

UCHWAŁA NR 6492/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 stycznia 2023 r.

W SPRAWIE:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040

NA PODSTAWIE:

art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 6492/23
z dnia 2023-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	1 007 672 687,00	753 053 242,00	37 318 490,00	227 824 878,00	353 675 677,00	111 330 804,00	22 903 393,00	0,00	254 619 445,00	5 000,00	253 464 132,00	
2024	785 142 595,00	583 432 504,00	38 438 000,00	160 364 000,00	264 990 000,00	101 596 478,00	18 044 026,00	0,00	201 710 091,00	5 250,00	201 704 841,00	
2025	744 572 990,00	590 613 346,00	39 591 000,00	166 778 000,00	260 591 336,00	105 830 010,00	17 823 000,00	0,00	153 959 644,00	5 460,00	153 954 184,00	
2026	765 468 572,00	607 735 357,00	40 778 000,00	173 449 000,00	273 107 000,00	102 949 744,00	17 451 613,00	0,00	157 733 215,00	5 679,00	157 727 536,00	
2027	667 845 424,00	598 878 402,00	42 001 000,00	180 386 000,00	275 849 000,00	90 104 082,00	10 538 320,00	0,00	68 967 022,00	5 906,00	68 961 116,00	
2028	606 606 500,00	606 600 500,00	43 261 000,00	185 797 000,00	283 821 000,00	83 150 000,00	10 571 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2029	621 960 500,00	621 954 500,00	44 558 000,00	191 370 000,00	292 034 000,00	83 380 000,00	10 612 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2030	635 375 114,00	635 369 114,00	45 894 000,00	197 111 000,00	300 493 000,00	81 217 614,00	10 653 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2031	641 379 500,00	641 373 500,00	47 270 000,00	203 024 000,00	299 205 000,00	81 180 000,00	10 694 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2032	658 302 500,00	658 296 500,00	48 688 000,00	209 114 000,00	308 179 000,00	81 580 000,00	10 735 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2033	675 719 500,00	675 713 500,00	50 148 000,00	215 387 000,00	317 422 000,00	81 980 000,00	10 776 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2034	693 646 500,00	693 640 500,00	51 652 000,00	221 848 000,00	326 943 000,00	82 380 000,00	10 817 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2035	712 097 500,00	712 091 500,00	53 201 000,00	228 503 000,00	336 749 000,00	82 780 000,00	10 858 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2036	731 090 500,00	731 084 500,00	54 797 000,00	235 358 000,00	346 850 000,00	83 180 000,00	10 899 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2037	750 638 500,00	750 632 500,00	56 440 000,00	242 418 000,00	357 254 000,00	83 580 000,00	10 940 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2038	770 760 500,00	770 754 500,00	58 133 000,00	249 690 000,00	367 970 000,00	83 980 000,00	10 981 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2039	791 472 500,00	791 466 500,00	59 876 000,00	257 180 000,00	379 008 000,00	84 380 000,00	11 022 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2040	812 813 500,00	812 807 500,00	61 672 000,00	264 895 000,00	390 377 000,00	84 800 000,00	11 063 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 123 312 390,00	509 368 322,00	130 332 644,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	613 944 068,00	613 944 068,00	107 703 309,00
2024	898 160 951,00	480 324 749,00	133 794 004,00	0,00	0,00	12 159 000,00	0,00	0,00	0,00	417 836 202,00	417 836 202,00	37 308 287,00
2025	834 616 429,00	494 797 277,00	138 988 076,00	0,00	0,00	19 206 000,00	0,00	0,00	0,00	339 819 152,00	339 819 152,00	27 740 737,00
2026	801 925 343,00	515 738 609,00	144 581 748,00	0,00	0,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	286 186 734,00	286 186 734,00	850 000,00
2027	673 029 194,80	506 159 102,00	148 633 982,00	0,00	0,00	30 859 000,00	0,00	0,00	0,00	166 870 092,80	166 870 092,80	850 000,00
2028	585 672 604,52	536 361 861,00	140 914 879,00	0,00	0,00	30 844 000,00	0,00	0,00	0,00	49 310 743,52	49 310 743,52	0,00
2029	595 943 271,00	543 757 368,00	143 004 879,00	0,00	0,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	52 185 903,00	52 185 903,00	0,00
2030	609 439 485,00	555 297 348,00	145 124 879,00	0,00	0,00	25 015 000,00	0,00	0,00	0,00	54 142 137,00	54 142 137,00	0,00
2031	615 434 721,00	572 884 861,00	146 973 361,00	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	42 549 860,00	42 549 860,00	0,00
2032	632 462 371,00	578 834 000,00	149 170 000,00	0,00	0,00	18 983 000,00	0,00	0,00	0,00	53 628 371,00	53 628 371,00	0,00
2033	649 289 884,00	584 839 500,00	151 400 000,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	0,00	0,00	64 450 384,00	64 450 384,00	0,00
2034	666 251 884,00	591 090 000,00	153 670 000,00	0,00	0,00	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	75 161 884,00	75 161 884,00	0,00
2035	684 702 878,00	597 539 500,00	155 970 000,00	0,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	87 163 378,00	87 163 378,00	0,00
2036	703 695 889,00	604 212 000,00	158 300 000,00	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	99 483 889,00	99 483 889,00	0,00
2037	728 271 832,00	611 259 500,00	160 670 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	117 012 332,00	117 012 332,00	0,00
2038	755 193 832,00	619 195 000,00	163 080 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	135 998 832,00	135 998 832,00	0,00
2039	788 805 832,00	628 353 000,00	165 520 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	160 452 832,00	160 452 832,00	0,00
2040	810 146 852,00	638 636 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	171 510 852,00	171 510 852,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-115 639 703,00	0,00	153 354 894,00	40 000 000,00	40 000 000,00	82 063 296,00	57 459 576,00	18 180 127,00	18 180 127,00
2024	-113 018 356,00	0,00	128 868 356,00	68 000 000,00	68 000 000,00	12 167 742,00	12 167 742,00	27 196 984,00	27 196 984,00
