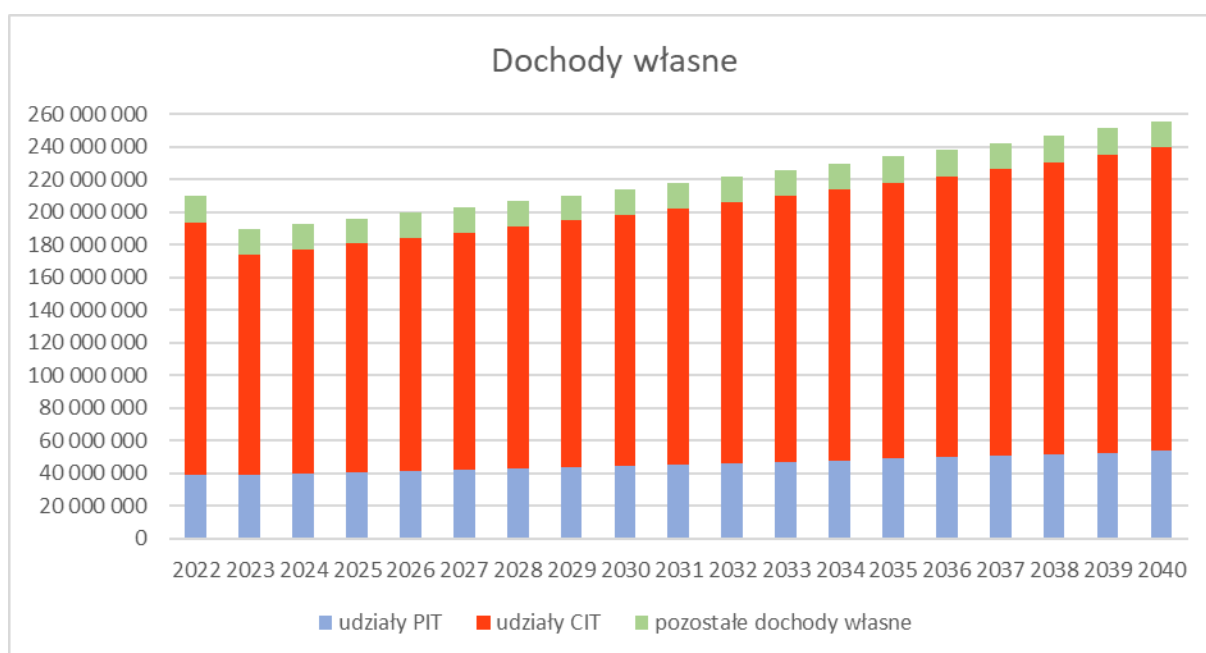
V. Dochody budżetowe

W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie różnorodnymi zmianami zarówno w sferze prawnej dotyczącej samorządu województwa, jak również w sferze gospodarczej czy społecznej. 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 znikomą część dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć niezwykle 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 prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.

Poziom dochodów własnych Województwa w latach 2022-2040, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są dość nieprzewidywalnym źródłem dochodów.

W roku 2022 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 155.093.785 zł. Przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2021 roku stanowi kwotę 130 mln zł. W latach 2010-2017 dochody z CIT (z wyjątkiem roku 2011) kształtowały się na poziomie 62-72,4 mln zł. Na rok 2023 oszacowano dochody z tego źródła dochodów w kwocie 135.000.000 zł w oparciu o dane dotyczące wykonania w latach poprzednich. W latach 2024–2040 przyjęto ich wzrost w granicach 2% rocznie, uwzględniając dane dotyczące wzrostu PKB w całym okresie prognozy, wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 38.782.802 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W latach 2023–2040 przyjęto ich wzrost w granicach 2% rocznie, w oparciu

o przygotowane w sierpniu 2021 roku przez Ministra Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- w latach 2022-2025 dane w zakresie pozostałych dochodów własnych oszacowano na podstawie danych analitycznych dotyczących poszczególnych źródeł dochodów, w tym opłat, dochodów z majątku, usług itp., w latach 2026-2040 przyjęto coroczny wzrost pozostałych dochodów własnych na poziomie 0,05%.

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 2022 roku przyjęte zostały na poziomie wskazanym w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Ministra Zdrowia.

W latach kolejnych łączna wielkość dotacji uzależniona została od przyjętych założeń dotyczących wyliczenia dotacji 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 tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

W latach 2022-2025 prognozowane jest uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na inwestycje drogowe.

W odniesieniu do niżej wymienionych zadań umowy na dofinansowanie ich realizacji już zostały zawarte:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 744 do km ok. 262+377,28 na DK42”;
- „Rozbudowa DW 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”.

Dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. Wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” zostanie przekazane na podstawie promesy Banku Gospodarstwa Krajowego na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Ponadto zostały sporządzone wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Budowy DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”;
- „Budowy 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/;
- „Budowy południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”.

