

UCHWAŁA NR LXVIII/854/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata
2024 - 2040

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2024 - 2040 obejmującą:

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

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 - 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,
- 8) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności Województwa Świętokrzyskiego.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 43.000.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2025 do kwoty 29.000.000,00 zł,
- 2) roku 2026 do kwoty 9.000.000,00 zł,
- 3) roku 2027 do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 4) roku 2028 do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) lat 2029 – 2054 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień 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 LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego

Arkadiusz Bąk

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 ²⁾	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
2024	1 320 840 737,00	946 601 230,00	49 512 719,00	274 986 057,00	396 111 034,00	206 273 900,00	19 717 520,00	0,00	374 239 507,00	5 000,00	374 234 507,00
2025	1 172 985 010,00	751 073 315,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	169 393 577,00	19 020 097,00	0,00	421 911 695,00	5 250,00	421 906 445,00
2026	1 002 123 746,00	747 051 450,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	148 273 511,00	18 677 939,00	0,00	255 072 296,00	5 408,00	255 066 888,00
2027 ⁴⁾	866 247 851,00	748 949 847,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	132 576 089,00	18 874 758,00	0,00	117 298 004,00	5 570,00	117 292 434,00
2028	830 022 203,00	757 212 266,00	55 889 000,00	234 032 000,00	324 305 000,00	124 063 257,00	18 923 009,00	0,00	72 809 937,00	5 737,00	72 804 200,00
2029	761 241 864,00	761 030 864,00	57 342 000,00	240 116 000,00	332 735 000,00	112 240 864,00	18 597 000,00	0,00	211 000,00	11 000,00	200 000,00
2030	772 026 000,00	772 015 000,00	58 775 000,00	246 118 000,00	341 052 000,00	107 400 000,00	18 670 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2031	787 638 000,00	787 627 000,00	60 185 000,00	252 024 000,00	349 236 000,00	107 440 000,00	18 742 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2032	803 400 000,00	803 389 000,00	61 569 000,00	257 820 000,00	357 265 000,00	107 920 000,00	18 815 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2033	819 513 000,00	819 502 000,00	62 985 000,00	263 749 000,00	365 480 000,00	108 400 000,00	18 888 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2034	835 990 000,00	835 979 000,00	64 433 000,00	269 815 000,00	373 884 000,00	108 880 000,00	18 967 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2035	852 845 000,00	852 834 000,00	65 914 000,00	276 020 000,00	382 482 000,00	109 370 000,00	19 048 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2036	869 361 000,00	869 350 000,00	67 364 000,00	282 092 000,00	390 895 000,00	109 870 000,00	19 129 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2037	884 746 000,00	884 735 000,00	68 711 000,00	287 733 000,00	398 711 000,00	110 370 000,00	19 210 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2038	899 671 000,00	899 660 000,00	70 016 000,00	293 199 000,00	406 284 000,00	110 870 000,00	19 291 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2039	914 869 000,00	914 858 000,00	71 346 000,00	298 769 000,00	414 001 000,00	111 370 000,00	19 372 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2040	929 561 000,00	929 550 000,00	72 630 000,00	304 146 000,00	421 451 000,00	111 870 000,00	19 453 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00

