

**UCHWAŁA Nr XIX/275/15**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2016 – 2043**

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2016 – 2043 obejmującą:
  - a) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
    - na obsługę długu,
    - z tytułu gwarancji i poręczeń,
    - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
  - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
  - c) wynik budżetu Województwa;
  - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
  - e) przychody i rozchody budżetu Województwa;  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023, 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 1a do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań na umowy, 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.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, na rzecz kierowników wojewódzkich jednostek budżetowych.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2015-2028.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Arkadiusz Bąk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	513 963 874,30	321 535 545,76	27 000 000,00	65 000 000,00	2 455 300,00	0,00	112 967 312,00	107 929 495,76	192 428 328,54	40 000,00	192 388 328,54	
2017	503 232 304,97	300 322 640,97	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	113 394 301,00	79 920 633,97	202 909 664,00	40 000,00	202 869 664,00	
2018	542 341 966,78	300 527 302,78	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	113 823 418,00	75 215 422,78	241 814 664,00	40 000,00	241 774 664,00	
2019	550 781 885,37	299 940 221,37	32 000 000,00	74 000 000,00	2 505 315,00	0,00	114 254 675,00	69 645 059,37	250 841 664,00	40 000,00	250 801 664,00	
2020	501 951 780,08	299 502 116,08	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	64 220 873,08	202 449 664,00	40 000,00	202 409 664,00	
2021	459 886 012,86	300 906 348,86	35 000 000,00	80 000 000,00	2 355 337,00	0,00	115 123 648,00	60 794 194,86	158 979 664,00	40 000,00	158 939 664,00	
2022	405 923 786,84	303 894 122,84	36 500 000,00	83 000 000,00	2 355 348,00	0,00	115 561 387,00	58 800 728,84	102 029 664,00	40 000,00	101 989 664,00	
2023	373 886 661,87	300 052 768,87	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	49 885 663,87	73 833 893,00	40 000,00	73 793 893,00	
2024	303 486 278,00	302 193 558,00	39 500 000,00	89 000 000,00	2 492 192,00	0,00	117 741 328,00	45 633 948,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2025	310 591 680,00	309 298 960,00	41 000 000,00	92 000 000,00	2 529 576,00	0,00	119 507 447,00	46 318 457,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2026	317 736 162,00	316 443 442,00	42 500 000,00	95 000 000,00	2 567 520,00	0,00	121 300 058,00	47 013 233,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2027	324 920 312,00	323 627 592,00	44 000 000,00	98 000 000,00	2 606 034,00	0,00	123 119 558,00	47 718 431,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2028	332 144 725,00	330 852 005,00	45 500 000,00	101 000 000,00	2 645 126,00	0,00	124 966 351,00	48 434 207,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2029	339 410 004,00	338 117 284,00	47 000 000,00	104 000 000,00	2 684 804,00	0,00	126 840 846,00	49 160 720,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2030	346 716 761,00	345 424 041,00	48 500 000,00	107 000 000,00	2 725 078,00	0,00	128 743 458,00	49 898 130,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2031	354 065 619,00	352 772 899,00	50 000 000,00	110 000 000,00	2 765 956,00	0,00	130 674 609,00	50 646 601,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2032	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2033	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2034	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2035	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2036	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2037	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2038	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2039	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2040	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2041	430 013 523,00	428 720 803,00	65 000 000,00	140 000 000,00	3 210 014,00	0,00	151 653 213,00	58 777 443,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2042	437 869 334,00	436 576 614,00	66 500 000,00	143 000 000,00	3 258 166,00	0,00	153 928 011,00	59 659 104,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2043	445 775 482,00	444 482 762,00	68 000 000,00	146 000 000,00	3 307 040,00	0,00	156 236 931,00	60 553 990,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	548 668 426,02	298 137 696,69	2 622 461,49	0,00	0,00	9 968 398,00	9 968 398,00	0,00	266 876,00	250 530 729,33
2017	502 846 927,21	278 739 793,21	490 141,91	0,00	0,00	10 451 395,00	10 451 395,00	0,00	1 025 501,00	224 107 134,00
2018	547 785 354,56	274 622 220,56	0,00	0,00	0,00	9 598 973,00	9 598 973,00	0,00	1 009 323,00	273 163 134,00
2019	569 816 719,77	269 904 085,77	0,00	0,00	x	9 136 455,00	9 136 455,00	0,00	1 383 049,00	299 912 634,00
2020	507 519 608,54	267 525 518,14	0,00	0,00	x	9 029 641,00	9 029 641,00	0,00	2 092 935,00	239 994 090,40
2021	488 770 770,28	263 380 904,59	0,00	0,00	x	8 694 676,00	8 694 676,00	0,00	2 440 288,00	225 389 865,69
2022	422 067 560,64	263 676 948,09	0,00	0,00	x	9 442 269,00	9 442 269,00	0,00	3 255 486,00	158 390 612,55
2023	380 928 963,23	254 097 382,36	0,00	0,00	x	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	3 507 754,00	126 831 580,87
2024	279 882 950,00	257 561 943,00	0,00	0,00	x	9 633 240,00	9 633 240,00	0,00	3 531 440,00	22 321 007,00
2025	286 288 352,00	260 012 280,00	0,00	0,00	x	8 365 127,00	8 365 127,00	0,00	3 251 197,00	26 276 072,00
2026	293 432 834,00	262 545 725,00	0,00	0,00	x	7 124 340,00	7 124 340,00	0,00	2 980 885,00	30 887 109,00
2027	300 616 965,32	265 135 777,00	0,00	0,00	x	5 883 548,00	5 883 548,00	0,00	2 710 571,00	35 481 188,32
2028	315 874 685,00	267 945 505,00	0,00	0,00	x	4 804 968,00	4 804 968,00	0,00	2 447 223,00	47 929 180,00
2029	333 415 004,00	270 705 840,00	0,00	0,00	x	4 144 299,00	4 144 299,00	0,00	2 203 240,00	62 709 164,00
2030	340 721 761,00	274 444 871,00	0,00	0,00	x	3 827 986,00	3 827 986,00	0,00	2 021 159,00	66 276 890,00
2031	348 070 619,00	278 244 000,00	0,00	0,00	x	3 511 675,00	3 511 675,00	0,00	1 839 081,00	69 826 619,00
2032	355 462 212,00	282 111 834,00	0,00	0,00	x	3 204 170,00	3 204 170,00	0,00	1 661 726,00	73 350 378,00
2033	362 897 177,00	286 026 174,00	0,00	0,00	x	2 879 051,00	2 879 051,00	0,00	1 474 919,00	76 871 003,00
2034	370 376 167,00	289 916 181,00	0,00	0,00	x	2 562 735,00	2 562 735,00	0,00	1 292 836,00	80 459 986,00
2035	377 899 842,00	293 911 682,00	0,00	0,00	x	2 246 421,00	2 246 421,00	0,00	1 110 756,00	83 988 160,00
2036	385 468 872,00	298 062 465,00	0,00	0,00	x	1 935 451,00	1 935 451,00	0,00	931 408,00	87 406 407,00
2037	393 083 937,00	302 270 109,00	0,00	0,00	x	1 613 796,00	1 613 796,00	0,00	746 591,00	90 813 828,00
2038	400 745 729,00	306 548 877,00	0,00	0,00	x	1 297 486,00	1 297 486,00	0,00	564 515,00	94 196 852,00
2039	408 724 948,00	310 895 340,00	0,00	0,00	x	986 566,00	986 566,00	0,00	387 827,00	97 829 608,00
2040	417 432 305,00	315 106 818,00	0,00	0,00	x	705 444,00	705 444,00	0,00	239 798,00	102 325 487,00
2041	425 513 523,00	319 668 659,00	0,00	0,00	x	457 296,00	457 296,00	0,00	127 022,00	105 844 864,00
2042	435 119 334,00	324 385 554,00	0,00	0,00	x	255 093,00	255 093,00	0,00	46 063,00	110 733 780,00
2043	444 525 482,00	329 133 764,00	0,00	0,00	x	140 539,00	140 539,00	0,00	11 351,00	115 391 718,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-34 704 551,72	48 804 551,72	0,00	0,00	18 404 551,72	5 204 551,72	29 500 000,00	29 500 000,00	900 000,00	0,00
2017	385 377,76	17 922 950,24	0,00	0,00	16 022 950,24	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2018	-5 443 387,78	23 751 715,78	0,00	0,00	15 501 715,78	43 387,78	5 400 000,00	5 400 000,00	2 850 000,00	0,00
2019	-19 034 834,40	37 613 162,40	0,00	0,00	15 763 162,40	34 834,40	19 000 000,00	19 000 000,00	2 850 000,00	0,00
2020	-5 567 828,46	25 096 156,46	0,00	0,00	16 321 156,46	67 828,46	5 500 000,00	5 500 000,00	3 275 000,00	0,00
2021	-28 884 757,42	48 688 085,42	0,00	0,00	10 378 085,42	0,00	35 000 000,00	28 884 757,42	3 310 000,00	0,00
2022	-16 143 773,80	37 697 101,80	0,00	0,00	4 257 101,80	0,00	30 000 000,00	16 143 773,80	3 440 000,00	0,00
2023	-7 042 301,36	30 095 629,36	0,00	0,00	3 795 629,36	0,00	25 000 000,00	7 042 301,36	1 300 000,00	0,00
2024	23 603 328,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	24 303 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 303 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 303 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 270 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	14 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	18 308 328,00	18 308 328,00	1 666 664,00	0,00	1 666 664,00	0,00	0,00
2018	18 308 328,00	18 308 328,00	1 666 664,00	0,00	1 666 664,00	0,00	0,00
2019	18 578 328,00	18 578 328,00	1 936 664,00	0,00	1 936 664,00	0,00	0,00
2020	19 528 328,00	19 528 328,00	2 886 664,00	0,00	2 886 664,00	0,00	0,00
2021	19 803 328,00	19 803 328,00	3 161 664,00	0,00	3 161 664,00	0,00	0,00
2022	21 553 328,00	21 553 328,00	4 261 664,00	0,00	4 261 664,00	0,00	0,00
2023	23 053 328,00	23 053 328,00	4 761 664,00	0,00	4 761 664,00	0,00	0,00
2024	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2025	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2026	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2027	24 303 346,68	24 303 346,68	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2028	16 270 040,00	16 270 040,00	5 111 696,00	0,00	5 111 696,00	0,00	0,00
2029	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2030	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2031	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2032	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2033	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2034	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2035	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2036	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2037	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2038	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2039	5 725 000,00	5 725 000,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00
2040	4 775 000,00	4 775 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00
2041	4 500 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2042	2 750 000,00	2 750 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2043	1 250 000,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	211 666 666,68	0,00	23 397 849,07	41 802 400,79
2017	193 358 338,68	0,00	21 582 847,76	37 605 798,00
2018	180 450 010,68	0,00	25 905 082,22	41 406 798,00
2019	180 871 682,68	0,00	30 036 135,60	45 799 298,00
2020	166 843 354,68	0,00	31 976 597,94	48 297 754,40