Największe wpływy środków krajowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne prognozowane są w latach 2022-2023.

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 2022 r. obejmują realizację zadań w obecnej perspektywie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W latach 2022-2023 prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną, wsparciem dla przedsiębiorców, promocją gospodarczą, edukacją, stypendiami dla uczniów, ochroną środowiska, projektami społecznymi itp. Dochody majątkowe dotyczą głównie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, projektów realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, jak również dofinansowania ze środków budżetu państwa beneficjentów RPO WŚ 2014-2020.

Należy wskazać, że lata 2022 – 2023 to ostatni okres realizacji zadań w ramach RPO WŚ, POWER i innych programów operacyjnych na lata 2014-2020, ale również początek realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania na lata 2021-2027.

Z uwagi jednak na wiele spraw pozostających w sferze negocjacji co do nowego okresu programowania w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 ujęto jedynie prognozy finansowania zadań w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” w zakresie dróg wojewódzkich.

W związku z powyższym 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. Prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej, w szczególności poprzez wprowadzanie projektów realizowanych przez Województwo.

4. Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej w 2022 roku została zaplanowana w kwocie 270.960.387 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST8.4750.6.2021. Dla roku 2023 przyjęto wielkość subwencji ogólnej w wysokości sumy wyliczonych poszczególnych jej części, które oszacowano jako średnią arytmetyczną wpływów w latach 2015-2022, z wyjątkiem części wyrównawczej subwencji ogólnej, którą przyjęto na poziomie planowanego wpływu w 2022 roku. W roku 2024 przyjęto wzrost części oświatowej, regionalnej oraz uzupełnienia subwencji na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie drogami na poziomie 3,5%. Część wyrównawczą subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 101,5% wielkości planowanej na 2021 rok. W latach 2025-2040 prognozowany jest coroczny wzrost dochodów z subwencji ogólnej przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów na poziomie 2,2-2,3%.

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.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2022 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2022 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2040,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, preumów oraz wniosków o dofinansowanie, jak również założeń dotyczących Pomocy Technicznej w poszczególnych programach operacyjnych,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętemu dochodowi,
- 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 sierpniu 2020 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),
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętemu założeniu w zakresie kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2025 (w szczególności w zakresie poziomu stawki WIBOR oraz marży banku),
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, środkami niewykorzystanymi w danym roku budżetowym oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytów i pożyczki.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego,
- zaplanowanie zadań wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych przewidywanych do współfinansowania z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”,
- zaplanowanie środków na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w związku z realizacją zadań dofinansowanych w ramach programów operacyjnych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, ERASMUS+, LIFE+, w tym dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury,

- zaplanowanie wydatków na zadania współfinansowane w ramach programów krajowych: Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zabezpieczenie środków na wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektów po zakończeniu realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczenia Narkomanii i Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości dochodów osiągniętych 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 długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W związku z powyższym w latach 2022-2025 po stronie prognozy przychodów wystąpiły przewidywane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytów i pożyczki w latach 2022-2040.

W 2022 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28.000.000 zł. Środki z pożyczki zaciągnięte zostaną w związku z realizacją inwestycji drogowych. Transza pożyczki w wysokości 28.000.000 zł będzie spłacana przez okres dziesięciu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 2.800.000 zł rocznie.

Ponadto zaplanowano przychody z kredytu krajowego w kwocie 15.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Kredyt będzie spłacany w ratach przez okres pięciu lat począwszy od 2025 roku.

W 2023 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 78.000.000 zł. Transza pożyczki w wysokości 78.000.000 zł będzie spłacana przez okres piętnastu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 5.200.000 zł rocznie.

Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 10.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 10.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2024 roku po 1.000.000 zł rocznie.

W 2024 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 38.000.000 zł. Przedmiotowa transza pożyczki będzie spłacana przez okres dziesięciu lat począwszy od 2028 roku w równych ratach po 3.800.000 zł rocznie.

Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 23.000.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.500.000 zł. Kredyt w wysokości 23.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2025 roku po 2.300.000 zł rocznie.

W 2025 roku zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 18.500.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.500.000 zł. Kredyt w wysokości 18.500.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2029 roku po 1.850.000 zł rocznie.