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

²⁾ 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
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	1 504 186 480,00	674 458 578,00	145 567 948,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	829 727 902,00	829 727 902,00	117 692 863,00	
2025	1 378 260 012,00	660 270 264,00	148 735 141,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	717 989 748,00	717 989 748,00	51 577 364,00	
2026	1 088 871 130,00	658 477 560,00	153 394 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	430 393 570,00	430 393 570,00	22 985 403,00	
2027 ²	897 260 235,00	664 152 464,00	157 901 659,00	0,00	0,00	32 585 000,00	0,00	0,00	0,00	233 107 771,00	233 107 771,00	18 647 496,00	
2028	816 180 587,00	674 329 141,00	164 179 504,00	0,00	0,00	34 587 000,00	0,00	0,00	0,00	141 851 446,00	141 851 446,00	1 250 000,00	
2029	738 963 884,00	690 419 608,00	166 894 879,00	0,00	0,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	48 544 276,00	48 544 276,00	200 000,00	
2030	744 829 620,00	695 507 644,00	169 374 879,00	0,00	0,00	29 493 000,00	0,00	0,00	0,00	49 321 976,00	49 321 976,00	0,00	
2031	760 432 470,00	704 950 361,00	171 583 361,00	0,00	0,00	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00	55 482 109,00	55 482 109,00	0,00	
2032	776 064 120,00	713 467 000,00	174 150 000,00	0,00	0,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	62 597 120,00	62 597 120,00	0,00	
2033	791 847 020,00	722 128 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	0,00	0,00	69 719 020,00	69 719 020,00	0,00	
2034	807 715 020,00	731 094 000,00	179 410 000,00	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 621 020,00	76 621 020,00	0,00	
2035	823 714 014,00	740 331 000,00	182 100 000,00	0,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	83 383 014,00	83 383 014,00	0,00	
2036	840 230 025,00	749 899 000,00	184 830 000,00	0,00	0,00	10 117 000,00	0,00	0,00	0,00	90 331 025,00	90 331 025,00	0,00	
2037	855 615 020,00	759 677 000,00	187 600 000,00	0,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	95 938 020,00	95 938 020,00	0,00	
2038	879 567 968,00	770 151 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	109 416 968,00	109 416 968,00	0,00	
2039	898 565 972,00	781 721 000,00	193 260 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	116 844 972,00	116 844 972,00	0,00	
2040	922 894 352,00	794 231 000,00	196 150 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	128 663 352,00	128 663 352,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-183 345 743,00	0,00	199 903 693,00	0,00	0,00	182 356 670,00	182 356 670,00	0,00	0,00		
2025	-205 275 002,00	0,00	210 275 002,00	201 000 000,00	201 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	-86 747 384,00	0,00	98 414 052,00	93 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 ²	-31 012 384,00	0,00	42 679 052,00	38 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 841 616,00	13 841 616,00	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 277 980,00	22 277 980,00	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 196 380,00	27 196 380,00	2 206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	27 205 530,00	27 205 530,00	2 197 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	27 335 880,00	27 335 880,00	2 067 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	27 665 980,00	27 665 980,00	1 737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	28 274 980,00	28 274 980,00	1 128 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	29 130 986,00	29 130 986,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	29 130 975,00	29 130 975,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	29 130 980,00	29 130 980,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	17 547 023,00	989 073,00	0,00	0,00	16 557 950,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 275 002,00	4 275 002,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 414 052,00	747 384,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	4 679 052,00	12 384,00	0,00	0,00	11 666 668,00	11 666 668,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	15 966 668,00	15 966 668,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 125 052,00	0,00	0,00	0,00	24 403 032,00	24 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 206 652,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 197 502,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 067 152,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 737 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 128 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 052,00	0,00	0,00	0,00	29 403 032,00	29 403 032,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 032,00	20 103 032,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 028,00	16 303 028,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 648,00	6 666 648,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 950,00	15 000 000,00	0,00	272 142 652,00	472 046 345,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	211 000 000,00	0,00	90 803 051,00	100 078 053,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 333 332,00	0,00	88 573 890,00	93 987 942,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	318 666 664,00	0,00	84 797 383,00	89 476 435,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	302 699 996,00	0,00	82 883 125,00	85 008 177,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 296 964,00	0,00	70 611 256,00	72 736 308,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	248 893 932,00	0,00	76 507 356,00	78 714 008,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 490 900,00	0,00	82 676 639,00	84 874 141,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 087 868,00	0,00	89 922 000,00	91 989 152,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 684 836,00	0,00	97 374 000,00	99 111 052,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 281 804,00	0,00	104 885 000,00	106 013 052,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 878 772,00	0,00	112 503 000,00	112 775 046,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 475 740,00	0,00	119 451 000,00	119 723 057,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 072 708,00	0,00	125 058 000,00	125 330 052,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 969 676,00	0,00	129 509 000,00	129 509 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 648,00	0,00	133 137 000,00	133 137 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	135 319 000,00	135 319 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,77%	38,87%	38,87%	44,31%	44,00%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,56%	x	42,43%	42,12%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,42%	x	39,71%	39,57%	TAK	TAK
2027 ²	7,18%	20,35%	x	37,02%	36,89%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,71%	x	32,87%	32,74%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,99%	x	29,33%	29,20%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,95%	x	24,97%	24,84%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2034	6,32%	16,70%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2035	5,75%	16,92%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2036	5,20%	17,06%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,03%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2038	3,06%	16,93%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2039	2,27%	16,81%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2040	0,88%	16,62%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

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:				wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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.

	praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym												
1.1.1.8	1a095 SYSTOUR - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przeniesienia ruchu turystycznego na obszary wiejskie, które nie są wykorzystywane	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	783 632,00	195 908,00	195 908,00	195 908,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	647 666,00
1.1.1.9	1a096 CORE - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	752 567,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	617 567,00
1.1.1.10	1a097 NACAO - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście promowania kompensacji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2027	817 879,00	228 829,00	200 311,00	150 000,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	589 050,00
1.1.1.11	1a098 BLOWIND - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	631 387,00	179 272,00	179 272,00	93 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 115,00
1.1.1.12	1a099 MonitorEE - Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście poprawy efektywności energetycznej poprzez bardziej inteligentne systemy zarządzania energią w Europie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2026	767 725,00	198 364,00	214 271,00	180 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 221,00
1.1.1.13	1a100 Kleos - Wzmocnienie działań w kontekście zwalczania handlu ludźmi, ochrony ofiar i zwiększenia pomocy, wsparcia i integracji osób trzecich-obywateli państw trzecich, także w kontekście azylu i procedury międzynarodowej ochrony	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	173 243,00	49 257,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 915,00
1.1.1.14	1a101 Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 310 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 003,00
1.1.1.15	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	8 486 965,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	426 965,00	0,00	7 826 965,00
1.1.1.16	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	17 537 969,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 637 969,00	0,00	14 059 311,00
1.1.1.17	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	70 160 896,00	9 500 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	12 200 000,00	3 060 896,00	0,00	68 860 896,00
1.1.1.18	1a105 Aktywni na rynku pracy - Promowanie trwałego i wysokiej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W	2023	2027	15 383 782,00	4 942 000,00	2 723 000,00	2 596 000,00	3 945 782,00	0,00	0,00	0,00	14 206 782,00

	jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	KIELCACH											
1.1.1.19	1a106 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	35 690 034,00	19 663 421,00	11 002 085,00	4 762 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 427 866,00
1.1.1.20	1a107 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	41 828 815,00	20 463 699,00	12 932 871,00	8 153 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 549 686,00
1.1.1.21	1a108 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 213,00
1.1.1.22	1a109 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 213,00
1.1.1.23	1a110 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 796 803,00	2 675 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 213,00
1.1.1.24	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	173 354 360,00	11 539 593,00	1 692 286,00	39 710 000,00	39 710 000,00	39 710 000,00	39 735 540,00	0,00	172 097 419,00
1.1.1.25	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	84 507 126,00	40 265 882,00	38 017 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 283 596,00
1.1.1.26	1a113 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2029	44 538 577,00	6 052 172,00	6 657 189,00	7 392 008,00	7 500 809,00	8 247 190,00	8 689 209,00	0,00	44 538 577,00
1.1.1.27	1a114 Blue Valley – Wiślanym szlakiem - Budowa ponadregionalnego produktu turystycznego zakładającego budowę tras rowerowych, szlaków	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2026	953 120,00	255 999,00	349 817,00	347 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 120,00

	zadań SR KSOW												
1.1.1.37	1a189 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)	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	45 496 750,00	6 631 000,00	3 524 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 057,00
1.1.1.38	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	45 599,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	73 769,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	16 925 483,00	4 665 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00
1.1.1.42	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2028	100 000,00	0,00	0,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.43	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	879 087,00	302 663,00	313 212,00	263 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 087,00
1.1.1.44	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	858 075,00	246 035,00	306 020,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 075,00
1.1.1.45	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				969 879 623,00	230 203 958,00	307 644 368,00	273 814 829,00	75 012 685,00	26 785 450,00	200 000,00	0,00	909 897 032,00

1.1.2.1	1a086 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	273 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a102 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	400 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.3	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	500 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	1a106 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.1.2.6	1a107 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00
1.1.2.7	1a111 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	270 590,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00
1.1.2.8	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	910 589,00	910 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 589,00
1.1.2.9	1a113 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2029	240 000,00	20 000,00	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.10	1a114 Blue Valley – Wiślanym szlakiem - Budowa	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG	2024	2026	111 657 000,00	1 700 000,00	44 462 800,00	65 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 657 000,00

	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
1.1.2.20	1a174 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów oraz termin realizacji 2024-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	8 887 962,00	2 057 850,00	2 665 962,00	3 278 025,00	886 125,00	0,00	0,00	0,00	8 887 962,00
1.1.2.21	1a175 Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	19 125 000,00	1 950 750,00	4 080 000,00	4 080 000,00	9 014 250,00	0,00	0,00	0,00	19 125 000,00
1.1.2.22	1a176 Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	20 695 985,00	817 195,00	5 945 830,00	6 633 000,00	7 299 960,00	0,00	0,00	0,00	20 695 985,00
1.1.2.23	1a189 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)	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	123 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	10 369 009,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2016	2024	9 921 746,00	1 722 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	25 117 577,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2018	2024	6 248 013,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.28	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2028	92 733 114,00	666 660,00	8 948 004,00	26 866 000,00	29 867 000,00	26 385 450,00	0,00	0,00	92 733 114,00
1.1.2.29	1a310 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kormica 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	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	60 350 000,00	30 075 000,00	30 075 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350 000,00

	transgranicznej												
1.1.2.30	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	99 431 418,00	40 490 709,00	40 440 709,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 118 387,00
1.1.2.31	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2027	62 300 000,00	6 240 000,00	3 600 000,00	38 350 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00	62 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 442 963 303,00	664 012 254,00	552 545 987,00	283 466 383,00	288 449 921,00	244 375 767,00	180 607 029,00	186 579 644,00	1 096 352 613,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 048 138 815,00	185 140 882,00	195 868 732,00	183 653 526,00	187 481 205,00	193 897 654,00	180 607 029,00	186 579 644,00	513 451 974,00
1.3.1.1	1c005 Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - Stworzenie koncepcji dla Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00
1.3.1.2	1c006 Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 - Rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	105 750,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c007 Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa - Poprawa klimatu akustycznego oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	1c010 Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	6 692 513,00	6 692 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 513,00
1.3.1.5	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2026	2 010 459,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.6	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2010	2028	5 987 709,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.7	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	104 693 958,00	6 250 483,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	6 250 483,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	136 447 381,00	9 124 137,00	9 600 344,00	9 900 354,00	10 209 365,00	10 527 646,00	10 855 475,00	11 193 139,00	9 124 137,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	182 885 344,00	11 645 000,00	12 211 500,00	12 577 845,00	12 955 180,00	13 343 835,00	13 744 150,00	14 156 475,00	11 645 000,00

	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	107 539 335,00	6 632 768,00	6 979 406,00	7 197 788,00	7 422 722,00	7 654 404,00	7 893 036,00	8 138 827,00	6 632 768,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	57 926 027,00	4 500 000,00	4 735 000,00	4 883 050,00	5 035 542,00	5 192 608,00	5 354 386,00	5 521 018,00	4 500 000,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczey wśród mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	146 657 118,00	9 000 000,00	9 461 650,00	9 750 600,00	10 048 217,00	10 354 764,00	10 670 507,00	10 995 722,00	9 000 000,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	125 116 787,00	8 050 723,00	8 453 259,00	8 706 857,00	8 968 063,00	9 237 105,00	9 514 218,00	9 799 644,00	8 050 723,00
1.3.1.14	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2011	2030	147 973 259,00	10 638 000,00	11 169 900,00	11 504 997,00	11 850 147,00	12 205 651,00	12 571 821,00	12 948 975,00	10 638 000,00
1.3.1.15	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2024	471 588,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.16	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2012	2024	364 100,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.17	1c053 Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi - Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	365 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	1c064 Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza - Polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.19	1c076 Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej - Ukazanie strat materialnych obiektów sakralnych na terenie diecezji sandomierskiej w wybranych dekanatach (koprzywnicki, konecki, kunowski, opatowski, radoszycki, sandomierski, słupski, staszowski, wąchocki, zawichojski)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	37 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.20	1c079 Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.21	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2014	2028	4 491 614,00	330 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00