2021	182 040 026,68	0,00	37 525 444,27	47 903 529,69
2022	190 486 698,68	0,00	40 217 174,75	44 474 276,55
2023	192 433 370,68	0,00	45 955 386,51	49 751 015,87
2024	168 130 042,68	0,00	44 631 615,00	44 631 615,00
2025	143 826 714,68	0,00	49 286 680,00	49 286 680,00
2026	119 523 386,68	0,00	53 897 717,00	53 897 717,00
2027	95 220 040,00	0,00	58 491 815,00	58 491 815,00
2028	78 950 000,00	0,00	62 906 500,00	62 906 500,00
2029	72 955 000,00	0,00	67 411 444,00	67 411 444,00
2030	66 960 000,00	0,00	70 979 170,00	70 979 170,00
2031	60 965 000,00	0,00	74 528 899,00	74 528 899,00
2032	54 970 000,00	0,00	78 052 658,00	78 052 658,00
2033	48 975 000,00	0,00	81 573 283,00	81 573 283,00
2034	42 980 000,00	0,00	85 162 266,00	85 162 266,00
2035	36 985 000,00	0,00	88 690 440,00	88 690 440,00
2036	30 990 000,00	0,00	92 108 687,00	92 108 687,00
2037	24 995 000,00	0,00	95 516 108,00	95 516 108,00
2038	19 000 000,00	0,00	98 899 132,00	98 899 132,00
2039	13 275 000,00	0,00	102 261 888,00	102 261 888,00
2040	8 500 000,00	0,00	105 807 767,00	105 807 767,00
2041	4 000 000,00	0,00	109 052 144,00	109 052 144,00
2042	1 250 000,00	0,00	112 191 060,00	112 191 060,00
2043	0,00	0,00	115 348 998,00	115 348 998,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>g)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,41%	4,36%	0,00	4,36%	4,56%	8,76%	8,85%	TAK	TAK
2017	5,81%	5,28%	0,00	5,28%	4,30%	8,13%	8,21%	TAK	TAK
2018	5,15%	4,65%	0,00	4,65%	4,78%	4,82%	4,90%	TAK	TAK
2019	5,03%	4,43%	0,00	4,43%	5,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2020	5,69%	4,70%	0,00	4,70%	6,38%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2021	6,20%	4,98%	0,00	4,98%	8,17%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	7,64%	5,78%	0,00	5,78%	9,92%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	8,80%	6,58%	0,00	6,58%	12,30%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	11,18%	8,33%	0,00	8,33%	14,72%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2025	10,52%	7,83%	0,00	7,83%	15,88%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2026	9,89%	7,34%	0,00	7,34%	16,98%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2027	9,29%	6,88%	0,00	6,88%	18,01%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2028	6,35%	4,07%	0,00	4,07%	18,95%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2029	2,99%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2030	2,83%	1,26%	0,00	1,26%	20,48%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2031	2,69%	1,19%	0,00	1,19%	21,06%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2032	2,55%	1,13%	0,00	1,13%	21,61%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2033	2,41%	1,07%	0,00	1,07%	22,12%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2034	2,27%	1,01%	0,00	1,01%	22,64%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2035	2,15%	0,96%	0,00	0,96%	23,11%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2036	2,03%	0,91%	0,00	0,91%	23,54%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2037	1,91%	0,86%	0,00	0,86%	23,94%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2038	1,79%	0,81%	0,00	0,81%	24,33%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2039	1,62%	0,76%	0,00	0,76%	24,68%	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2040	1,30%	0,71%	0,00	0,71%	25,07%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2041	1,15%	0,67%	0,00	0,67%	25,37%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2042	0,69%	0,48%	0,00	0,48%	25,63%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2043	0,31%	0,23%	0,00	0,23%	25,89%	25,36%	25,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	109 580 688,63	39 846 876,75	350 373 601,43	129 595 756,48	220 777 844,95	73 733 120,64	159 385 101,83	17 412 506,86	
2017	385 377,76	385 377,76	110 166 501,90	39 743 280,00	326 008 293,97	140 469 950,37	185 538 343,60	150 899 679,60	52 358 790,40	20 848 664,00	
2018	0,00	0,00	109 788 056,04	39 743 280,00	354 784 395,50	135 585 045,50	219 199 350,00	203 560 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00	
2019	0,00	0,00	109 355 045,17	40 300 555,36	385 616 798,00	129 584 118,00	256 032 680,00	240 394 016,00	43 669 954,00	15 848 664,00	
2020	0,00	0,00	109 585 684,47	40 864 398,02	337 771 647,00	123 658 967,00	214 112 680,00	198 474 016,00	25 671 410,40	15 848 664,00	
2021	0,00	0,00	109 152 768,10	41 434 886,80	281 449 866,17	118 457 186,17	162 992 680,00	147 474 016,00	62 187 185,69	15 728 664,00	
2022	0,00	0,00	108 327 715,73	42 012 101,44	202 754 362,69	116 761 682,69	85 992 680,00	70 474 016,00	72 087 932,55	15 828 664,00	
2023	0,00	0,00	101 738 524,04	42 596 122,66	159 414 737,71	104 981 844,71	54 432 893,00	49 260 000,00	72 188 687,87	5 382 893,00	
2024	23 603 328,00	23 603 328,00	102 755 909,28	43 022 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 007,00	0,00	
2025	24 303 328,00	24 303 328,00	103 783 468,37	43 452 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276 072,00	0,00	
2026	24 303 328,00	24 303 328,00	104 821 303,06	43 886 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887 109,00	0,00	
2027	24 303 346,68	24 303 346,68	105 869 516,09	44 325 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481 188,32	0,00	
2028	16 270 040,00	16 270 040,00	106 928 211,25	44 768 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 929 180,00	0,00	
2029	5 995 000,00	5 995 000,00	107 997 493,36	45 216 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709 164,00	0,00	
2030	5 995 000,00	5 995 000,00	109 077 468,29	45 668 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66 276 890,00	0,00	
2031	5 995 000,00	5 995 000,00	110 168 242,98	46 125 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69 826 619,00	0,00	
2032	5 995 000,00	5 995 000,00	111 269 925,41	46 586 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350 378,00	0,00	
2033	5 995 000,00	5 995 000,00	112 382 624,66	47 052 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76 871 003,00	0,00	
2034	5 995 000,00	5 995 000,00	113 506 450,91	47 523 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 459 986,00	0,00	
2035	5 995 000,00	5 995 000,00	114 641 515,42	47 998 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 988 160,00	0,00	
2036	5 995 000,00	5 995 000,00	115 787 930,57	48 478 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87 406 407,00	0,00	
2037	5 995 000,00	5 995 000,00	116 945 809,88	48 963 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 813 828,00	0,00	
2038	5 995 000,00	5 995 000,00	118 115 267,98	49 452 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94 196 852,00	0,00	
2039	5 725 000,00	5 725 000,00	119 296 420,66	49 947 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97 829 608,00	0,00	
2040	4 775 000,00	4 775 000,00	120 489 384,86	50 446 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	102 325 487,00	0,00	
2041	4 500 000,00	4 500 000,00	121 694 278,71	50 951 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105 844 864,00	0,00	
2042	2 750 000,00	2 750 000,00	122 911 221,50	51 460 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110 733 780,00	0,00	
2043	1 250 000,00	1 250 000,00	124 140 333,71	51 975 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115 391 718,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	52 812 551,83	37 444 081,57	33 212 441,02	124 541 827,06	118 705 450,20	457 530,20	58 482 478,07	37 671 067,32	41 171 345,50
2017	60 491 483,97	38 568 797,69	33 632 520,63	81 353 566,44	65 714 902,44	221 000,00	65 471 575,43	38 229 815,31	41 269 726,00
2018	55 720 722,78	36 044 577,94	33 397 104,61	102 178 566,44	86 539 902,44	221 000,00	60 980 991,55	36 044 577,94	41 314 811,00
2019	50 105 855,37	33 629 799,47	33 046 799,77	195 651 664,00	180 013 000,00	238 000,00	55 104 676,00	33 629 799,47	40 412 689,00
2020	45 493 044,55	33 634 195,65	33 051 195,95	184 159 664,00	168 521 000,00	221 000,00	50 497 428,00	33 634 195,65	40 420 148,00
2021	42 109 879,47	31 826 545,57	31 826 545,57	140 689 664,00	125 171 000,00	221 000,00	46 990 296,00	31 826 545,57	38 979 413,00
2022	40 043 082,46	29 982 784,56	29 982 784,56	75 239 664,00	59 721 000,00	221 000,00	44 598 350,52	29 982 784,56	36 810 503,52
2023	31 053 931,55	22 863 725,65	22 863 725,65	47 043 893,00	41 871 000,00	221 000,00	34 352 985,54	22 863 725,65	28 435 230,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	145 474 206,86	118 705 450,20	541 500,00	47 418 830,41	7 762 832,31	27 875 016,55	6 896 646,55	20 000 000,00		0,00
2017	98 898 664,00	65 714 902,44	260 000,00	60 264 184,68	7 853 850,75	17 131 019,75	7 381 019,75	0,00		0,00
2018	123 398 664,00	86 539 902,44	260 000,00	61 641 837,17	7 803 368,39	20 830 987,39	7 405 987,39	5 400 000,00		0,00
2019	227 418 664,00	180 013 000,00	280 000,00	68 880 540,53	7 407 889,23	39 132 889,23	7 407 889,23	19 000 000,00		0,00
2020	213 898 664,00	168 521 000,00	260 000,00	62 240 896,35	7 407 952,05	37 107 952,05	7 407 952,05	5 500 000,00		0,00
2021	162 778 664,00	125 171 000,00	260 000,00	52 771 414,43	7 191 867,43	29 241 867,43	7 191 867,43	22 000 000,00		0,00
2022	85 778 664,00	59 721 000,00	260 000,00	40 673 229,96	6 866 718,96	17 366 718,96	6 866 718,96	10 000 000,00		0,00
2023	54 432 893,00	41 871 000,00	260 000,00	24 051 152,89	5 610 504,89	12 960 504,89	5 610 504,89	7 000 000,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 627 459 412,66	350 373 601,43	326 008 293,97	354 784 395,50	385 616 798,00	337 771 647,00
1.a	- wydatki bieżące				1 334 688 257,80	129 595 756,48	140 469 950,37	135 585 045,50	129 584 118,00	123 658 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 292 771 154,86	220 777 844,95	185 538 343,60	219 199 350,00	256 032 680,00	214 112 680,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 381 651 071,03	203 855 884,93	146 370 239,43	166 379 655,55	282 523 340,00	264 396 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 314 563,38	57 626 678,07	65 471 575,43	60 980 991,55	55 104 676,00	50 497 428,00
1.1.1.1	1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	2 720 551,00	950 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1a145 Projekt:Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	8 255 000,00	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
1.1.1.3	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	4 193 550,00	924 852,00	963 909,00	872 178,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a156 Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy Program: Erasmus+ Dz. 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regio	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	2014	2016	154 818,56	84 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
281 449 866,17	202 754 362,69	159 414 737,71	2 106 727 528,5 5
118 457 186,17	116 761 682,69	104 981 844,71	716 774 116,72
162 992 680,00	85 992 680,00	54 432 893,00	1 389 953 411,8 3
209 768 960,00	130 377 014,52	88 785 878,54	1 489 697 885,0 9