Ponadto w latach 2022-2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2022–2035 zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciąganiem długu pochodzące z:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i spółki komunalnej w łącznej wysokości 32.991.138 zł wynikające z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 700.450 zł,
- 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 2022 roku w kwocie 6.498.823 zł, w tym:
 - a) z tytułu środków Funduszu Kolejowego – zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 z późn. zm.) środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984), pod warunkiem zapewnienia organizowania przez te województwa wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w szczególności zapewniających połączenia komunikacyjne między sąsiednimi województwami, uwzględnionych w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), opracowanym przez ministra właściwego do spraw transportu. Na podstawie art. 11a ust. 6 a ustawy o Funduszu Kolejowym środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 9. W związku z powyższym Województwo Świętokrzyskie zaplanowało wykorzystanie w 2022 roku środków w kwocie 1.075.000 zł uzyskanych w roku 2021 na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy o Funduszu Kolejowym;
 - b) w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.423.823 zł,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 projektu pn.:
- a) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 17.867 zł (2022 rok);
 - b) „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 34.059 zł (2022 rok);
 - c) „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 33.073 zł (2022 rok),
 - d) „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017 w kwocie 12.398 zł (2023 rok).

W latach 2022-2024 zaplanowano rozchody z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych dla wojewódzkich osób prawnych w łącznej kwocie 11.138.098 zł.

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2022 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, pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz kredytów na rynku krajowym.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 - 2030

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							3 853 343 654,00	1 561 793 080,00	590 673 298,00	592 664 907,00	398 882 748,00	197 310 920,00	110 353 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	1 145 177 164,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 915 647 421,00	829 832 768,00	184 863 923,00	176 476 619,00	107 179 413,00	106 075 997,00	109 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	142 058 984,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 937 696 233,00	731 960 312,00	405 809 375,00	416 188 288,00	291 703 335,00	91 234 923,00	800 000,00					1 003 118 180,00	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 853 343 654,00	1 561 793 080,00	590 673 298,00	592 664 907,00	398 882 748,00	197 310 920,00	110 353 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	1 145 177 164,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 915 647 421,00	829 832 768,00	184 863 923,00	176 476 619,00	107 179 413,00	106 075 997,00	109 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	142 058 984,00	
		Unia Europejska							328 062 030,00	221 583 609,00	54 009 173,00	50 832 368,00	1 636 880,00								
		budżet państwa							125 642 201,00	96 413 378,00	15 086 073,00	8 128 803,00	2 013 947,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
		budżet j.s.t.							1 446 007 505,00	500 758 363,00	111 633 662,00	116 792 196,00	103 528 586,00	104 075 997,00	107 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00		
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 236 095,00	3 877 828,00	635 015,00	723 252,00									
		Fundusz Kolejowy							10 699 590,00	7 199 590,00	3 500 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 937 696 233,00	731 960 312,00	405 809 375,00	416 188 288,00	291 703 335,00	91 234 923,00	800 000,00						1 003 118 180,00
		Unia Europejska							825 447 830,00	436 374 426,00	85 115 880,00	143 325 771,00	132 581 753,00	28 050 000,00							
		budżet państwa							570 707 419,00	86 696 309,00	188 995 935,00	153 227 153,00	101 932 597,00	39 855 425,00							
		budżet j.s.t.							283 424 647,00	77 717 970,00	82 883 034,00	72 945 782,00	33 464 004,00	15 613 857,00	800 000,00						
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							162 583 232,00	128 151 631,00	16 450 703,00	1 149 614,00	9 115 643,00	7 715 641,00							
		kredyty i pożyczki							86 149 306,00		26 000 000,00	45 539 968,00	14 609 338,00								
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00												
		Fundusz Kolejowy							3 940 000,00	3 000 000,00	940 000,00										
		inne źródła							5 443 799,00	19 976,00	5 423 823,00										
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami							1 695 880 973,00	1 040 287 966,00	220 962 898,00	243 603 042,00	158 027 067,00	33 000 000,00						489 806 402,00	

		Priorytet: 3 .Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.Działan ie: 3.1 Skuteczni beneficjenci.Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 607 677,00	7 493 677,00	1 114 000,0 0									1 114 000,00
		Unia Europejska						7 316 524,00	6 369 624,00	946 900,00									
		budżet państwa						1 291 153,00	1 124 053,00	167 100,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00										0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00										
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00										
3	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 .Sprawne usługi publiczne.Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2019- 2022	851	85120	1 112 214,00	760 037,00	352 177,00								0,00

		Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 .Efektywna i zielona energia.Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 023 000,00	3 301 860,00	1 721 140,00									0,00
		budżet j.s.t.						954 785,00	686 791,00	267 994,00									
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 068 215,00	2 615 069,00	1 453 146,00									
8	1a167	ERASMUS+ Priorytet: 2 .Kształcenie i szkolenie zawodowe.Działanie: 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności..Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	120 215,00	104 282,00	15 933,00								15 933,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 215,00	104 282,00	15 933,00									15 933,00
		Unia Europejska						120 215,00	104 282,00	15 933,00									
9	1a168	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 .Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.Projekt: „Kompetencje plus”	Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;	UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	852	85295	465 195,00	447 328,00	17 867,00								7 436,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						465 195,00	447 328,00	17 867,00									7 436,00
		Unia Europejska						392 066,00	376 542,00	15 524,00									
		budżet państwa						59 172,00	56 829,00	2 343,00									
		budżet j.s.t.						13 957,00	13 957,00										
10	1a169	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 .Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.Działanie: 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	TSZ	2021-2024	921	92106	3 011 359,00	525 344,00	1 627 049,00	671 326,00	187 640,00						425 325,00