	lotniczym												
1.3.1.22	1c097 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ - Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.23	1c102 Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	15 990 000,00	0,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 000,00
1.3.1.24	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2028	43 414 695,00	6 335 794,00	6 304 655,00	6 619 888,00	6 950 882,00	7 298 426,00	0,00	0,00	33 509 645,00
1.3.1.25	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2028	60 392 664,00	6 351 138,00	6 478 161,00	6 607 724,00	6 739 878,00	6 874 676,00	0,00	0,00	30 770 992,00
1.3.1.26	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2025	5 670 000,00	840 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.27	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2030	822 105 939,00	87 075 481,00	86 066 198,00	89 164 581,00	92 374 506,00	95 699 989,00	99 145 188,00	102 714 415,00	333 991 525,00
1.3.1.28	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2019	2028	2 177 537,00	142 002,00	163 303,00	187 798,00	206 578,00	227 235,00	0,00	0,00	926 916,00
1.3.1.29	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	741 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2030	18 618 397,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	556 231,00
1.3.1.31	1c223 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych - Wykonanie planów ochrony	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2020	2026	1 025 759,00	168 961,00	179 212,00	156 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 649,00
1.3.1.32	1c224 Dofinansowanie zadań	URZĄD	2020	2028	20 182 388,00	2 585 000,00	2 843 500,00	3 127 850,00	3 440 635,00	3 784 698,00	0,00	0,00	15 781 683,00

	związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	MARSZAŁKOWSKI											
1.3.1.33	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2026	1 308 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	1c233 Monitoring pojazdów GPS - Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2026	93 398,00	17 000,00	17 850,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 236,00
1.3.1.35	1c314 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2030	15 024 712,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 622 250,00	1 670 918,00	1 721 045,00	1 772 676,00	1 825 857,00	1 500 000,00
1.3.1.36	1c320 Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	2 206 620,00	882 648,00	1 323 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.1.37	1c321 Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	483 112,00	171 912,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 912,00
1.3.1.38	1c322 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	1 066 457,00	395 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.39	1c324 Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2025	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
1.3.1.40	1c325 Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami - realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2022	2026	470 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.41	1c327 Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Udostępnienie gminom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2022	2027	172 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

	województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych												
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 394 824 488,00	478 871 372,00	356 677 255,00	99 812 857,00	100 968 716,00	50 478 113,00	0,00	0,00	582 900 639,00
1.3.2.1	1c001 Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 500 000,00	1 685 829,00	1 814 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	1c002 Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	1c003 Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	1c004 Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie - Zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 500 000,00	1 698 776,00	1 801 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	1c008 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2024	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 042,00
1.3.2.6	1c009 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej - Rozwój infrastruktury ŚCP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	4 363 800,00	3 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c012 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług serwisowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	982 013,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.8	1c014 Zakup systemu backupowego - Wymiana przestarzałego systemu kopii zapasowych nie spełniającego współczesnych wymogów bezpieczeństwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.9	1c016 Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c017 Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” - Zwiększenie potencjału turystycznego powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego w strefie unikalnych walorów przyrodniczych	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2026	30 000 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.11	1c027 Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2028	92 750 000,00	0,00	742 000,00	1 113 000,00	40 902 750,00	49 992 250,00	0,00	0,00	92 750 000,00

1.3.2.24	1c084 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 - Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2024	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00
1.3.2.25	1c094 Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	15 290 001,00	14 619 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c095 Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Etap II - Rozwój infrastruktury WSZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	53 781 474,00	26 890 737,00	26 890 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781 474,00
1.3.2.27	1c096 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2024	1 850 000,00	1 849 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 576,00
1.3.2.28	1c104 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.29	1c105 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	1c106 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowiec - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	3 885 825,00	219 953,00	3 665 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 825,00
1.3.2.31	1c110 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 434 328,00	81 189,00	1 353 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 328,00
1.3.2.32	1c111 Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymn na teren Parku Etnograficznego w Tokarni - Zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	103 013,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.33	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2018	2024	7 075 949,00	1 074 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 725,00
1.3.2.34	1c175 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozwój infrastruktury WSS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00
1.3.2.35	1c178 Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 - Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.36	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2018	2028	7 655 532,00	448 862,00	457 839,00	466 996,00	476 336,00	485 863,00	0,00	0,00	2 335 896,00

	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
1.3.2.37	1c185 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2025	105 577 462,00	54 755 325,00	35 822 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 846 311,00
1.3.2.38	1c186 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2025	54 525 769,00	47 915 349,00	5 362 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 365 084,00
1.3.2.39	1c189 Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	935 000,00	42 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.40	1c190 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2025	680 000,00	42 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.41	1c194 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2019	2024	400 000,00	232 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,00
1.3.2.42	1c195 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2025	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.43	1c199 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2024	27 104 855,00	7 289 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 991,00
1.3.2.44	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	1 429 510,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.45	1c214 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2020	2024	31 189 055,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.46	1c215 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” - Poprawa jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2024	2 255 821,00	1 579 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	1c217 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2020	2024	3 943 510,00	1 587 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 760,00
1.3.2.48	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2026	7 400 000,00	4 958 000,00	740 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00