2025	-90 043 439,00	0,00	105 893 439,00	102 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-36 456 771,00	0,00	54 973 439,00	53 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 183 770,80	0,00	29 000 439,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 933 895,48	20 933 895,48	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 017 229,00	26 017 229,00	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 935 629,00	25 935 629,00	1 731 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 944 779,00	25 944 779,00	1 721 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 840 129,00	25 840 129,00	1 826 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 429 616,00	26 429 616,00	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 394 616,00	27 394 616,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 394 622,00	27 394 622,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 394 611,00	27 394 611,00	272 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	13 111 471,00	0,00	0,00	0,00	37 715 191,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 503 630,00	5 653 630,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 893 439,00	3 043 439,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 973 439,00	456 771,00	0,00	0,00	18 516 668,00	18 516 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 439,00	183 770,80	0,00	0,00	23 816 668,20	23 816 668,20	0,00	0,00	0,00
2028	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	22 583 334,48	22 583 334,48	0,00	0,00	0,00
2029	1 649 439,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 731 039,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 721 889,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 826 539,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 237 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2036	272 057,00	0,00	0,00	0,00	27 666 668,00	27 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 668,00	22 366 668,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 668,00	15 566 668,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 648,00	2 666 648,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865 191,00	111 216 666,68	0,00	243 684 920,00	357 039 814,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	163 366 666,68	0,00	103 107 755,00	163 976 111,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 516 666,68	0,00	95 816 069,00	99 709 508,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	283 999 998,68	0,00	91 996 748,00	93 970 187,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 183 330,48	0,00	92 719 300,00	94 719 739,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 996,00	0,00	70 238 639,00	71 888 078,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	236 933 328,00	0,00	78 197 132,00	79 846 571,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 266 660,00	0,00	80 071 766,00	81 802 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 992,00	0,00	68 488 639,00	70 210 528,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 933 324,00	0,00	79 462 500,00	81 289 039,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 266 656,00	0,00	90 874 000,00	92 111 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 599 988,00	0,00	102 550 500,00	102 822 552,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 933 320,00	0,00	114 552 000,00	114 824 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 266 652,00	0,00	126 872 500,00	127 144 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 899 984,00	0,00	139 373 000,00	139 373 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 316,00	0,00	151 559 500,00	151 559 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 648,00	0,00	163 113 500,00	163 113 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 171 500,00	174 171 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,76%	40,89%	40,89%	43,29%	44,50%	TAK	TAK
2024	5,81%	24,50%	24,50%	40,46%	41,66%	TAK	TAK
2025	7,23%	23,01%	x	33,79%	35,00%	TAK	TAK
2026	9,14%	23,69%	x	31,18%	31,69%	TAK	TAK
2027	10,75%	24,29%	x	34,56%	35,08%	TAK	TAK
2028	10,21%	19,31%	x	30,98%	31,49%	TAK	TAK
2029	10,35%	19,73%	x	27,38%	27,90%	TAK	TAK
2030	9,51%	18,96%	x	25,06%	25,06%	TAK	TAK
2031	8,86%	16,15%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK
2032	8,09%	17,07%	x	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2033	7,34%	17,98%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2034	6,63%	18,88%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2035	5,95%	19,76%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2036	5,32%	20,63%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	3,94%	21,48%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2038	2,52%	22,32%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2039	0,46%	23,15%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2040	0,41%	23,96%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	60 694 250,00	57 933 282,00	48 308 194,00	59 795 825,00	59 795 825,00	36 606 406,00	68 359 987,00	68 359 987,00	47 103 310,00
2024	6 568 079,00	6 568 079,00	4 185 006,00	62 067 000,00	62 067 000,00	62 067 000,00	9 339 543,00	9 339 543,00	5 874 375,00
2025	7 309 372,00	7 309 372,00	6 180 421,00	119 469 207,00	119 469 207,00	119 469 207,00	3 821 312,00	3 821 312,00	1 994 915,00
2026	0,00	0,00	0,00	127 599 597,00	127 599 597,00	127 599 597,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	47 612 104,00	47 612 104,00	47 612 104,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	141 697 668,00	141 697 668,00	39 587 815,00	725 859 198,00	206 073 590,00	519 785 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 872 602,00	64 872 602,00	53 805 000,00	469 912 684,00	134 636 482,00	335 276 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 329 265,00	140 329 265,00	116 665 207,00	418 553 768,00	132 691 254,00	285 862 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 114 821,00	145 114 821,00	122 599 597,00	379 411 747,00	134 917 238,00	244 494 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 014 240,00	56 014 240,00	47 612 104,00	243 933 806,00	128 329 936,00	115 603 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 134 390,00	121 134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	125 004 897,00	125 004 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	125 941 449,00	125 941 449,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 6492/23