46 990 296,00	44 598 350,52	34 352 985,54	412 863 801,23
0,00	0,00	0,00	950 034,00

0,00	0,00	0,00	6 945 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 760 939,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	84 715,15
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	9 635 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.1.6	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	38 033 000,00	3 500 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
1.1.1.7	1a192 Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2014	2016	167 161,99	30 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.9	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	211 130 142,52	24 648 200,00	25 397 602,00	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00
1.1.1.10	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 727 000,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00
1.1.1.11	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 478 860,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 800 000,00

4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	35 399 000,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	30 377,35
------	------	------	-----------

1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

27 908 484,00	25 810 470,52	17 476 602,54	202 492 110,06
---------------	---------------	---------------	----------------

1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 130 914,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	6 022 860,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.12	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 719 917,00	1 540 514,00	1 582 820,00	1 602 991,00	1 518 747,00	1 531 799,00
1.1.1.13	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	7 442 204,00	2 549 853,00	2 338 824,00	2 396 469,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	450 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych	2015	2017	78 259,40	31 303,76	15 651,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	24 801 517,00	1 530 000,00	3 330 000,00	3 720 000,00	3 489 118,00	3 612 568,00
1.1.1.17	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 217 596,00	1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 445 831,00

0,00	0,00	0,00	7 285 146,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	31 303,76
------	------	------	-----------

3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	24 801 517,00
--------------	--------------	--------------	---------------

4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	33 217 596,00
--------------	--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.18	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00
1.1.1.19	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	6 534 000,00	695 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00
1.1.1.20	1a220 Projekt: BE SMART! Działanie 4.1. Współpraca ponadnarodowa - Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	629 844,00	138 360,00	255 012,00	236 472,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a221 Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	10 699 227,15	3 883 463,05	4 698 112,55	2 117 651,55	0,00	0,00
1.1.1.22	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	3 525 411,76	781 883,76	685 882,00	685 882,00	685 882,00	685 882,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 947 336 507,65	146 229 206,86	80 898 664,00	105 398 664,00	227 418 664,00	213 898 664,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	28 721 503,00

860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 534 000,00
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	629 844,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	10 699 227,15
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	781 883,76
------	------	------	------------

162 778 664,00	85 778 664,00	54 432 893,00	1 076 834 083,86
----------------	---------------	---------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	40 692 820,83	41 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	8 605 411,91	246 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	79 718 824,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	38 356 285,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	95 585 380,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	41 304,58

0,00	0,00	0,00	246 649,50
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	144 600 170,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a024 Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) - Działanie 3.1.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2016	134 014 604,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	112 005 476,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a026 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	110 324 839,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	783 000 000,00	130 000 000,00	26 000 000,00	31 500 000,00	131 500 000,00	198 000 000,00
1.1.2.11	1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	30 975 849,95	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

147 000 000,00	70 000 000,00	49 000 000,00	783 000 000,00
----------------	---------------	---------------	----------------

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	25 767 629,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a135 Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2016	2 761 137,55	236 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	17 813 751,29	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	1 090 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	7 505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	236 650,78
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.18	1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) - Działanie 3.1. Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	21 808 271,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a166 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce oraz przebudową drogi nr 761 na odcinku Piekoszów - Jaworzna dł.ok. 2,0 km Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a171 Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	37 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a173 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce dł. ok. 28,0 km Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	0,00	17 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00	0,00
1.1.2.22	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765 dł. ok. 3,0 km Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	25 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	116 000 000,00
------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.23	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	400 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00
1.1.2.24	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.2.27	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a221 Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 240 000,00

0,00	0,00	0,00	34 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	72 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	111 200,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.29	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	1a223 Projekt: Efektywa i zielona energia Działanie 3.0. Efektywa i zielona energia - Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 496 655,00	624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00
1.1.2.31	1a224 Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 886 331,00	394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00
1.1.2.32	1a225 Projekt: Nowoczesna komunikacja Działanie 5.0. Nowoczesna komunikacja - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	41 935 380,00	2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00
1.1.2.33	1a226 Projekt: Rozwój miast Działanie 6.0. Rozwój miast - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	28 142 929,00	1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00
1.1.2.34	1a227 Projekt: Sprawne usługi publiczne Działanie 7.0. Sprawne usługi publiczne - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 996 484,00	649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 000,00

1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
--------------	--------------	------------	---------------

1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
--------------	--------------	------------	--------------

6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
--------------	--------------	--------------	---------------

4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
--------------	--------------	--------------	---------------

1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
--------------	--------------	------------	---------------

<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 226 908 341,63</b>	<b>143 817 716,50</b>	<b>176 938 054,54</b>	<b>185 704 739,95</b>	<b>100 393 458,00</b>	<b>70 675 555,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>881 473 694,42</b>	<b>69 269 078,41</b>	<b>72 298 374,94</b>	<b>71 904 053,95</b>	<b>71 779 442,00</b>	<b>70 461 539,00</b>
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	398 867 153,25	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	1 489 802,74	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 678 869,43	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2018	2 527 615,38	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 707 399,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	853 093,30	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 980 906,17</b>	<b>69 677 348,17</b>	<b>70 628 859,17</b>	<b>617 029 643,46</b>
<b>68 766 890,17</b>	<b>69 463 332,17</b>	<b>70 628 859,17</b>	<b>303 910 315,49</b>
34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00

0,00	0,00	0,00	696 900,00
------	------	------	------------

120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 291 073,85	155 000,00	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	54 651 266,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	83 892 200,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	46 826 302,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	15 737 778,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 236 385,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 016 025,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	4 347 283,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	48 013 011,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	394 251,99	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
125 000,00	150 000,00	225 000,00	155 000,00
4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00
7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	6 010 000,00
3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00
1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00
5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00
4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00
369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00
3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00
0,00	0,00	0,00	242 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1.3.1.18	1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2020	90 585,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00
1.3.1.19	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	1 062 720,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	3 477 040,26	1 227 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c092 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	401 283,89	120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00
1.3.1.22	1c093 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	1 875 000,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	141 900,00

0,00	0,00	0,00	12 177,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	265 680,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 227 190,68
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	401 283,89
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	244 087,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.23	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	7 595 108,48	1 968 466,00	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 073 194,42	430 000,00	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2022	1 963 352,88	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.1.26	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 962 967,41	1 942 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
1.3.1.27	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	11 739 223,00	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00
1.3.1.28	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	4 747,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00
1.3.1.29	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego region	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	333 767,50	284 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 968 466,00

0,00	0,00	0,00	430 000,00
------	------	------	------------

205 000,00	205 000,00	0,00	1 435 000,00
------------	------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 942 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 500,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	29 957,50
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.30	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	150 000,00	127 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	256 000,00	212 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1c117 Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej,, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc.. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	58 679,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c118 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dł. ok. 3 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	40 880,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	36 532,99