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

I. Wstęp

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

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

Przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 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 2024 rok tj.:
 - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja Ministerstwo Finansów październik 2023 r.,
 - projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
 - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
 - szacunkowego wykonania budżetu państwa w 2022 i 2023 roku,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.21.2023 dotyczących przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 19.10.2023 r. znak: FN.I.3110.32.2023 dotyczących przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania wykonywane przez samorząd województwa,
 - dokumentów dotyczących programów operacyjnych na lata 2021-2027 w szczególności: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich a także Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LIFE 2017, Erasmus+, Interreg Europa 2021-2027,
- 2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:
- uchwały Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 po zmianach na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień 8 listopada 2023 roku,
 - projektu uchwały budżetowej na 2024 rok,
 - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 - uchwały Nr 7525/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 –...,
 - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 7525/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 –...,
 - sprawozdań budżetowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023,
 - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
 - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w zakresie kredytu długoterminowego,
 - umów w zakresie udzielonych przez Województwo pożyczek,
- 3) metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku.

III. Uwarunkowania prawno–budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) źródłem finansowania wydatków bieżących w roku 2024 i w latach następnych mogą być dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. wskazane powyżej,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – łącznie w latach 2024 – 2025.

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

2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej JST na 2024 rok i lata następne występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2024–2025 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 2024–2025 – 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 gwarancji¹ – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat² relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych³, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji⁴,

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,

¹ Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1630) do ustalenia na lata 2024-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 tej ustawy tj. dotyczących potencjalnych kwot poręczeń nie stosuje się.

² 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.) ustalana na lata 2024-2025 średnia arytmetyczna może być liczona z danych dotyczących trzech lub siedmiu lat w oparciu o wybór długości okresu dokonany przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4720/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu przyjął okres trzech lat.

³ 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.

⁴ Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1630) do ustalenia na lata 2024-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 tej ustawy tj. dotyczących potencjalnych kwot poręczeń nie stosuje się

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i -lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19⁵ oraz w 2022 r. i 2023 r. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel⁶;

- 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:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbe_i - Wbe_i)}{Db_i}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

⁵ Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. lub w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie Wbe_i w 2020 r. i 2021 r., czyli na średnią arytmetyczną w roku 2024.

⁶ Wydatki poniesione w 2022 lub 2023 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mają wpływ wyłącznie na Wbe_i w 2022 r. i 2023 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2024-2025.

odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych⁷,

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,

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,

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

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19⁸ oraz wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel⁹.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami¹⁰. W przypadku programu, projektu lub zadania

⁷ 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.

⁸ Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie *Wbe_i* w 2020 r. i 2021 r. czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026–2028.

⁹ Wydatki poniesione w 2022 roku lub 2023 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mają wpływ wyłącznie na *Wbe_i* w 2022 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026-2030.

¹⁰ Przepis art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w przedstawionym brzmieniu ma zastosowanie do wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206 tej ustawy, zawartej po dniu 1 stycznia 2022 r. i poniesionych po tym dniu. Dla wydatków

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 2021 r. poz. 1927). Ustawa podjęta przez Sejm w dniu 14 października 2021 roku uwzględnia wydłużenie na lata 2022-2024 obowiązującego rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw obowiązującego w latach 2015-2021.

Stąd też w 2024 roku zgodnie z 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona została od:

- wartości prognozowanych ogólnych wpływów tych podatków na rok budżetowy według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego,
- 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 w zakresie 2024 roku podana została w informacji przekazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

wynikających z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206 ustawy o finansach publicznych, zawartej przed 1 stycznia 2022 r., stosuje się poziom dofinansowania w wysokości co najmniej 60%.

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

1. Program inwestycyjny

Pomimo ograniczonych dochodów bieżących jakimi dysponuje Województwo oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, w tym wysokiej inflacji, 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 2024-2040 ujęto realizację majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024-2030 w szczególności w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Programu LIFE 2017 w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich, rozbudowy infrastruktury szpitalnej, konserwacji zabytków oraz ochrony środowiska i ochrony krajobrazu (parki krajobrazowe). Ponadto zabezpieczono środki na wkłady własne do projektów realizowanych przez podmioty lecznicze w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz podległe instytucje kultury w ramach 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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), innych jednostek samorządu terytorialnego oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynkach krajowych i zagranicznych. 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.

