

UCHWAŁA NR LXX/868/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

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 podjęcia.

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⁾		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	1 322 065 166,00	947 687 659,00	49 512 719,00	274 986 057,00	396 111 034,00	207 360 329,00	19 717 520,00	0,00	374 377 507,00	5 000,00	374 372 507,00
2025	1 178 765 718,00	756 854 023,00	51 197 000,00	214 382 641,00	297 080 000,00	175 174 285,00	19 020 097,00	0,00	421 911 695,00	5 250,00	421 906 445,00
2026	1 009 905 031,00	754 802 735,00	52 784 000,00	221 028 000,00	306 288 000,00	156 024 796,00	18 677 939,00	0,00	255 102 296,00	5 408,00	255 096 888,00
2027 ⁴⁾	866 381 851,00	749 083 847,00	54 367 000,00	227 658 000,00	315 474 000,00	132 710 089,00	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	1 531 665 029,00	674 441 257,00	143 987 948,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	857 223 772,00	857 223 772,00	129 552 557,00	
2025	1 384 040 720,00	666 050 972,00	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	1 096 652 415,00	666 228 845,00	153 394 503,00	0,00	0,00	24 776 000,00	0,00	0,00	0,00	430 423 570,00	430 423 570,00	22 985 403,00	
2027 ²	897 394 235,00	664 286 464,00	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:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-209 599 863,00	0,00	226 157 813,00	0,00	0,00	208 574 540,00	208 574 540,00	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	17 583 273,00	1 025 323,00	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	273 246 402,00	499 404 215,00	
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%	38,97%	38,97%	44,31%	44,00%	TAK	TAK
2025	1,91%	17,61%	x	42,46%	42,16%	TAK	TAK
2026	6,09%	20,54%	x	39,73%	39,60%	TAK	TAK
2027 ²	7,18%	20,35%	x	37,06%	36,92%	TAK	TAK
2028	7,98%	19,71%	x	32,91%	32,78%	TAK	TAK
2029	8,75%	16,99%	x	29,37%	29,24%	TAK	TAK
2030	8,86%	15,95%	x	25,01%	24,88%	TAK	TAK
2031	8,18%	16,02%	x	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2032	7,55%	16,25%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,48%	x	17,97%	17,97%	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 uwzględnia 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	7 574 888,00	1 692 286,00	43 674 705,00	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	39 265 882,00	39 017 714,00	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

	kajakowych oraz miejsc dla kamperów wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów												
1.1.1.28	1a115 Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim - Wsparcie podmiotów i instytucji w procesie rozwoju środowiskowych usług społecznych, deinstytucjonalizacji, centrów usług społecznych, wdrażania nowych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego oraz wypracowania mechanizmów współpracy międzysektorowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2028	13 768 807,00	3 077 341,00	2 953 388,00	2 957 799,00	2 904 168,00	1 695 174,00	0,00	0,00	13 587 870,00
1.1.1.29	1a116 Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych dla osób 60+ z terenu miasta Kielce i gmin powiatu kieleckiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	13 673 869,00	4 824 764,00	4 333 428,00	4 369 609,00	146 068,00	0,00	0,00	0,00	13 673 869,00
1.1.1.30	1a117 Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności - Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci przedszkolnych oraz doskonalenie kompetencji kadry z 16 ośrodków wychowania przedszkolnego	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	1 512 967,00	614 403,00	742 083,00	156 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 967,00
1.1.1.31	1a146 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	135 670,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.32	1a147 Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.33	1a149 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	135 670,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.34	1a150 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	135 670,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.35	1a151 Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
1.1.1.36	1a155 Profilaktyka świętokrzyskich pracowników - Rozwój infrastruktury WOMP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2028	3 958 337,00	1 551 937,00	759 800,00	759 800,00	759 800,00	127 000,00	0,00	0,00	3 958 337,00
1.1.1.37	1a169 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2021	2024	834 164,00	447 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.38	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2025	10 555 030,00	1 153 615,00	669 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 629,00
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2017	2024	73 769,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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
1.1.1.46	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	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

	do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
1.1.1.47	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				1 689 888 914,00	240 486 905,00	307 644 368,00	273 850 124,00	75 012 685,00	26 785 450,00	200 000,00	0,00	911 934 578,00
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	291 510,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.1.2.2	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2016	2024	719 822 841,00	8 646 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 484,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	1a106 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.1.2.7	1a107 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2023	2026	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00
1.1.2.8	1a111 Pomoc Techniczna -	URZĄD	2023	2029	270 590,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00

	Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim	MARSZAŁKOWSKI											
1.1.2.9	1a112 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 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
1.1.2.10	1a113 Pomoc Techniczna - Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FES 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
1.1.2.11	1a114 Blue Valley – Wiślanym szlakiem - Budowa ponadregionalnego produktu turystycznego zakładającego budowę tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz miejsc dla kamperów wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2024	2026	111 657 000,00	1 700 000,00	44 462 800,00	65 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 657 000,00
1.1.2.12	1a117 Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności - Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci przedszkolnych oraz doskonalenie kompetencji kadry z 16 ośrodków wychowania przedszkolnego	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH	2024	2026	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.2.13	1a146 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	89 900 000,00	34 966 000,00	34 967 000,00	19 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 889 101,00
1.1.2.14	1a147 Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2027	39 520 000,00	6 000 000,00	3 470 000,00	20 450 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 520 000,00
1.1.2.15	1a149 Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	154 006 151,00	61 600 000,00	61 600 000,00	30 806 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000 001,00
1.1.2.16	1a150 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2026	71 178 452,00	30 700 000,00	30 700 000,00	9 778 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170 500,00

	oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej - Rozwój infrastruktury ŚCP												
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 Poniądzie” - Zwiększenie potencjału turystycznego powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego w strefie unikalnych walorów przyrodniczych	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2026	30 761 100,00	6 413 600,00	21 177 500,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 761 100,00
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
1.3.2.12	1c028 Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH	2023	2025	30 000 672,00	12 400 671,00	17 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 647 400,00
1.3.2.13	1c029 Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c030 Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc - Rozwój infrastruktury WSS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	482 800,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c031 Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	1c032 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	3 471 700,00	1 770 567,00	1 701 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 700,00
1.3.2.17	1c033 Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury - Modernizacja infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	8 000 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.18	1c063 Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	142 931 379,00	38 759 302,00	104 172 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 – wyłącznie 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 gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

gdzie:

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

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

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

Dbe_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Sm_i – dochody ze sprzedaży majątku,

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

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 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 cel;

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

a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

- c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

gdzie:

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

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

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

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

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,

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

W art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustawodawca wskazał, że ograniczenia wynikające z ust. 1 nie stosuje się do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków.

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

3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W 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.

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.

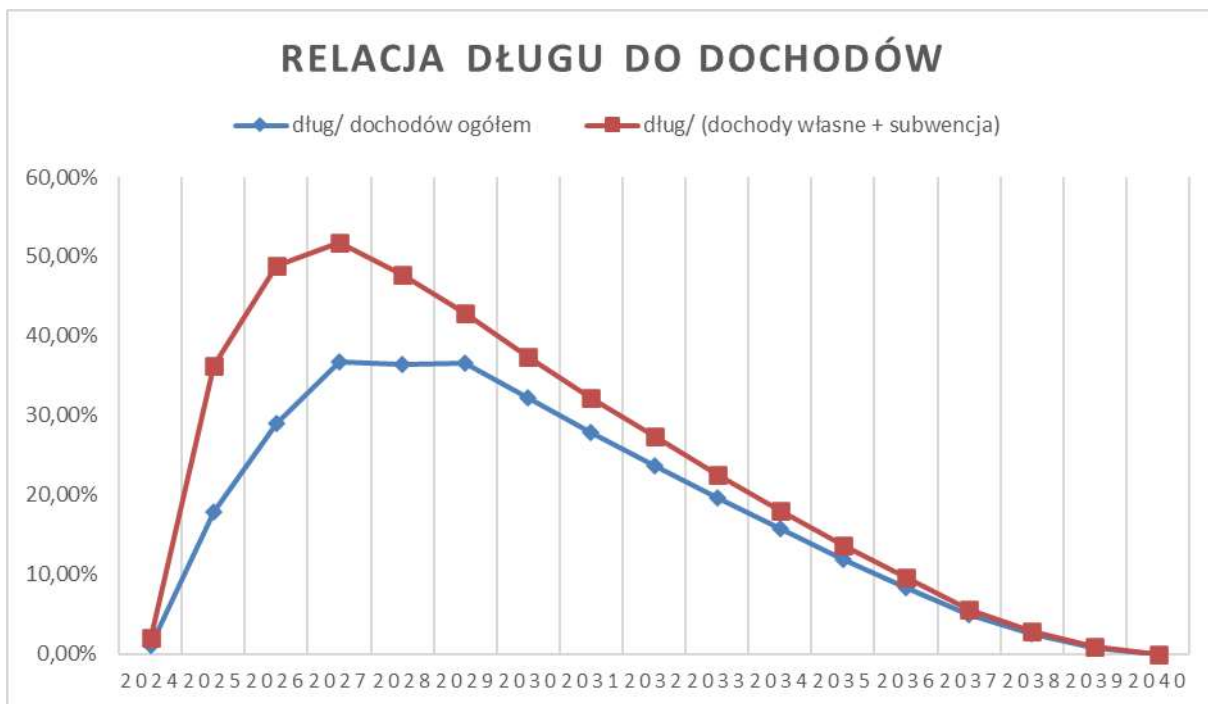
3. Program zarządzania długiem Województwa

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 (łączna 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 36,78% (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%.