	Kielecach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		WYDATKI BIEŻĄCE						101 759,00	99 159,00	2 600,00								0,00
		Unia Europejska						92 683,00	90 225,00	2 458,00								
		budżet państwa						5 376,00	5 234,00	142,00								
		budżet j.s.t.						3 700,00	3 700,00									
14	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: ..Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSOW.Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 322 469,00	6 128 872,00	1 635 615,00	557 982,00						1 802 982,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 322 469,00	6 128 872,00	1 635 615,00	557 982,00							1 802 982,00
		Unia Europejska						5 188 576,00	3 824 215,00	1 025 000,00	339 361,00							
		budżet państwa						2 963 866,00	2 185 860,00	585 000,00	193 006,00							
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						170 027,00	118 797,00	25 615,00	25 615,00							
15	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: ..Działanie: 5.1 Pomoc Techniczna.Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	33 450 402,00	25 397 453,00	4 522 400,00	3 530 549,00						247 761,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 416 529,00	25 363 580,00	4 522 400,00	3 530 549,00							247 761,00
		Unia Europejska						18 433 145,00	14 030 204,00	2 545 000,00	1 857 941,00							
		budżet państwa						10 535 759,00	8 018 788,00	1 455 000,00	1 061 971,00							
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 447 625,00	3 314 588,00	522 400,00	610 637,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE						33 873,00	33 873,00									0,00
		Unia Europejska						19 375,00	19 375,00									
		budżet państwa						11 074,00	11 074,00									
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 424,00	3 424,00									
16	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 980 871,00	4 858 419,00	2 401 000,00	3 721 452,00						5 025 252,00

		Priorytet: 6.Pomoc Techniczna.Działanie: 6.1 Pomoc Techniczna .Projekt: Pomoc Techniczna	osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 054 979,00	7 894 133,00	1 545 851,00	1 614 995,00									190 676,00
		Unia Europejska						9 317 136,00	6 653 175,00	1 302 843,00	1 361 118,00									
		budżet j.s.t.						1 737 843,00	1 240 958,00	243 008,00	253 877,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE						173 632,00	173 632,00											0,00
		Unia Europejska						146 337,00	146 337,00											
		budżet j.s.t.						27 295,00	27 295,00											
21	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	16 354 575,00	11 587 164,00	2 395 514,00	2 371 897,00								173 249,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 093 463,00	11 326 052,00	2 395 514,00	2 371 897,00									173 249,00
		Unia Europejska						13 679 445,00	9 627 144,00	2 036 187,00	2 016 114,00									
		budżet j.s.t.						2 414 018,00	1 698 908,00	359 327,00	355 783,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE						261 112,00	261 112,00											0,00
		Unia Europejska						221 945,00	221 945,00											
		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00											
22	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	621 179,00	57 514,00	21 307,00								78 821,00

26	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7.Pomoc Techniczna.Działanie: 7.1 Pomoc Techniczna.Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 017 506,00	3 283 204,00	540 000,00	194 302,00							236 337,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 991 147,00	3 256 845,00	540 000,00	194 302,00							236 337,00
		Unia Europejska							2 563 107,00	2 142 131,00	340 000,00	80 976,00							
		budżet państwa							853 036,00	713 710,00	113 000,00	26 326,00							
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							575 004,00	401 004,00	87 000,00	87 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00									0,00
		Unia Europejska							19 769,00	19 769,00									
		budżet państwa							6 590,00	6 590,00									
27	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 .Efektywna i zielona energia.Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	400	40095	11 347 580,00	7 375 305,00	3 972 275,00								2 615 625,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 000,00	20 000,00	20 000,00								20 000,00
		budżet państwa							40 000,00	20 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 307 580,00	7 355 305,00	3 952 275,00								2 595 625,00
		budżet państwa							11 307 580,00	7 355 305,00	3 952 275,00								
28	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 .Dziedzictwo naturalne i kulturowe.Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego .Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	921	92195	9 044 134,00	7 686 370,00	1 357 764,00								20 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00										0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00										
32	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 .Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.Działanie: 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	660 227,00	507 543,00	152 684,00								49 674,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						660 227,00	507 543,00	152 684,00									49 674,00
		Unia Europejska						560 787,00	431 005,00	129 782,00									
		budżet j.s.t.						98 961,00	76 059,00	22 902,00									
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						479,00	479,00										
33	1a234	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 .Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 068 122,00	59 334,00	1 008 788,00								890 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 068 122,00	59 334,00	1 008 788,00									890 100,00
		Unia Europejska						907 903,00	22 415,00	885 488,00									
		budżet państwa						53 407,00	1 319,00	52 088,00									
		budżet j.s.t.						106 812,00	35 600,00	71 212,00									
34	1a238	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 .Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego.Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 109 402,00	61 628,00	1 047 774,00								924 502,00

	Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 .Efektywna i zielona energia.Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej .Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Świętokrzyska Ekonomia Społeczna																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 353,00	2 024 047,00	858 306,00									354 514,00
		Unia Europejska						2 450 000,00	1 727 741,00	722 259,00									

strona 8

		budżet j.s.t.						2 754 550,00	1 382 857,00	1 371 693,00								
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						913 454,00	526 990,00	386 464,00								
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						0,00										
50	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 .Sprawne usługi publiczne.Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2022	851	85111	5 912 201,00	5 491 201,00	421 000,00							421 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 912 201,00	5 491 201,00	421 000,00								421 000,00
		budżet j.s.t.						5 912 201,00	5 491 201,00	421 000,00								
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						0,00										
51	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 .Konkurencyjna gospodarka.Działanie: 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	31 408 935,00	26 660 229,00	2 400 000,00	2 348 706,00						1 182 158,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 408 935,00	26 660 229,00	2 400 000,00	2 348 706,00							1 182 158,00
		Unia Europejska						31 408 073,00	26 659 367,00	2 400 000,00	2 348 706,00							
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						862,00	862,00									
52	1a306	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 .Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 728 na odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna	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	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	20 000 000,00		6 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00					20 000 000,00

			mobilności transgranicznej																	
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		757	regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						22 500 000,00		2 500 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00						22 500 000,00
		Unia Europejska						19 125 000,00		2 125 000,00	8 500 000,00	7 650 000,00	850 000,00						
		budżet j.s.t.						3 375 000,00		375 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00						
56	1a310	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 „Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 728 od Kornicy 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	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	40 000 000,00		2 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00						40 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						40 000 000,00		2 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00							40 000 000,00
		Unia Europejska						34 000 000,00		1 700 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00							
		budżet j.s.t.						6 000 000,00		300 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00							
57	1a311	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 „Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973	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	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	94 000 000,00	6 488 528,00	22 511 472,00	28 021 467,00	36 978 533,00						87 511 472,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						94 000 000,00	6 488 528,00	22 511 472,00	28 021 467,00	36 978 533,00							87 511 472,00
		Unia Europejska						79 900 000,00	5 515 248,00	19 134 752,00	23 818 247,00	31 431 753,00							
		budżet j.s.t.						14 100 000,00	973 280,00	3 376 720,00	4 203 220,00	5 546 780,00							
58	1a312	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 „Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap 1 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	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	63 000 000,00		10 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00						63 000 000,00