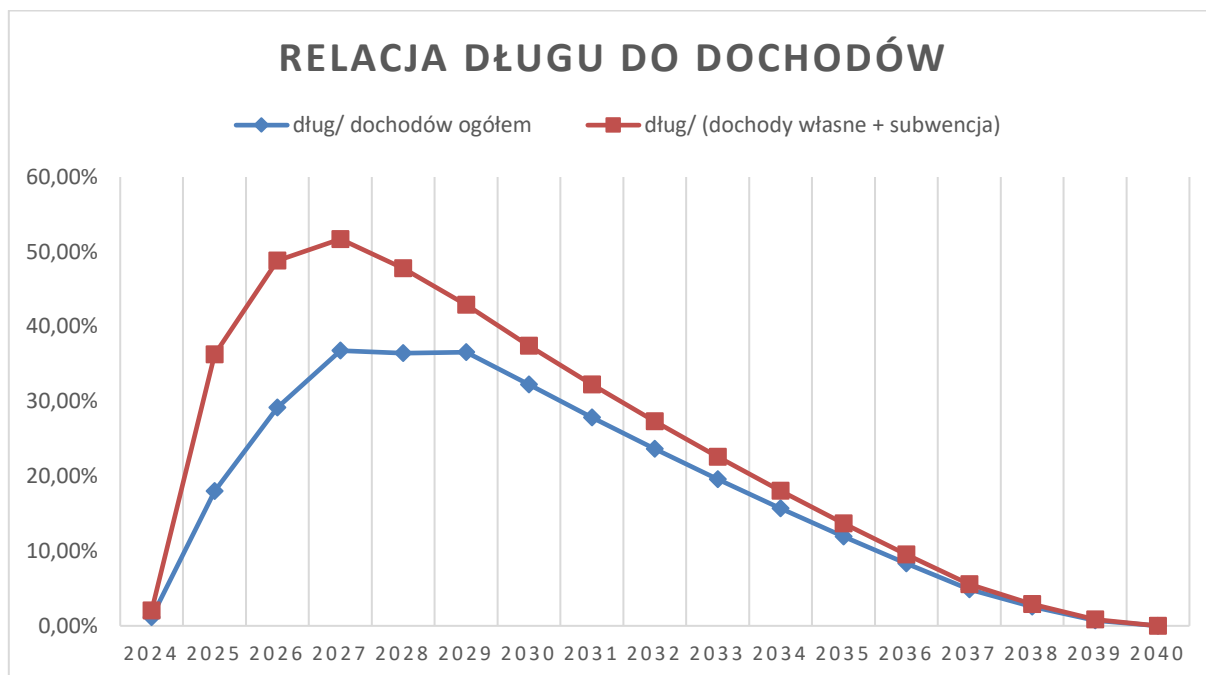
3. Program zarządzania długiem Województwa

Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych oraz realizacja innych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymaga sięgania po środki zwrotne w postaci kredytu. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), jak również prognozowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym i zagranicznym.

W latach 2025 – 2027 planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie 332.000.000 zł, w tym na rynku zagranicznym w kwocie 243.000.000 zł. Środki zwrotne stanowiąc będą głównie źródło finansowania planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji (łącznie wartość to 318.000.000 zł). W szczególności zostaną przeznaczone na wkład finansowy Województwa (na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) do projektów współfinansowanych ze środków krajowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 213.214.503 zł oraz projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 43.362.996 zł.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dług Województwa na koniec 2024 roku wynosił będzie 15.000.000 zł, natomiast w 2027 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 318.666.664 zł.

Przyjęto maksymalny poziom długu w relacji do dochodów mogących stanowić źródło spłaty kredytu (tj. dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną) do 100%. W całym okresie spłaty zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu relacja zobowiązań dłużnych do dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną stanowi wartość 51,70%–0,83%. Najwyższy poziom relacji prognozowanej wartości długu publicznego na koniec danego roku budżetowego w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym stanowi 36,79% (w 2027 r.).



Prognozowane w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 wielkości budżetowe zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy długu.

Dodatkowo w latach 2024-2025 relacja prognozowanej łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku do planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych tj.

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

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego, nie przekracza 100%.¹¹

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Łączna kwota długu	15 000 000,00	211 000 000,00
2	Dochody ogółem	1 320 840 737,00	1 172 985 010,00
3	Dotacje i środki o podobnym charakterze na cele bieżące	206 273 900,00	169 393 577,00
4	Dotacje i środki o podobnym charakterze na cele inwestycyjne	374 234 507,00	421 906 445,00
5	Przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	182 356 670,00	0,00
5.1	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>182 356 670,00</i>	<i>0,00</i>
6	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.1	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	17 547 023,00	9 275 002,00
7.1	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>989 073,00</i>	<i>4 275 002,00</i>
8	Przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego i środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
8.1	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Relacja długu do dochodów rozporządzalnych powiększonych o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 4-8		1,98%	35,96%