0,00	0,00	0,00	36 691,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	500,00
------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	500,00
------	------	------	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.34	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcja programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	623 437,43	623 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	1c128 Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu - Realizacja polityki ekologicznej państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00
1.3.1.39	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500,00

0,00	0,00	0,00	500,00
------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	33 037,43
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	94 095,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	824 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				345 434 647,21	74 548 638,09	104 639 679,60	113 800 686,00	28 614 016,00	214 016,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 342,92	55 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	14 757 010,00	3 266 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	645 689,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	356 147,00	74 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	887 842,00	137 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2022	1 488 122,00	210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
214 016,00	214 016,00	0,00	313 119 327,97
0,00	0,00	0,00	55 949,00

0,00	0,00	0,00	1 044 399,16
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	67 650,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	74 397,00
0,00	0,00	0,00	137 842,00

214 016,00	214 016,00	0,00	1 488 122,00
------------	------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	366 232,50	366 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	548 440,10	548 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	591 242,00	172 248,40	418 993,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	830 000,00	541 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	12 016 485,00	4 990 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	67 202,60
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	591 242,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	22 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	541 309,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	85 485,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	4 920,00
------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	1c122 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie - Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	2 875 716,93	1 156 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c126 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	2 596 292,76	2 596 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	302 430 000,00	56 430 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00	0,00
1.3.2.21	1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	1 850 000,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	1 156 217,45
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 596 292,76
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	302 430 000,00
------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	925 800,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2023

Tabela Nr 1 do Objaśnień

p	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							3 627 459 412,66	1 229 285 710,19	350 373 601,43	326 008 293,97	354 784 395,50	385 616 798,00	337 771 647,00	281 449 866,17	202 754 362,69	159 414 737,71	2 106 727 528,55
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 334 688 257,80	335 593 706,88	129 595 756,48	140 469 950,37	135 585 045,50	129 584 118,00	123 658 967,00	118 457 186,17	116 761 682,69	104 981 844,71	716 774 116,72
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 292 771 154,86	893 692 003,31	220 777 844,95	185 538 343,60	219 199 350,00	256 032 680,00	214 112 680,00	162 992 680,00	85 992 680,00	54 432 893,00	1 389 953 411,83
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							3 627 459 412,66	1 229 285 710,19	350 373 601,43	326 008 293,97	354 784 395,50	385 616 798,00	337 771 647,00	281 449 866,17	202 754 362,69	159 414 737,71	2 106 727 528,55
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 334 688 257,80	335 593 706,88	129 595 756,48	140 469 950,37	135 585 045,50	129 584 118,00	123 658 967,00	118 457 186,17	116 761 682,69	104 981 844,71	716 774 116,72
		- Unia Europejska							277 143 539,60	13 988 458,13	36 943 637,32	38 229 815,31	36 044 577,94	33 629 799,47	33 634 195,65	31 826 545,57	29 982 784,56	22 863 725,65	
		- budżet państwa							120 032 293,14	4 908 173,58	16 607 837,94	21 934 863,28	19 688 321,84	16 488 232,90	11 871 025,90	10 283 333,90	10 060 297,90	8 190 205,90	
		- budżet j.s.t.							900 373 269,58	306 780 077,58	69 120 875,22	73 106 389,84	74 533 899,77	74 820 721,63	75 427 485,45	76 142 306,70	76 513 600,23	73 927 913,16	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	161 338,00	161 337,00	161 337,00	153 338,00						
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 438 877,94	9 692 732,05	6 762 069,00	7 037 544,94	5 164 907,95	4 645 364,00	2 726 260,00	205 000,00	205 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 292 771 154,86	893 692 003,31	220 777 844,95	185 538 343,60	219 199 350,00	256 032 680,00	214 112 680,00	162 992 680,00	85 992 680,00	54 432 893,00	1 389 953 411,83
		- Unia Europejska							1 407 782 018,65	582 012 568,45	118 705 450,20	55 471 000,00	76 296 000,00	180 013 000,00	168 521 000,00	125 171 000,00	59 721 000,00	41 871 000,00	
		- budżet państwa							463 554 381,57	56 243 238,71	62 546 265,86	119 648 664,00	129 228 664,00	44 038 664,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00	
		- budżet j.s.t.							136 525 037,42	72 766 699,69	7 463 344,13	10 207 993,60	8 064 000,00	12 767 000,00	24 239 000,00	89 000,00	539 000,00	389 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							42 826 687,56	42 071 687,56	755 000,00								
		- kredyty i pożyczki							6 166 098,76		6 166 098,76								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							30 670 508,85	30 670 508,85									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							191 839 800,05	102 939 800,05	20 000 000,00		5 400 000,00	19 000 000,00	5 500 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	
		- Fundusz Kolejowy							11 918 500,00	6 987 500,00	4 931 000,00								
<b>1a</b>	<b>1a</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>							2 381 651 071,03	889 194 006,06	203 855 884,93	146 370 239,43	166 379 655,55	282 523 340,00	264 396 092,00	209 768 960,00	130 377 014,52	88 785 878,54	1 489 697 885,09
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							434 314 563,38	18 691 582,27	57 626 678,07	65 471 575,43	60 980 991,55	55 104 676,00	50 497 428,00	46 990 296,00	44 598 350,52	34 352 985,54	412 863 801,23
		- Unia Europejska							277 143 539,60	13 988 458,13	36 943 637,32	38 229 815,31	36 044 577,94	33 629 799,47	33 634 195,65	31 826 545,57	29 982 784,56	22 863 725,65	
		- budżet państwa							116 464 667,88	2 628 624,00	15 368 470,26	21 922 686,28	19 676 144,84	16 476 055,90	11 858 848,90	10 283 333,90	10 060 297,90	8 190 205,90	
		- budżet j.s.t.							40 006 078,36	1 850 234,60	5 153 233,49	5 157 736,84	5 106 930,77	4 998 820,63	5 004 383,45	4 880 416,53	4 555 268,06	3 299 053,99	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	161 338,00	161 337,00	161 337,00	153 338,00						
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 947 336 507,65	870 502 423,79	146 229 206,86	80 898 664,00	105 398 664,00	227 418 664,00	213 898 664,00	162 778 664,00	85 778 664,00	54 432 893,00	1 076 834 083,86



	- Unia Europejska						1 407 782 018,65	582 012 568,45	118 705 450,20	55 471 000,00	76 296 000,00	180 013 000,00	168 521 000,00	125 171 000,00	59 721 000,00	41 871 000,00
	- budżet państwa						159 234 703,57	54 633 449,71	5 836 376,86	15 638 664,00	15 638 664,00	15 638 664,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00
	- budżet j.s.t.						114 982 788,97	58 174 409,17	932 379,80	9 789 000,00	8 064 000,00	12 767 000,00	24 239 000,00	89 000,00	539 000,00	389 000,00
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						42 826 687,56	42 071 687,56	755 000,00							
	- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						30 670 508,85	30 670 508,85								
	- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						191 839 800,05	102 939 800,05	20 000 000,00		5 400 000,00	19 000 000,00	5 500 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00

strona 1

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	40 692 820,83	40 651 516,25	41 304,58								41 304,58
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							40 692 820,83	40 651 516,25	41 304,58								41 304,58
		- budżet państwa							40 692 820,83	40 651 516,25	41 304,58								
2	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	8 605 411,91	8 358 762,41	246 649,50								246 649,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 605 411,91	8 358 762,41	246 649,50								246 649,50
		- budżet państwa							8 605 411,91	8 358 762,41	246 649,50								
3	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	1 770 517,00	950 034,00								950 034,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00	1 770 517,00	950 034,00								950 034,00
		- Unia Europejska							2 249 540,67	1 442 011,65	807 529,02								
		- budżet j.s.t.							408 082,79	265 577,81	142 504,98								
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54									
4	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	79 718 824,80	79 713 824,80	5 000,00								5 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 718 824,80	79 713 824,80	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							39 760 734,00	39 760 734,00									
		- budżet j.s.t.							2 924 711,23	2 924 711,23									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 805 076,85	7 800 076,85	5 000,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60									
5	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	38 356 285,52	38 351 285,52	5 000,00								5 000,00



		- budżet j.s.t.							9 748 052,41	9 748 052,41								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 823 055,96	4 818 055,96	5 000,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 406 757,47	1 406 757,47								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							9 419 666,28	9 419 666,28								





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 975 849,95	30 275 849,95	700 000,00								700 000,00
		- Unia Europejska							24 861 601,34	24 861 601,34									
		- budżet państwa							2 924 894,28	2 924 894,28									
		- budżet j.s.t.							1 462 447,14	1 462 447,14									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 726 907,19	1 026 907,19	700 000,00								
13	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	25 767 629,99	25 762 629,99	5 000,00								5 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							25 767 629,99	25 762 629,99	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							21 667 555,71	21 667 555,71									
		- budżet j.s.t.							3 456 791,84	3 456 791,84									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							270 066,78	265 066,78	5 000,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							6 321,19	6 321,19									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							366 894,47	366 894,47									
14	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2016	600	60016	2 761 137,55	2 524 486,77	236 650,78								236 650,78
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 761 137,55	2 524 486,77	236 650,78								236 650,78
		- budżet państwa							2 761 137,55	2 524 486,77	236 650,78								
15	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	8 275 000,00	1 325 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				6 950 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 255 000,00	1 310 000,00	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				6 945 000,00
		- Unia Europejska							7 016 750,00	1 113 500,00	1 270 750,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 238 250,00	196 500,00	224 250,00	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							20 000,00	15 000,00	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							17 000,00	12 750,00	4 250,00								
		- budżet państwa							3 000,00	2 250,00	750,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polanec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	17 813 751,29	17 808 751,29	5 000,00								5 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 813 751,29	17 808 751,29	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							14 468 720,90	14 468 720,90									
		- budżet j.s.t.							2 553 303,69	2 553 303,69									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							577 976,63	572 976,63	5 000,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							213 750,07	213 750,07									
17	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	2 523 007,00	924 852,00	963 909,00	872 178,00						2 760 939,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 193 550,00	1 432 611,00	924 852,00	963 909,00	872 178,00						2 760 939,00
		- Unia Europejska							1 404 440,00	476 755,00	276 485,00	329 741,00	321 459,00						
		- budżet państwa							1 919 428,00	714 124,00	416 728,00	429 113,00	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	80 394,00	70 302,00	43 718,00	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	161 338,00	161 337,00	161 337,00	153 338,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 090 396,00	1 090 396,00									0,00
		- Unia Europejska							918 856,00	918 856,00									
		- budżet państwa							171 540,00	171 540,00									
18	1a152	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przylów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	600	60013	7 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00								5 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							6 205 000,00	6 205 000,00									
		- budżet j.s.t.							1 095 000,00	1 095 000,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							205 000,00	200 000,00	5 000,00								