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Łączna kwota długu	15 000 000,00	211 000 000,00
2	Dochody ogółem	1 322 065 166,00	1 178 765 718,00
3	Dotacje i środki o podobnym charakterze na cele bieżące	207 360 329,00	175 174 285,00
4	Dotacje i środki o podobnym charakterze na cele inwestycyjne	374 372 507,00	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	208 574 540,00	0,00
5.1	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>208 574 540,00</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	17 583 273,00	9 275 002,00
7.1	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>1 025 323,00</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%

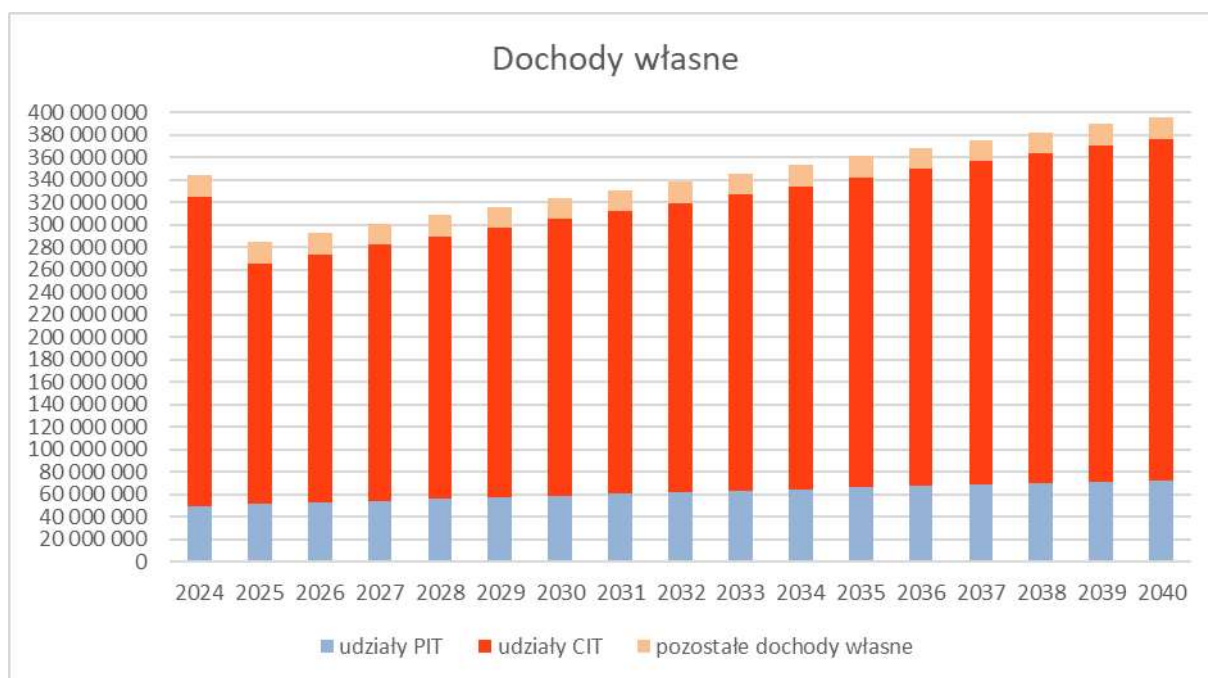
V. Dochody budżetowe

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

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią znikomą część dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć 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.). Wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2023 roku stanowi kwotę 227.824.878 zł 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 prognozy;

- 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 prognozy;
- 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 Starachowic 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”,
- „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.:

- „Konservacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego”,
- „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej”,
- „Rewitalizacja Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu”,
- „Konservacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorowego 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”,
- „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,
- „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności”,
- „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:

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

VI. Wydatki budżetowe

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 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, 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 przyjętemu dochodowi,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa – zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku w tej pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (nie wykazuje się wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, w tym dotyczących Pomocy Technicznej),
- zapewnienie niezbędnych środków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych przy uwzględnieniu zakładanego poziomu inflacji,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych i kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 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 zaciągnięciem długu

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

- 1) spłaty pożyczek udzielonych głównie jednostkom organizacyjnym Województwa: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury i spółkom komunalnym w łącznej wysokości 51.354.048 zł, wynikające z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 203.925.607,79 zł, w tym 24.062.252 zł stanowi kwotę niewykorzystaną w 2023 r. na planowane a niezrealizowane w 2023 r. i przywracane do realizacji w 2024 roku zadania pn.:
 - a) „Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego” - 500.000 zł,
 - b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kiełczyzna Etap I o dł. 990 mb” - 962.991 zł,
 - c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda” - 1.390.388 zł,
 - d) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” - 2.669.939 zł,
 - e) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591” - 400.000 zł,
 - f) „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój” - 61.280 zł,
 - g) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km” - 750.793 zł,
 - h) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj")” - 300.000 zł,
 - i) „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” - 8.646.180 zł,

- j), „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” - 6.853.932 zł,
 - k), „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” - 1.478.449 zł,
 - l), „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” - 48.300 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 1.837.305,97 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,
- d) „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 210.000 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.