V. Dochody budżetowe

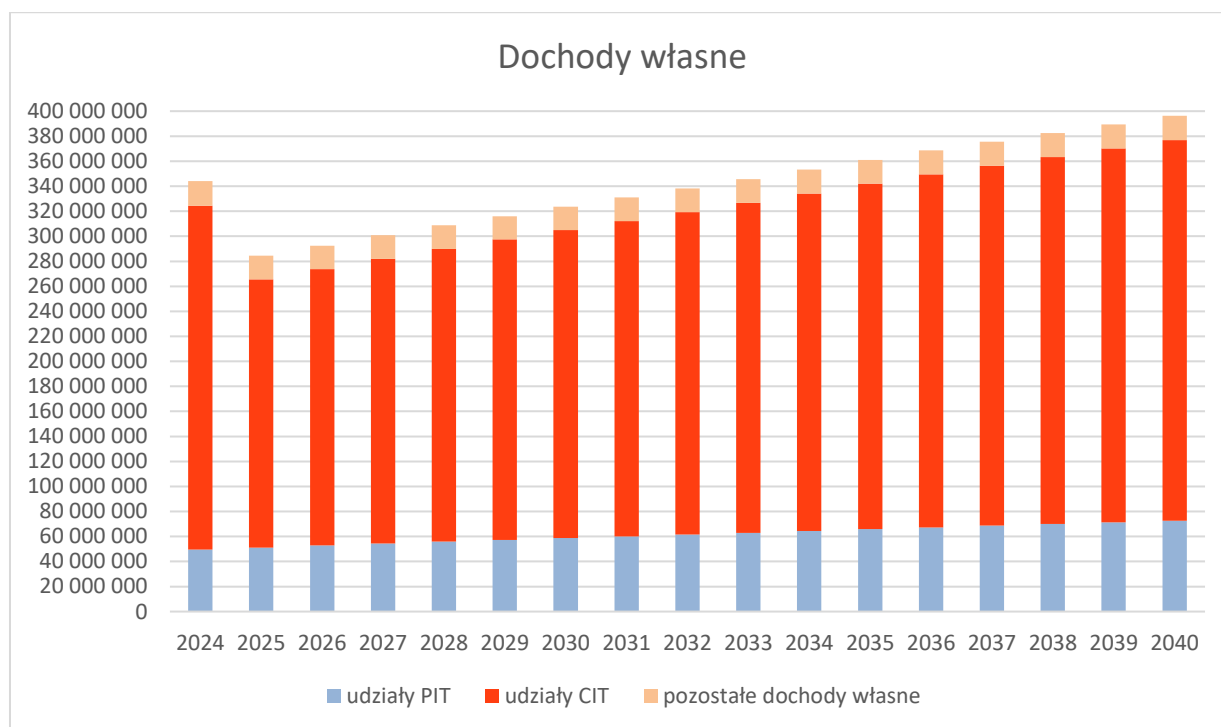
W odniesieniu do dochodów budżetu określonych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie brakiem przepisów odnoszących się do części subwencji ogólnej, jak również zmianami w sferze gospodarczej czy społecznej.

¹¹ Relacja określona w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne metody i założenia dla poszczególnych ich rodzajów.

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

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



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w 2024 roku dochody zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 274.986.057 zł (230.742.744 zł z tytułu udziałów we wpływach z CIT na 2024 r. oraz 44.243.313 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.). Przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2023 roku stanowi kwotę 228 mln zł. Na rok 2025 oszacowano wpływ z tego rodzaju dochodów w kwocie 214.382.641 zł w oparciu

o dane dotyczące planowanych udziałów z roku 2024. Uwzględniono również ewentualną korektę związaną z wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. (zmniejszającą wartość udziałów w roku 2025). W 2026 roku założono wzrost udziałów z CIT na poziomie około 3%, w latach 2027–2040 w granicach 3,0% - 1,80% rocznie, uwzględniając dane dotyczące wzrostu PKB w całym okresie prognozy¹²;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 49.512.719 zł (wyższej o 12.194.229 zł w stosunku do planu na 2023 r.) zgodnie z informacją Ministra Finansów. W 2025 roku założono ich wzrost na poziomie 3,4%, latach 2026–2040 w granicach 3,1% - 1,80% rocznie, uwzględniając dane dotyczące wzrostu PKB w całym okresie prognozy¹³;
- w latach 2024-2028 dane w zakresie pozostałych dochodów własnych oszacowano na podstawie danych analitycznych dotyczących poszczególnych źródeł dochodów, w tym opłat, dochodów z majątku, usług itp., w 2029 roku przyjęto kwotę 18.608.000 zł, w latach 2030-2040 przyjęto ich coroczny wzrost na poziomie około 0,4%.

Wielkość dochodów własnych Województwa w latach 2024-2040, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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 2024 roku zaplanowane zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Całkowite uzależnienie w zakresie przekazywanych dotacji od budżetu państwa, przy braku stosownych informacji w zakresie lat następnych, stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie wieloletnie tego rodzaju źródeł dochodów.

W latach 2024-2028 prognozowane jest uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na inwestycje drogowe, odbudowę zabytków, rewitalizację kolejki wąskotorowej, rozwój infrastruktury szpitalnej oraz modernizację budynków.

W odniesieniu do niżej wymienionych zadań zostały zawarte umowy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „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 Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/”;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”;

¹² Oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych wynikających z Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja Ministerstwo Finansów październik 2023 r.

¹³ jak wyżej

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I” ,
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”,
- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/,
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”.

Ponadto zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”.

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

- „Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”,
- „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie””,
- „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury”,
- „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”,
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”.

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

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

Największe wpływy środków krajowych przeznaczonych na inwestycje prognozowane są w latach 2024-2025.

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.

W 2024 roku realizowane będą ostatnie wydatki związane z przekazaniem środków beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Największe wpływy w 2024 r. obejmują realizację zadań w nowej perspektywie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną, wsparciem dla przedsiębiorców, promocją gospodarczą, podnoszeniem kwalifikacji i aktywizacją zawodową, ochroną zdrowia, edukacją, ochroną środowiska, projektami społecznymi itp., w tym dotyczące realizacji projektów przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki budżetowe np.:

- „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- „„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”.