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	21 808 271,97	21 803 271,97	5 000,00								5 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 808 271,97	21 803 271,97	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							18 045 188,34	18 045 188,34									
		- budżet j.s.t.							2 242 058,81	2 242 058,81									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							322 647,07	317 647,07	5 000,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							255 991,55	255 991,55									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							942 386,20	942 386,20									
20	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	PSM	PSM	2014-2016	801	80130	154 818,56	70 103,41	84 715,15								84 715,15
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							154 818,56	70 103,41	84 715,15								84 715,15
		- Unia Europejska							154 818,56	70 103,41	84 715,15								
21	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce oraz przebudową drogi nr 761 na odcinku Piekoszów - Jaworzna dł. ok. 2,0 km	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	8 000 000,00		2 000 000,00	6 000 000,00							8 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 000 000,00		2 000 000,00	6 000 000,00							8 000 000,00
		- Unia Europejska							6 800 000,00		1 700 000,00	5 100 000,00							
		- budżet j.s.t.							900 000,00		900 000,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							300 000,00		300 000,00								
22	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00		7 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							37 000 000,00		7 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00		5 950 000,00	11 900 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							4 500 000,00		2 100 000,00	2 400 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 050 000,00		1 050 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce dl. ok. 28,0 km	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00			17 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00					116 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							116 000 000,00			17 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00			14 450 000,00	34 000 000,00	50 150 000,00					
		- budżet j.s.t.							4 575 000,00			2 550 000,00	2 025 000,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							12 825 000,00				3 975 000,00	8 850 000,00					
24	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 dl. ok. 3,0 km	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	25 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00					25 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							25 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00					25 000 000,00
		- Unia Europejska							21 250 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00	17 850 000,00					
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00			300 000,00	300 000,00	3 150 000,00					
25	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	9 635 000,00	835 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 800 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 635 000,00	835 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 800 000,00
		- Unia Europejska							6 130 510,00	531 000,00	700 000,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00
		- budżet państwa							3 504 490,00	304 000,00	400 000,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00
26	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	38 033 000,00	2 634 000,00	3 500 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	35 399 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							38 033 000,00	2 634 000,00	3 500 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	35 399 000,00
		- Unia Europejska							24 200 333,70	1 676 000,00	2 227 000,00	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10
		- budżet państwa							13 832 666,30	958 000,00	1 273 000,00	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90
27	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	136 784,64	30 377,35								30 377,35
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							167 161,99	136 784,64	30 377,35								30 377,35
		- Unia Europejska							167 161,99	136 784,64	30 377,35								
28	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Unia Europejska							8 500 000,00	255 000,00	510 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	45 000,00	90 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
29	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	213 511 319,52	8 779 209,46	25 048 200,00	25 657 602,00	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	17 736 602,54	204 732 110,06
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							211 130 142,52	8 638 032,46	24 648 200,00	25 397 602,00	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	17 476 602,54	202 492 110,06
		- Unia Europejska							179 460 621,14	7 342 327,59	20 950 970,00	21 587 961,70	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	14 855 112,16	
		- budżet j.s.t.							31 669 521,38	1 295 704,87	3 697 230,00	3 809 640,30	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	2 621 490,38	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 381 177,00	141 177,00	400 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 240 000,00
		- Unia Europejska							2 024 000,00	120 000,00	340 000,00	221 000,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	21 177,00	60 000,00	39 000,00	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
30	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 727 000,00	596 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 130 914,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 727 000,00	596 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 130 914,00
		- Unia Europejska							12 517 950,00	506 673,10	1 697 450,00	1 503 285,35	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 334 064,80	
		- budżet j.s.t.							2 209 050,00	89 412,90	299 550,00	265 285,65	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	235 423,20	
31	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiek 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				6 022 860,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				6 022 860,00
		- budżet państwa							6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				
32	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	274 086,00	1 574 514,00	1 582 820,00	1 602 991,00	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 479 831,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 719 917,00	274 086,00	1 540 514,00	1 582 820,00	1 602 991,00	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 445 831,00
		- Unia Europejska							10 720 346,04	230 999,68	1 298 345,20	1 334 000,70	1 351 000,81	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 999 570,96	43 086,32	242 168,80	248 819,30	251 990,19	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							34 000,00		34 000,00								34 000,00
		- Unia Europejska							28 655,20		28 655,20								
		- budżet j.s.t.							5 344,80		5 344,80								
33	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	157 058,00	2 622 353,00	2 338 824,00	2 396 469,00						7 357 646,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 442 204,00	157 058,00	2 549 853,00	2 338 824,00	2 396 469,00						7 285 146,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Unia Europejska							6 325 873,40	133 499,30	2 167 375,05	1 988 000,40	2 036 998,65						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	23 558,70	382 477,95	350 823,60	359 470,35						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							72 500,00		72 500,00								72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00								
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00								
34	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00						400 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							450 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00						400 000,00
		- Unia Europejska							382 500,00	42 500,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	7 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00						
35	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKPSS	CKPSS	2015-2017	801	80140	78 259,40	31 303,76	31 303,76	15 651,88							31 303,76
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							78 259,40	31 303,76	31 303,76	15 651,88							31 303,76
		- Unia Europejska							78 259,40	31 303,76	31 303,76	15 651,88							
36	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	25 401 517,00		1 650 000,00	3 450 000,00	3 840 000,00	3 609 118,00	3 732 568,00	3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	25 401 517,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 801 517,00		1 530 000,00	3 330 000,00	3 720 000,00	3 489 118,00	3 612 568,00	3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	24 801 517,00
		- budżet państwa							24 801 517,00		1 530 000,00	3 330 000,00	3 720 000,00	3 489 118,00	3 612 568,00	3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							600 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				600 000,00
		- budżet państwa							600 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
37	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 217 596,00		1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00	4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	33 217 596,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							33 217 596,00		1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00	4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	33 217 596,00
		- budżet państwa							33 217 596,00		1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00	4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	
38	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				28 721 503,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				28 721 503,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- budżet państwa							28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				
39	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	6 564 000,00		725 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 564 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 534 000,00		695 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 534 000,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00		521 000,00	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
		- budżet państwa							1 634 000,00		174 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- Unia Europejska							23 000,00		23 000,00								
		- budżet państwa							7 000,00		7 000,00								
40	1a220	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: BE SMART!	Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	629 844,00		138 360,00	255 012,00	236 472,00						629 844,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							629 844,00		138 360,00	255 012,00	236 472,00						629 844,00
		- Unia Europejska							593 879,90		130 459,64	240 450,81	222 969,45						
		- budżet państwa							17 068,78		3 749,56	6 910,83	6 408,39						
		- budżet j.s.t.							18 895,32		4 150,80	7 650,36	7 094,16						
41	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	10 810 427,15		3 994 663,05	4 698 112,55	2 117 651,55						10 810 427,15
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 699 227,15		3 883 463,05	4 698 112,55	2 117 651,55						10 699 227,15
		- Unia Europejska							9 343 954,80		3 405 275,95	4 097 174,67	1 841 504,18						
		- budżet państwa							1 099 288,80		400 620,70	482 020,55	216 647,55						
		- budżet j.s.t.							255 983,55		77 566,40	118 917,33	59 499,82						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							111 200,00		111 200,00								111 200,00
		- Unia Europejska							94 520,00		94 520,00								
		- budżet państwa							11 120,00		11 120,00								
		- budżet j.s.t.							5 560,00		5 560,00								
42	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	853	85395	3 529 411,76		785 883,76	685 882,00	685 882,00	685 882,00	685 882,00				785 883,76
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 525 411,76		781 883,76	685 882,00	685 882,00	685 882,00	685 882,00				781 883,76
		- Unia Europejska							2 996 600,00		664 601,20	582 999,70	582 999,70	582 999,70	582 999,70				
		- budżet państwa							528 811,76		117 282,56	102 882,30	102 882,30	102 882,30	102 882,30				
		- budżet j.s.t.																	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 000,00		4 000,00								4 000,00
		- Unia Europejska							3 400,00		3 400,00								
		- budżet j.s.t.							600,00		600,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.0. Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia	Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	12 496 655,00		624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 496 655,00		624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		- budżet państwa							12 496 655,00		624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
44	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	7 886 331,00		394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 886 331,00		394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		- budżet państwa							7 886 331,00		394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
45	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.0. Nowoczesna komunikacja Projekt: Nowoczesna komunikacja	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	600	60095	41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
		- budżet państwa							41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
46	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.0. Rozwój miast Projekt: Rozwój miast	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	28 142 929,00		1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							28 142 929,00		1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		- budżet państwa							28 142 929,00		1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
47	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.0. Sprawne usługi publiczne Projekt: Sprawne usługi publiczne	Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	710	71095	12 996 484,00		649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 996 484,00		649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		- budżet państwa							12 996 484,00		649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
<b>1b</b>	<b>1b</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploatacja sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
<b>1c</b>	<b>1c</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</b>							1 226 908 341,63	340 091 704,13	143 817 716,50	176 938 054,54	185 704 739,95	100 393 458,00	70 675 555,00	68 980 906,17	69 677 348,17	70 628 859,17	617 029 643,46