z dnia 2023-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 513 753 203,00	725 859 198,00	469 912 684,00	418 553 768,00	379 411 747,00	243 933 806,00
1.a	- wydatki bieżące				2 118 426 815,00	206 073 590,00	134 636 482,00	132 691 254,00	134 917 238,00	128 329 936,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 395 326 388,00	519 785 608,00	335 276 202,00	285 862 514,00	244 494 509,00	115 603 870,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 784 489 672,00	206 212 694,00	74 212 145,00	144 150 577,00	145 114 821,00	56 014 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				497 490 900,00	64 515 026,00	9 339 543,00	3 821 312,00	0,00	0,00
1.1.1.1	1a090 Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2022	2024	127 093,00	96 978,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1a091 CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych - Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2022	2024	286 632,00	163 132,00	32 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a093 Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną - Opracowanie i walidacja europejskiego systemu wsparcia praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2022	2025	261 078,00	126 012,00	87 495,00	24 341,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2022	2023	390 171,00	61 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	8 978 919,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1a161 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	920 157,00	157 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	1a162 "RESINDUSTRY" - Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	641 452,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	1a169 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	459 063,00	197 360,00	214 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2025	10 557 016,00	1 656 615,00	957 975,00	432 408,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	1 252 136 384,00
1.a	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	180 891 209,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 071 245 175,00
1.1	0,00	0,00	0,00	477 155 668,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	25 281 152,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	127 093,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	195 865,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	237 848,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	127 751,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 680 594,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.10	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2025	44 895 248,00	5 676 000,00	6 155 888,00	3 364 563,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	9 602 066,00	3 203 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	205 795 625,00	31 038 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	9 157 956,00	2 578 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	13 267 005,00	1 066 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	1a197 Projekt: 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	11 054 979,00	1 770 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	15 689 784,00	2 347 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	868 000,00	130 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	1a216 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	21 299 231,00	1 873 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 636 065,00	2 645 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	30 133 871,00	270 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	4 365 743,00	577 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	45 599,00	39 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 395 057,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	1 378 805,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	6 177 729,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	2 578 378,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	799 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	70 400,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	54 700,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	130 121,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	1 484 102,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	352 335,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	244 464,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	236 337,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.26	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	11 460 399,00	241 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a233 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE - Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2020	2023	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamed WS) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 342 773,00	392 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	73 769,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	94 475,00	43 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	6 549 568,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	836 656,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	2 882 353,00	140 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	16 925 483,00	2 870 962,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	