Dochody majątkowe dotyczą głównie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, turystycznej, jak również dofinansowania ze środków budżetu państwa beneficjentów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Planowany wpływ środków europejskich w latach 2024-2028 związany jest m.in. z realizacją projektów własnych Województwa, w szczególności:

- „Budowę obwodnicy m. Nowy Korczyn”,
- „Blue Valley – Wiślanym szlakiem”,
- „Rozbudowę DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152”,
- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice”,
- „Budowę obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758”,
- „Rozbudowę DW 749 w miejscowości Nieświń”,
- „Budowę obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” ,
- „Rozbudowę DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341”,
- „Rozbudowę DW 728 od Kornicy do Gowarczowa”,
- „Budowę obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km”.

Wielkość dochodów z tytułu środków europejskich oraz współfinansowania krajowego będzie ulegać w okresie późniejszym znacznym modyfikacjom w związku z uruchamianiem środków na realizację zadań w ramach okresu programowania 2021-

2027, zarówno dla beneficjentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Również wydatki będą w przyszłości aktualizowane zgodnie z możliwościami pozyskiwania dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych przez Województwo.

4. Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej w 2024 roku została zaplanowana w kwocie 396.111.034 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.21.2023. Dla roku 2025 prognozuje się możliwy spadek wpływów subwencji ogólnej, związany m.in. z brakiem określonych przepisów dla części wyrównawczej i regionalnej oraz możliwym spadkiem dochodów na poziomie budżetu państwa. Od 2026 roku prognozowany jest coroczny wzrost dochodów z tego źródła na poziomie nie przekraczającym prognozy wzrostu PKB w granicach 1,8% - 3,1% rocznie¹⁴.

VI. Wydatki budżetowe

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2024 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2024 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2024 – 2040,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, w szczególności w ramach programów na lata 2021-2027, przyjęto w wielkościach wynikających z decyzji o dofinansowanie, zawartych umów, preumów, wniosków o dofinansowanie oraz założeń dotyczących przygotowywanych do realizacji projektów,
- wydatki na zadania realizowane w ramach programów rządowych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów oraz wniosków o dofinansowanie,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa – zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku w tej pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (nie wykazuje się wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów

¹⁴ jak wyżej

- współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, w tym dotyczących Pomocy Technicznej),
- zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych przy uwzględnieniu zakładanego poziomu inflacji,
 - wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych i kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2027,
 - wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz zadania roczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, środkami niewykorzystanymi w danym roku budżetowym oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytów.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego oraz środków na wydatki niekwalifikowalne, w tym dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zaplanowanie zadań wieloletnich przewidywanych do współfinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027,
- zaplanowanie środków na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w związku z realizacją zadań dofinansowanych w ramach programów operacyjnych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027, Krajowy Program Odbudowy 2023 – 2026, ERASMUS+, LIFE 2017 oraz w ramach Interreg Europa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Asylum, Migration and Integration Fund 2021 – 2027,
- zaplanowanie wydatków na zadania współfinansowane w ramach programów krajowych: Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości dochodów 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 wieloletnich przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych.

W związku z powyższym w latach 2025-2027 po stronie prognozy przychodów wystąpiły przewidywane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytów w latach 2024-2040.

W 2025 roku zaplanowano przychody z kredytu:

- planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2030 roku po 5.000.000 zł rocznie,
- planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100.000.000 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres piętnastu lat począwszy od 2026 roku, w tym w czternastu latach po 6.666.668 zł rocznie, a w ostatnim roku w kwocie 6.666.648 zł,
- planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 51.000.000 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres jedenastu lat począwszy od 2029 roku, w tym w dziesięciu latach po 4.636.364 zł rocznie, a w ostatnim roku w kwocie 4.636.360 zł.

W 2026 roku przyjęto przychody z kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w kwocie 93.000.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86.000.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.000.000 zł (w tym EBI w kwocie 5.000.000 zł). Kredyt będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2028 roku w równych ratach po 9.300.000 zł rocznie.

W 2027 roku zaplanowano przychody z kredytu krajowego w kwocie 38.000.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 31.000.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.000.000 zł (w tym EBI 5.000.000 zł). Kredyt będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2029 roku w równych ratach po 3.800.000 zł rocznie.

Ponadto w latach 2024-2027 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2012 po 5.000.000 zł rocznie.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2024–2037 zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciąganiem długu pochodzące z:

- 1) spłaty pożyczek udzielonych głównie jednostkom organizacyjnym Województwa: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury i spółkom komunalnym w łącznej wysokości 51.317.798 zł, wynikające z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 177.917.737,79 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 2024 roku w kwocie 2.811.626,24 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 2023 r. poz. 21 z późn. zm.) 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, 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 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.), opracowanym przez ministra właściwego do spraw transportu. Na podstawie art. 11a ust. 6a 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 2024 roku środków w kwocie 2.232.300,33 zł uzyskanych w roku 2023 na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy o Funduszu Kolejowym;
 - b) z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) – 116.912 zł,
 - c) w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 462.413,91 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 1.627.305,97 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związanych z realizacją projektów pn.:
- a) „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” w ramach ERASMUS+ w kwocie 64.663,97 zł,
 - b) „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” w ramach ERASMUS+ w kwocie 121.212,00 zł,
 - c) „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017 w kwocie 1.441.430 zł.

W 2024 roku zaplanowano rozchody z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych dla wojewódzkich osób prawnych w łącznej kwocie 11.557.950 zł.

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2024 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kredytów na rynku krajowym i zagranicznym.