			mobilności transgranicznej																	
			WYDATKI MAJĄTKOWE					63 000 000,00		10 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00								63 000 000,00
			Unia Europejska					53 550 000,00		8 500 000,00	28 050 000,00	17 000 000,00								
			budżet j.s.t.					9 450 000,00		1 500 000,00	4 950 000,00	3 000 000,00								
59	1a313	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 .Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	52 000 000,00		10 000 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00							52 000 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WYDATKI MAJĄTKOWE							52 000 000,00			10 000 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00						52 000 000,00
		Unia Europejska							44 200 000,00			8 500 000,00	27 200 000,00	8 500 000,00						
		budżet j.s.t.							7 800 000,00			1 500 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00						
Ic	Ic	Programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w lit. a i b)							2 157 462 681,00	521 505 114,00	369 710 400,00	349 061 865,00	240 855 681,00	164 310 920,00	110 353 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	655 370 762,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 420 716 131,00	478 293 338,00	109 605 585,00	110 391 631,00	105 130 879,00	106 075 997,00	109 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	95 854 559,00
		budżet państwa							10 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
		budżet j.s.t.							1 400 016 541,00	471 093 748,00	104 105 585,00	108 391 631,00	103 130 879,00	104 075 997,00	107 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	
		Fundusz Kolejowy							10 699 590,00	7 199 590,00	3 500 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							736 746 550,00	43 211 776,00	260 104 815,00	238 670 234,00	135 724 802,00	58 234 923,00	800 000,00					559 516 203,00
		budżet państwa							462 171 341,00		168 638 250,00	151 745 069,00	101 932 597,00	39 855 425,00						
		budżet j.s.t.							150 504 618,00	29 541 800,00	58 046 540,00	41 385 197,00	10 067 224,00	10 663 857,00	800 000,00					
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							29 981 284,00	10 650 000,00	2 500 000,00		9 115 643,00	7 715 641,00						
		kredyty i pożyczki							86 149 306,00		26 000 000,00	45 539 968,00	14 609 338,00							
		Fundusz Kolejowy							3 940 000,00	3 000 000,00	940 000,00									
		inne źródła							4 000 001,00	19 976,00	3 980 025,00									
1	1c011	Nagrody Victoria Świątokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	1 930 459,00	1 390 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					108 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 930 459,00	1 390 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					108 000,00
		budżet j.s.t.							1 930 459,00	1 390 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					
2	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	4 867 709,00	3 367 709,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE						4 867 709,00	3 367 709,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
		budget j.s.t.						4 867 709,00	3 367 709,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
3	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	87 537 545,00	45 777 509,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						87 537 545,00	45 777 509,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	
		budget j.s.t.						87 537 545,00	45 777 509,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	
4	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2026	851	85153	1 306 386,00	838 386,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00				78 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 306 386,00	838 386,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00					78 000,00	
		budget j.s.t.						1 306 386,00	838 386,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00						
5	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	3 260 981,00	2 633 981,00	322 000,00	183 000,00	122 000,00						322 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 260 981,00	2 633 981,00	322 000,00	183 000,00	122 000,00							322 000,00	
		budget j.s.t.						3 260 981,00	2 633 981,00	322 000,00	183 000,00	122 000,00								
6	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2030	921	92106	105 166 523,00	51 712 383,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	6 062 465,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						105 166 523,00	51 712 383,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	6 062 465,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		budżet j.s.t.							105 166 523,00	51 712 383,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	
7	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	158 973 053,00	72 125 507,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	9 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							158 973 053,00	72 125 507,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	9 300 000,00
		budżet j.s.t.							158 973 053,00	72 125 507,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	
8	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	88 479 892,00	44 847 839,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	4 550 677,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							88 479 892,00	44 847 839,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	4 550 677,00
		budżet j.s.t.							88 479 892,00	44 847 839,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	
9	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	40 429 109,00	16 530 780,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	2 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 429 109,00	16 530 780,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	2 500 000,00
		budżet j.s.t.							40 429 109,00	16 530 780,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	
10	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczek wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	127 333 849,00	61 470 055,00	6 890 000,00	6 993 350,00	7 098 250,00	7 204 724,00	7 312 795,00	7 422 487,00	7 533 824,00	7 646 831,00	7 761 533,00	6 890 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							127 333 849,00	61 470 055,00	6 890 000,00	6 993 350,00	7 098 250,00	7 204 724,00	7 312 795,00	7 422 487,00	7 533 824,00	7 646 831,00	7 761 533,00	6 890 000,00
		budżet j.s.t.							127 333 849,00	61 470 055,00	6 890 000,00	6 993 350,00	7 098 250,00	7 204 724,00	7 312 795,00	7 422 487,00	7 533 824,00	7 646 831,00	7 761 533,00	
11	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	102 211 684,00	49 475 524,00	5 516 720,00	5 599 471,00	5 683 463,00	5 768 715,00	5 855 246,00	5 943 075,00	6 032 221,00	6 122 704,00	6 214 545,00	5 516 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							102 211 684,00	49 475 524,00	5 516 720,00	5 599 471,00	5 683 463,00	5 768 715,00	5 855 246,00	5 943 075,00	6 032 221,00	6 122 704,00	6 214 545,00	5 516 720,00

		budżet j.s.t.						102 211 684,0 0	49 475 524,0 0	5 516 720,0 0	5 599 471,0 0	5 683 463,0 0	5 768 715,0 0	5 855 246,0 0	5 943 075,0 0	6 032 221,0 0	6 122 704,0 0	6 214 545,00		
12	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2030	921	92118	17 037 539,0 0	3 537 539,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,00	1 500 000,0 0	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 037 539,0 0	3 537 539,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,00	1 500 000,0 0	
		budżet j.s.t.							17 037 539,0 0	3 537 539,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 500 000,00		
13	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	119 318 077,0 0	47 623 086,0 0	7 500 000,0 0	7 612 500,0 0	7 726 688,0 0	7 842 588,0 0	7 960 227,0 0	8 079 630,0 0	8 200 825,0 0	8 323 838,0 0	8 448 695,00	7 500 000,0 0
		WYDATKI BIEŻĄCE							119 318 077,0 0	47 623 086,0 0	7 500 000,0 0	7 612 500,0 0	7 726 688,0 0	7 842 588,0 0	7 960 227,0 0	8 079 630,0 0	8 200 825,0 0	8 323 838,0 0	8 448 695,00	7 500 000,0 0
		budżet j.s.t.							119 318 077,0 0	47 623 086,0 0	7 500 000,0 0	7 612 500,0 0	7 726 688,0 0	7 842 588,0 0	7 960 227,0 0	8 079 630,0 0	8 200 825,0 0	8 323 838,0 0	8 448 695,00	
14	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	575 088,00	418 088,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00							52 000,00