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							881 473 694,42	316 902 124,61	69 269 078,41	72 298 374,94	71 904 053,95	71 779 442,00	70 461 539,00	68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	303 910 315,49
		- budżet państwa							3 567 625,26	2 279 549,58	1 239 367,68	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				
		- budżet j.s.t.							841 467 191,22	304 929 842,98	61 267 641,73	65 248 653,00	66 726 969,00	67 121 901,00	67 723 102,00	68 561 890,17	69 258 332,17	70 628 859,17	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 438 877,94	9 692 732,05	6 762 069,00	7 037 544,94	5 164 907,95	4 645 364,00	2 726 260,00	205 000,00	205 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							345 434 647,21	23 189 579,52	74 548 638,09	104 639 679,60	113 800 686,00	28 614 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		313 119 327,97
		- budżet państwa							304 319 678,00	1 609 789,00	56 709 889,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00					
		- budżet j.s.t.							21 542 248,45	14 592 290,52	6 530 964,33	418 993,60							
		- kredyty i pożyczki							6 166 098,76		6 166 098,76								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- Fundusz Kolejowy							11 918 500,00	6 987 500,00	4 931 000,00								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	398 867 153,25	138 334 153,25	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							398 867 153,25	138 334 153,25	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
		- budżet j.s.t.							398 867 153,25	138 334 153,25	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 677 145,66	813 596,66	257 849,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					752 849,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 489 802,74	682 202,74	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					696 900,00
		- budżet j.s.t.							1 489 802,74	682 202,74	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					696 900,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							187 342,92	131 393,92	55 949,00								55 949,00
		- budżet j.s.t.							187 342,92	131 393,92	55 949,00								55 949,00
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	11 490 360,62	3 266 649,38								1 044 399,16
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 757 010,00	11 490 360,62	3 266 649,38								1 044 399,16
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	11 490 360,62	3 266 649,38								1 044 399,16
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
		- budżet j.s.t.							1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2018	750	75075	2 527 615,38	1 627 615,38	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 527 615,38	1 627 615,38	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 527 615,38	1 627 615,38	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2023	851	85148	52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
		- budżet j.s.t.							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczenia Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85153	853 093,30	283 093,30	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							853 093,30	283 093,30	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00
		- budżet j.s.t.							853 093,30	283 093,30	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85154	2 291 073,85	936 073,85	155 000,00	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	155 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 291 073,85	936 073,85	155 000,00	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	155 000,00
		- budżet j.s.t.							2 291 073,85	936 073,85	155 000,00	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	155 000,00
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2023	921	92106	54 651 266,77	21 101 352,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							54 651 266,77	21 101 352,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00
		- budżet j.s.t.							54 651 266,77	21 101 352,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	83 892 200,00	29 192 500,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	6 010 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							83 892 200,00	29 192 500,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	6 010 000,00	
		- budżet j.s.t.							83 892 200,00	29 192 500,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00		
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	46 826 302,00	18 690 509,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							46 826 302,00	18 690 509,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00	
		- budżet j.s.t.							46 826 302,00	18 690 509,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00		
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	15 737 778,00	5 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							15 737 778,00	5 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00	
		- budżet j.s.t.							15 737 778,00	5 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00		
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2023	921	92116	69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00	
		- budżet j.s.t.							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00		
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 016 025,84	21 697 723,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							55 016 025,84	21 697 723,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00	
		- budżet j.s.t.							55 016 025,84	21 697 723,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00		
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	4 347 283,00	1 450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 347 283,00	1 450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00	
		- budżet j.s.t.							4 347 283,00	1 450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00		
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	48 013 011,00	17 627 540,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							48 013 011,00	17 627 540,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00	
		- budżet j.s.t.							48 013 011,00	17 627 540,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00		
17	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	394 251,99	152 151,99	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				242 100,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							394 251,99	152 151,99	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				242 100,00	
		- budżet j.s.t.							394 251,99	152 151,99	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00					
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				141 900,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				141 900,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00					
19	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i	Obsługa zadania pn. "Koordynacja	UMWŚ	UMWŚ	2013-2020	852	85212	90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				12 177,00	

		aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	systemów zabezpieczenia społecznego"															
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00			12 177,00
		- budżet państwa							90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00			
20	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	1 062 720,00	797 040,00	265 680,00							265 680,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 062 720,00	797 040,00	265 680,00							265 680,00
		- budżet j.s.t.							1 062 720,00	797 040,00	265 680,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
		- budżet państwa							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								
22	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2016	600	60013	295 200,00		295 200,00								0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							295 200,00		295 200,00								0,00
		- budżet j.s.t.							295 200,00		295 200,00								
23	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		- budżet państwa							645 689,00	578 039,00	67 650,00								
24	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		- budżet państwa							356 147,00	281 750,00	74 397,00								
25	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		- budżet państwa							887 842,00	750 000,00	137 842,00								
26	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00				401 283,89
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00				401 283,89
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00				
27	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				244 087,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				244 087,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				
28	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 595 108,48	3 717 840,48	1 968 466,00	1 908 802,00							1 968 466,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 595 108,48	3 717 840,48	1 968 466,00	1 908 802,00							1 968 466,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 595 108,48	3 717 840,48	1 968 466,00	1 908 802,00							
29	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w	Podniesienie konkurencyjności	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 073 194,42	753 194,42	430 000,00	440 000,00	450 000,00						430 000,00

		Podzamczu koło Chęciny	regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny																
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						2 073 194,42	753 194,42	430 000,00	440 000,00	450 000,00							430 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						2 073 194,42	753 194,42	430 000,00	440 000,00	450 000,00							



		pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary																		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							330 000,00		330 000,00									22 500,00
		- kredyty i pożyczki							330 000,00		330 000,00									

strona 16



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	830 000,00	288 691,00	541 309,00								541 309,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							830 000,00	288 691,00	541 309,00								541 309,00
		- budżet j.s.t.							830 000,00	288 691,00	541 309,00								
39	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	333 767,50	49 400,00	284 367,50								29 957,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							333 767,50	49 400,00	284 367,50								29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50	49 400,00	284 367,50								
40	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	150 000,00	22 693,40	127 306,60								36 532,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							150 000,00	22 693,40	127 306,60								36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00	22 693,40	127 306,60								
41	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	256 000,00	43 861,80	212 138,20								36 691,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							256 000,00	43 861,80	212 138,20								36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	43 861,80	212 138,20								
42	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	12 016 485,00	7 025 645,50	4 990 839,50								85 485,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 016 485,00	7 025 645,50	4 990 839,50								85 485,00
		- budżet j.s.t.							97 985,00	38 145,50	59 839,50								
		- Fundusz Kolejowy							11 918 500,00	6 987 500,00	4 931 000,00								
43	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	552 885,00		552 885,00								4 920,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							552 885,00		552 885,00								4 920,00
		- budżet j.s.t.							200 000,00		200 000,00								
		- kredyty i pożyczki							352 885,00		352 885,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	58 679,00	58 179,00	500,00								500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							58 679,00	58 179,00	500,00								500,00
		- budżet j.s.t.							58 679,00	58 179,00	500,00								
45	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dl. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	40 880,90	40 380,90	500,00								500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							40 880,90	40 380,90	500,00								500,00
		- budżet j.s.t.							40 880,90	40 380,90	500,00								
46	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00	500,00	500,00								500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 000,00	500,00	500,00								500,00
		- budżet j.s.t.							1 000,00	500,00	500,00								
47	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00	500,00	500,00								500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 000,00	500,00	500,00								500,00
		- budżet j.s.t.							1 000,00	500,00	500,00								
48	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	623 437,43		623 437,43								33 037,43
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							623 437,43		623 437,43								33 037,43
		- budżet j.s.t.							623 437,43		623 437,43								
49	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00		30 000,00								30 000,00



		do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach																	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 850 000,00	924 200,00	925 800,00								925 800,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- budżet j.s.t.							1 850 000,00	924 200,00	925 800,00								

strona 20  
strona 21

**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**NA LATA 2016 – 2043**

**I. Wstęp**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania na poziomie zapewniającym zachowanie płynności finansowej Województwa oraz wymogów obligatoryjnych wskaźnika zadłużenia rocznego. Zapewnienie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest niezwykle trudnym zadaniem i wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie. Ponadto przy konstruowaniu WPF niezbędne było określenie środków na realizację zadań przypisanych ustawowo województwu samorządowemu. Zapewniono również realizację zadań wieloletnich, w szczególności współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Należy również podkreślić, iż przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

**II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043 została opracowana na podstawie:

- 1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń makroekonomicznych odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2016 rok tj.:
  - Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018,

- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015, Ministerstwo Finansów październik 2015,
  - projektu ustawy budżetowej na 2016 rok,
  - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
  - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r., znak: ST4.4750.21.2015,
  - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2015 r. znak: FN.I.3110.13.2015,
  - pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. znak: DTK.VI.4611.4.2015.MK w sprawie wielkości środków z Funduszu Kolejowego na 2016 rok,
  - dokumentów programowych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Polska Wschodnia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze,
- 2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:
- uchwały Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 po zmianach na dzień 30 września 2015 roku oraz na dzień 31 października 2015 roku,
  - projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,
  - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
  - uchwały Nr 575/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok,
  - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 575/15 Zarządu Województwa z dnia 22 lipca 2015 roku,
  - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
  - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie kredytu długoterminowego.