	(ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		MAJĄTKOWE																	
		budżet j.s.t.						800 001,00	196 249,00	603 752,00									
27	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	190 000,00	138 375,00	51 625,00								49 780,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						190 000,00	138 375,00	51 625,00									49 780,00
		budżet j.s.t.						190 000,00	138 375,00	51 625,00									
28	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	700 000,00	156 087,00	543 913,00								541 613,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	156 087,00	543 913,00									541 613,00
		budżet j.s.t.						700 000,00	156 087,00	543 913,00									
29	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	53 397 545,00	18 595 295,00	6 300 450,00	6 750 450,00	7 000 450,00	7 250 450,00	7 500 450,00				22 071 457,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						47 783 925,00	15 981 675,00	5 800 450,00	6 250 450,00	6 500 450,00	6 550 450,00	6 700 450,00					19 071 457,00
		budżet j.s.t.						47 783 925,00	15 981 675,00	5 800 450,00	6 250 450,00	6 500 450,00	6 550 450,00	6 700 450,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 613 620,00	2 613 620,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00					3 000 000,00
		budżet j.s.t.						5 613 620,00	2 613 620,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00					

		budżet j.s.t.						400 000,00		400 000,00												
34	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	Budowa miejsc postojowych.	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 361 471,00	46 740,00	2 314 731,00									2 314 029,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 361 471,00	46 740,00	2 314 731,00										2 314 029,00	
		budżet j.s.t.							2 361 471,00	46 740,00	2 314 731,00											
35	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+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	7 500 000,00		7 500 000,00										7 500 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 500 000,00		7 500 000,00											7 500 000,00
		budżet j.s.t.							7 500 000,00		7 500 000,00											
36	1c202	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	464 800 806,00	49 119 530,00	46 754 744,00	48 500 540,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							464 800 806,00	49 119 530,00	46 754 744,00	48 500 540,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00		0,00	
		budżet j.s.t.							454 101 216,00	41 919 940,00	43 254 744,00	48 500 540,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00			
		Fundusz Kolejowy							10 699 590,00	7 199 590,00	3 500 000,00											
37	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2019-2026	600	60001	1 569 623,00	1 105 468,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00	102 104,00							464 155,00

		MAJĄTKOWE						0		0										
		budżet j.s.t.						2 255 821,0 0		2 205 821,0 0	50 000,00									
42	1c216	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502	16 569 368,0 0	2 169 368,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	5 309 000,0 0
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 569 368,0 0	2 169 368,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	5 309 000,0 0
		budżet j.s.t.							16 569 368,0 0	2 169 368,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	
43	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	3 943 509,0 0		1 498 534,0 0	2 444 975,0 0								3 943 509,0 0
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 943 509,0 0		1 498 534,0 0	2 444 975,0 0								3 943 509,0 0
		budżet j.s.t.							3 943 509,0 0		1 498 534,0 0	2 444 975,0 0								
44	1c221	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój	Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	140 000,00	39 360,00	100 640,0 0									41 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00	39 360,00	100 640,0 0									41 600,00
		budżet j.s.t.							140 000,00	39 360,00	100 640,0 0									

		budżet j.s.t.						6 750 000,00		1 500 000,00	5 250 000,00								
50	1e229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	3 000 000,00	142 680,00	2 857 320,00								2 855 475,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00	142 680,00	2 857 320,00								2 855 475,00
		budżet j.s.t.							3 000 000,00	142 680,00	2 857 320,00								
51	1e233	Monitoring pojazdów GPS	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.	UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							19 782,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							19 782,00
		budżet j.s.t.							51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
52	1e234	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/	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	713 770,00		424 572,00	289 198,00							713 770,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							88 000,00	42 000,00	46 000,00								46 000,00
		budżet j.s.t.							88 000,00	42 000,00	46 000,00								
56	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)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 993 361,00		1 178 674,00	814 687,00							1 993 361,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 993 361,00		1 178 674,00	814 687,00							1 993 361,00
		budżet j.s.t.							1 993 361,00		1 178 674,00	814 687,00							
57	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	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	16 000 000,00		1 000 000,00	15 000 000,00							16 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00		1 000 000,00	15 000 000,00							16 000 000,00
		budżet j.s.t.							1 000 000,00		1 000 000,00								
		kredyty i pożyczki							15 000 000,00			15 000 000,00							
58	1c253	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	3 350 000,00		1 850 000,00	1 500 000,00							2 910 598,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 350 000,00		1 850 000,00	1 500 000,00							2 910 598,00
		budżet j.s.t.							3 350 000,00		1 850 000,00	1 500 000,00							
59	1c259	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 380 000,00		828 000,00	552 000,00							1 380 000,00

		km"																		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						720 000,00		432 000,00	144 000,00	144 000,00							720 000,00	
		budżet j.s.t.						720 000,00		432 000,00	144 000,00	144 000,00								
65	1c270	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/" wraz z wykupem gruntów	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	8 000 000,00	8 000 000,00									7 165 568,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 000 000,00		8 000 000,00										7 165 568,00
		kredyty i pożyczki						8 000 000,00		8 000 000,00										
66	1c273	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego	Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	600	60001	3 940 000,00	3 000 000,00	940 000,00									0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 940 000,00		3 000 000,00	940 000,00									0,00
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00		3 000 000,00	940 000,00									
67	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”	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	342 677,00	20 000,00	322 677,00									342 677,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							342 677,00		20 000,00	322 677,00								342 677,00	
		budżet j.s.t.							342 677,00		20 000,00	322 677,00									
68	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	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	43 000 000,00		1 050 000,00	16 620 000,00	19 165 000,00	6 165 000,00						43 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 000 000,00		1 050 000,00	16 620 000,00	19 165 000,00	6 165 000,00							43 000 000,00
		budżet państwa							25 200 000,00		840 000,00	6 496 000,00	13 732 000,00	4 132 000,00							
		budżet j.s.t.							1 243 000,00		210 000,00			1 033 000,00							
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 000 000,00				2 000 000,00	1 000 000,00							
		kredyty i pożyczki							13 557 000,00			10 124 000,00	3 433 000,00								
69	1c276	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	59 048 575,00		429 055,00	26 615 642,00	21 615 643,00	10 388 235,00						59 048 575,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							59 048 575,00		429 055,00	26 615 642,00	21 615 643,00	10 388 235,00							59 048 575,00
		budżet państwa							40 081 319,00		343 244,00	16 240 000,00	16 240 000,00	7 258 075,00							
		budżet j.s.t.							1 900 330,00		85 811,00			1 814 519,00							
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 631 284,00				1 315 643,00	1 315 641,00							
		kredyty i pożyczki							14 435 642,00			10 375 642,00	4 060 000,00								
70	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	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	112 550 004,00		3 185 000,00	27 001 628,00	41 381 688,00	40 981 688,00						112 550 004,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 550 004,00		3 185 000,00	27 001 628,00	41 381 688,00	40 981 688,00							112 550 004,00
		budżet państwa							76 440 002,00		2 548 000,00	16 961 302,00	28 465 350,00	28 465 350,00							

		MAJĄTKOWE																	
		budżet j.s.t.						3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00								
80	1c289	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	MWK	2021-2022	921	92118	425 000,00	75 000,00	350 000,00								350 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							425 000,00	75 000,00	350 000,00								350 000,00
		budżet j.s.t.							425 000,00	75 000,00	350 000,00								
81	1c290	Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)	Poszerzanie świadomości ekologicznej	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095	262 000,00		131 000,00	131 000,00							262 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							262 000,00		131 000,00	131 000,00							262 000,00
		budżet j.s.t.							262 000,00		131 000,00	131 000,00							
82	1c291	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”	Poprawa jakości i dostępności zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	TSŻ	2021-2022	921	92106	865 000,00	200 000,00	665 000,00								0,00

87	1c296	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej w m. Strawczynek	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	200 000,00		200 000,00									200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							200 000,00		200 000,00									200 000,00
		budżet j.s.t.							200 000,00		200 000,00									
88	1c297	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00									2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00									2 500 000,00
		budżet j.s.t.							3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00									
89	1c298	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 596 927,00	2 396 927,00	200 000,00									200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 596 927,00	2 396 927,00	200 000,00									200 000,00
		budżet j.s.t.							2 596 927,00	2 396 927,00	200 000,00									
90	1c299	Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	92 068 942,00		500 000,00	45 784 471,00	45 784 471,00							92 068 942,00

95	1c304	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 152 000,00			576 000,00	576 000,00						1 152 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 152 000,00			576 000,00	576 000,00						1 152 000,00
		budżet j.s.t.							1 152 000,00			576 000,00	576 000,00						
96	1c305	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 150 000,00			460 000,00	690 000,00						1 150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 150 000,00			460 000,00	690 000,00						1 150 000,00
		budżet j.s.t.							1 150 000,00			460 000,00	690 000,00						
97	1c306	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	950 000,00		380 000,00	570 000,00							950 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							950 000,00		380 000,00	570 000,00							950 000,00
		budżet j.s.t.							950 000,00		380 000,00	570 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
98	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"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	900 000,00			900 000,00								900 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							900 000,00			900 000,00									900 000,00
		budżet j.s.t.							900 000,00			900 000,00									
99	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")"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	300 000,00			300 000,00									300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							300 000,00			300 000,00									300 000,00
		budżet j.s.t.							300 000,00			300 000,00									
100	1c309	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	1 500 000,00		500 000,00	1 000 000,00									1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00		500 000,00	1 000 000,00									1 500 000,00
		budżet j.s.t.							1 500 000,00		500 000,00	1 000 000,00									