### **III. Uwarunkowania prawno-budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego**

#### ***1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących***

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych źródłem finansowania wydatków bieżących mogą być wyłącznie dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

## 2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) 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 odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem 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 ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} \times \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,



n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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, 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, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

### ***3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***

W 2014 roku wprowadzono zmiany ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) w zakresie określenia wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej oraz sposobu podziału kwot części regionalnej subwencji. Zmiana ta określiła wartościowo mniejsze kwoty dla poszczególnych województw. Jednocześnie na podstawie dodanego art. 70c przedmiotowej ustawy Województwa będące beneficjentami części regionalnej subwencji ogólnej otrzymały rekompensatę zmniejszenia subwencji w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Wskazane rozwiązanie zostało utrzymane na rok 2016 w związku z podjęciem przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 roku ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1293).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się do:

- 1) ustalenia na rok 2016 części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, wpłat województw do budżetu państwa i rezerwy celowej, o której mowa w art. 70c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą;

- 2) opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2016;
- 3) ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2016.

Zgodnie z ust. 2 w/w przepisu na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i lata następne, samorzady województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2016.

Oznacza to, że brak jest przepisów, które zawierałyby algorytm określający wielkość części regionalnej subwencji ogólnej w latach następnych. Czym innym jest bowiem przyjęcie wielkości wskazanej przez Ministra Finansów w latach następnych, a czym innym możliwość określenia przewidywanych wielkości subwencji ogólnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wprowadza to niepewność, co do kwot dochodów bieżących, którymi dysponować będzie Województwo Świętokrzyskie w latach następujących po roku budżetowym, a tym samym niepewność co do prawidłowego ustalenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

##### ***1. Program inwestycyjny***

Pomimo znaczących ograniczeń dochodów bieżących Województwa wynikających ze zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, jak również niepewności w zakresie przepisów określających dochody jednostek samorządu terytorialnego priorytetem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć było zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej realizacji zadań oraz spełnieniu wymogów prawnych w zakresie obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2043 założono uzyskanie dofinansowania z nowej perspektywy unijnej głównie do zadań drogowych. W najbliższym okresie, tj. w latach 2016-2023 przewiduje się utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo ograniczonych możliwości dochodowych Województwa. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2016-2023 wyniesie 1,8 mld zł.

##### ***2. Program odbudowy 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. Ponadto uzyskiwanie nadwyżek operacyjnych jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia możliwości obsługi zadłużenia oraz przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Województwa.

Wymaga to ciągłej determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań efektywnościowych w obszarach, na które Województwo ma wpływ.

### ***3. Program zarządzania długiem Województwa***

Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz utrzymanie wysokiego poziomu realizowanych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymagać będzie, podobnie jak to miało miejsce w mijającym okresie programowania, sięgania po środki zewnętrzne. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Te uwarunkowania powodują przewidywanie konieczności zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych. W 2016 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 29,5 mln zł na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych, w tym 20 mln zł stanowić będzie wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zaciągnięcie przedmiotowego kredytu w 2016 roku przy jednoczesnym niezaciągnięciu kredytu na wkład własny w roku 2015 w kwocie 16,7 mln zł spowoduje wystąpienie na koniec 2016 roku długu w kwocie 211.666.666,68 zł, co będzie najwyższym poziomem długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2043.

W odniesieniu do konieczności zaciągnięcia zobowiązań dłużnych jako cel przyjęty został maksymalny poziom długu od 2017 roku w kwocie 200 mln zł, przy jednoczesnym ograniczeniu relacji kwoty długu do dochodów ogółem na poziomie 60% oraz do dochodów mogących stanowić źródło spłaty kredytu do poziomu 100%.

## **V. Dochody budżetowe**

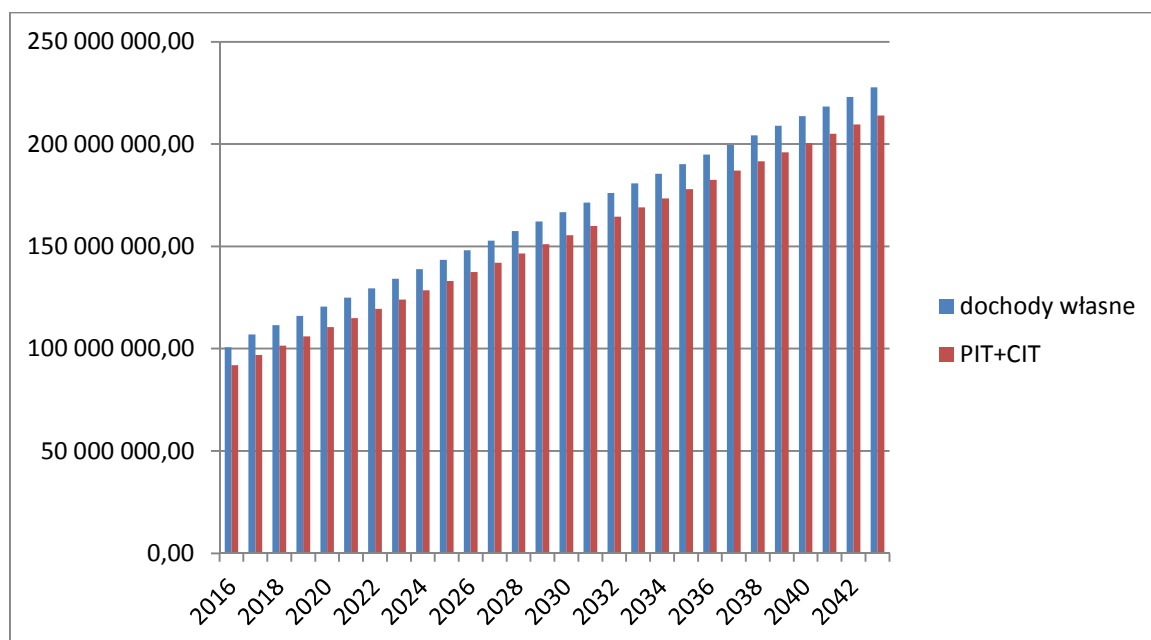
W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie różnorodnymi zmianami zarówno w sferze prawnej dotyczącej samorządu Województwa, jak również w sferze gospodarczej czy społecznej. W związku z powyższym przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne metody i założenia dla poszczególnych ich rodzajów.

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień

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

Poziom dochodów własnych Województwa w latach 2016 – 2043, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 2016 roku na poziomie 65.000.000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą danych historycznych, która wykazała, że dochody z tego źródła dochodów począwszy od 2007 roku nie były w żadnym roku niższe niż 61.968.278,74 zł; w latach 2017–2043 przyjęto ich wzrost o 3.000.000,00 zł rocznie. Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wielkości zbliżonej do maksymalnego poziomu dochodów z tego źródła (110.550.337,87 zł w 2008 roku) prognozuje się osiągnąć w roku 2031.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 27.000.000,00 zł, w latach 2017-2043 przyjęto ich coroczny

- wzrost o 1.500.000,00 zł w związku ze wzrostem tych dochodów na zbliżonym poziomie w latach ubiegłych;
- odsetki od lokat bankowych na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł rocznie;
  - dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.), w latach 2016-2023 przyjęto na poziomie 810.000,00 zł;
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych zaplanowano w latach 2016 -2023 na poziomie 1.830.000,00 zł,
  - w latach 2024-2043 przyjęto coroczny wzrost dochodów własnych na poziomie 1,5%.

## ***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 w zakresie administracji rządowej o charakterze bieżącym w roku 2016 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. W latach kolejnych łączna wielkość dotacji uzależniona została od przyjętych założeń dotyczących wyliczenia dotacji w odniesieniu do poszczególnych zadań. Na uwagę zasługuje zmniejszenie dotacji w 2017 roku ze skutkiem na następne lata spowodowane głównie zmianą przepisów w zakresie krajowych przewozów autobusowych.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie w związku z realizacją Projektu Ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza, z tego: w 2016 roku w kwocie 56.430.000,00 zł, w 2017 roku w kwocie 104.010.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 113.590.000,00 zł i w 2019 roku w kwocie 28.400.000,00 zł. Ponadto w latach 2016 – 2023 ujęto kwotę 1.200.000,00 zł rocznie w związku z realizacją zadań w zakresie melioracji.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201 z późn. zm.) tj. dodaniem ust. 4a w art. 3 zaplanowano dochody z Funduszu Kolejowego w kwocie 8.869.103,48 zł w 2016 r. i w kwocie 7.756.097,56 zł w latach 2017-2018.

W 2016 r. z budżetu państwa przewiduje się także wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych województwa w zakresie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja ta została wskazana jako źródło dochodów województw w latach 2015-2016 w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.). W 2015 roku przedmiotowa dotacja została przyznana w kwocie 21.649.414,00 zł, podczas gdy w roku 2016 została przyznana jedynie w kwocie 15.736.821,00 zł. Należy przy tym podkreślić, że począwszy od 2017 roku nie ma żadnych podstaw do jej ujęcia w prognozowanych wielkościach dochodów budżetowych. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwości Województwa do stanowienia wydatków budżetowych, jak również powoduje ograniczenie zdolności Województwa do obsługi zadłużenia.

Całkowite uzależnienie w tym zakresie od budżetu państwa, przy braku stosownych informacji w zakresie lat następnych po roku budżetowym będącym pierwszym rokiem obowiązywania WPF, stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

### **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**

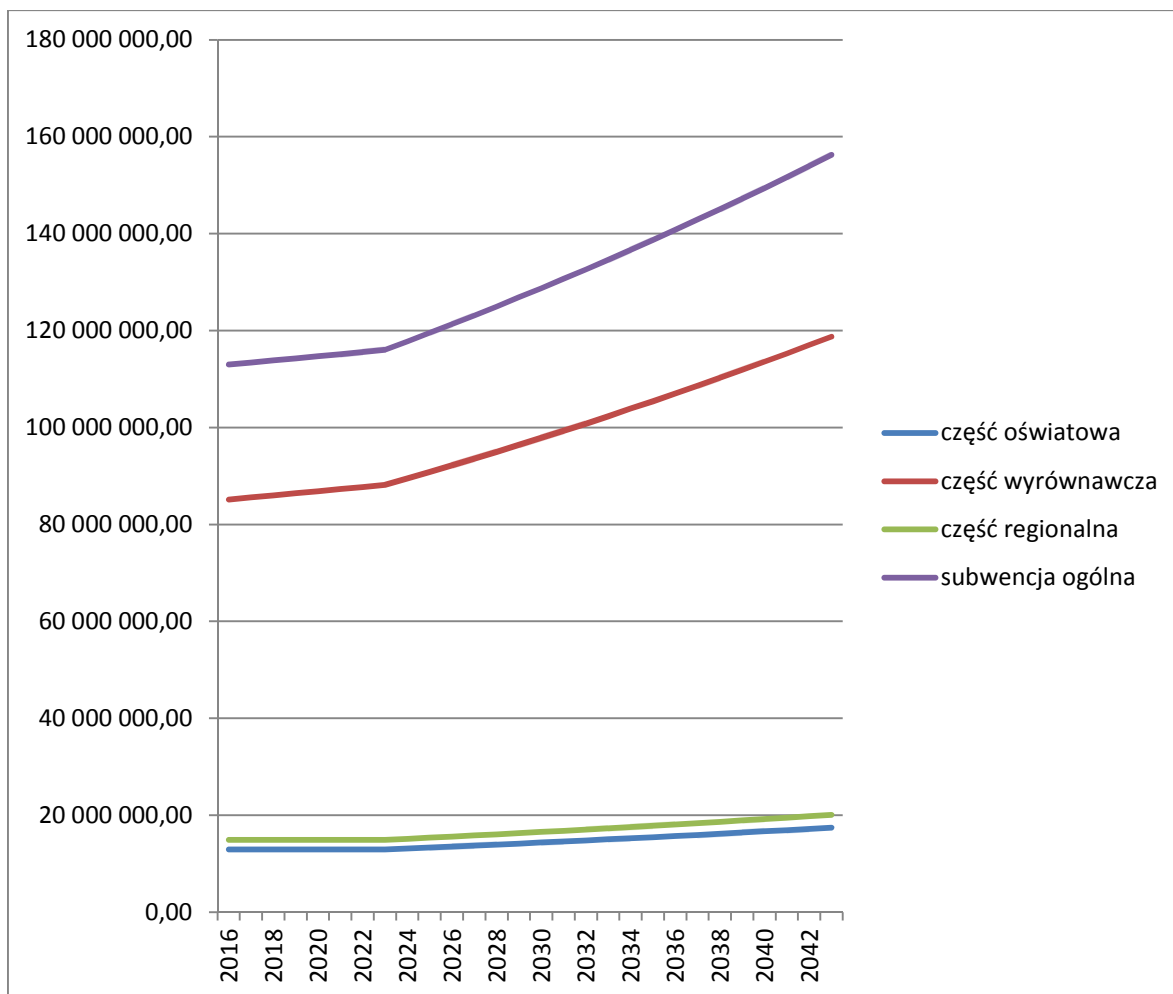
Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł dochodów kierowano się zasadą odnoszenia ich w większości do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, jak również w poziomie wydatków w tym okresie. Należy wskazać, że w 2016 roku rozpoczyna się realizacja zadań w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Oznacza to, że część projektów współfinansowanych ze środków europejskich jest już znana, co znalazło odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również w dochodach. Jednakże należało również ująć stosowne dochody i wydatki, które będą związane z projektami, których realizacja rozpocznie się w latach kolejnych, a które obecnie lub w najbliższej przyszłości znajdować się będą w fazie przygotowania do realizacji.

Największe wpływy na realizację zadań w nowej perspektywie w ramach RPO WŚ 2014-2020 przewiduje się w latach 2019 – 2021. W 2016 roku i w latach następnych prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną oraz w ramach dochodów majątkowych dotyczących infrastruktury drogowej.

Należy zwrócić uwagę, że wielkość dochodów z tytułu środków europejskich oraz współfinansowania krajowego będzie ulegać w okresie późniejszym znacznym modyfikacjom w związku z uruchamianiem lub zmianą środków na realizację zadań zarówno dla beneficjentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

### **4. Subwencja ogólna**

Wielkość subwencji ogólnej w 2016 roku została zaplanowana w kwocie 112.967.312,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. W latach 2017-2043 wzrost wynika z przyjętych założeń do wyliczeń części wyrównawczej i oświatowej, prognozowanej na następne lata, przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów, z zachowaniem dużej dozy ostrożności, co do przyjętych wartości.



Wielkość części regionalnej subwencji ogólnej na lata 2017-2028 została przyjęta na tym samym poziomie 14.903.612,00 zł, tj. w sposób określony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1293). Przepis ten stanowi, że na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup>), na rok 2016 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2016.

Wprowadzenie w 2015 r. możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa, o której mowa w dodanym art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jedynie w niewielkim stopniu łagodzi negatywne skutki wprowadzanych zmian, ze względu na obowiązywanie tego przepisu w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.736.821,00 zł.

Określona w art. 70c w/w ustawy dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W przypadku konieczności ujęcia przedmiotowej dotacji lub choćby jej części jako dochodów majątkowych zostanie

zmniejszona wielkość nadwyżki operacyjnej budżetu, co w konsekwencji może spowodować konieczność ograniczenia realizowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych w związku z koniecznością zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **VI. Wydatki budżetowe**

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2016 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2016 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 – 2043,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z przygotowywanych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów, rozliczeń końcowych z beneficjentami,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, poza wydatkami związanymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w roku 2016 oraz w latach 2018-2023, w tym zaciąganych na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte zostały według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat,
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, wolnymi środkami oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu.



Budżet roku 2016 jest budżetem kompromisowym ze względu głównie na niższy poziom planowanych dochodów w stosunku do 2015 roku oraz wymogi art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2043 należało wziąć również pod uwagę te same wymogi, które odnoszą się do budżetu rocznego. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała, że przy niższych dochodach bieżących województwa, co zostało omówione w części I objaśnień, wystąpiła konieczność weryfikacji założeń dotyczących wydatków budżetowych.

Kwota dochodów budżetu Województwa na 2016 rok jest niewystarczająca na sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz spłaty rat zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Dlatego też budżet na 2016 rok jest budżetem deficytowym.

***Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:***

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego,
- wydatki na programy operacyjne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (płatności końcowe) oraz na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, ERASMUS+, LIFE+,
- zabezpieczono środki na wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektów po zakończeniu realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości dochodów osiągniętych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej, Nagroda Victoria.

**VII. Dług Województwa oraz związane z nim przychody i rozchody**

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnąć zobowiązania i ich spłatę. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W związku z powyższym w roku 2016 i w latach 2018-2023 po stronie planu przychodów wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytowych w latach 2016-2043.

W 2016 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.500.000,00 zł. Środki z kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 29.500.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwunastu lat począwszy od 2017 roku, w latach 2017-2027 po 2.458.328,00 zł rocznie, w tym kwotę wyłączeń stanowi 1.666.664,00 zł rocznie, w 2028 roku kredyt zostanie spłacony w wysokości 2.458.392,00 zł, z czego kwota 1.666.696,00 zł podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł. Środki z kredytu w całości zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 5.400.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2019 roku do 2038 roku po 270.000,00 zł rocznie i w całości podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.000.000,00 zł. Środki z kredytu w całości zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2020 roku do 2039 roku po 950.000,00 zł rocznie i w całości podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł. Środki z kredytu w całości zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych

w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 5.500.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2021 roku do 2040 roku po 275.000,00 zł rocznie i w całości podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28.884.757,42 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w EBI w kwocie 6.115.242,58 zł. Środki z kredytu w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 35.000.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2022 roku do 2041 roku po 1.750.000,00 zł rocznie, z czego kwota 1.100.000,00 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.143.773,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w EBI w kwocie 13.856.226,20 zł. Środki z kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 30.000.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2023 roku do 2042 roku po 1.500.000,00 zł rocznie, z czego kwota 500.000,00 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.042.301,36 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 17.957.698,64 zł. Środki z kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy.

Kredyt w wysokości 25.000.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2024 roku do 2043 roku po 1.250.000,00 zł rocznie, z czego kwota 350.000,00 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w latach 2016-2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015.

Dług publiczny Województwa zaciągnięty do 2015 roku oraz planowany do zaciągnięcia w większości wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

### **VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu**

W 2016 roku zaplanowane zostały rozchody na udzielenie pożyczek długoterminowych dla jednostek organizacyjnych Województwa posiadających osobowość prawną. W latach 2016 – 2024 zaplanowane zostały przychody z tytułu spłaty udzielonych i potencjalnych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa.

Ponadto w latach 2016 – 2023 zostały zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości od 3.795.629,36 zł w 2023 roku do 18.404.551,72 zł w 2016 roku.

Założone kwoty wolnych środków są możliwe do osiągnięcia, gdyż z przeprowadzanych analiz dotyczących wykonania budżetu w latach ubiegłych środki pozostające na rachunku bankowym na koniec danego roku przewyższały kwoty wskazane w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

### **IX. Podsumowanie**

Reasumując, plan budżetu na 2016 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 planowanych do zaciągnięcia, w tym na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.