31 408 073,00	2 348 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a305 Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” - Przywrócenie tradycji chowu ras regionalnych w regionie świętokrzyskim	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2022	2023	110 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	1a315 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	3 185 764,00	1 529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a316 Świętokrzyskie dla Ukrainy - Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce	Wojewódzki Urząd Pracy	2022	2023	137 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 286 998 772,00	141 697 668,00	64 872 602,00	140 329 265,00	145 114 821,00	56 014 240,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	241 084,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	133 270,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	685 309,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	12 613,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	140 730,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 540 789,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 200 133,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	1 529 800,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	451 874 516,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	711 278 586,00	66 320 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a094 Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2022	2023	129 775,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a158 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	2 052 523,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a169 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	2 552 296,00	2 009 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a170 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	8 299 001,00	3 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a172 Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych - Rozbudowa infrastruktury ŚCR	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	1 443 799,00	82 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2025	123 873,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	3 116 775,00	235 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a197 Projekt: 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	173 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	261 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a216 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	141 982,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 051 853,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 369 009,00	3 529 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 799 904,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	235 295,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	2 423 497,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.16	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	9 921 746,00	3 610 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	3 272 543,00	423 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 472 587,00	670 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a233 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE - Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2020	2023	4 857 472,00	4 825 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a246 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2023	27 683 816,00	2 399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	25 117 577,00	10 201 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	2 700 644,00	1 832 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	8 826 019,00	858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2023	1 323 579,00	1 256 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	6 248 013,00	912 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	7 800 685,00	6 316 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	3 868 708,00	120 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a307 Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2026	92 833 114,00	9 354 432,00	26 447 602,00	30 451 080,00	26 580 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 443 031,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	401 438,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	210 838,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	4 825 825,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	1 155 956,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	4 891 352,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	563 584,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	663 635,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	333 867,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	912 398,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	91 998 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.30	1a308 Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2026	33 600 000,00	6 000 000,00	2 520 000,00	15 480 000,00	9 600 000,00	0,00
1.1.2.31	1a310 Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2026	53 250 000,00	0,00	26 525 000,00	26 525 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.32	1a311 Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2027	105 197 160,00	0,00	2 640 000,00	27 077 158,00	33 625 762,00	41 854 240,00
1.1.2.33	1a312 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2026	82 405 086,00	4 000 000,00	500 000,00	37 196 027,00	36 709 059,00	0,00
1.1.2.34	1a313 Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2024	2027	62 400 000,00	0,00	6 240 000,00	3 600 000,00	38 400 000,00	14 160 000,00
1.1.2.35	1a314 Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dzielnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	344 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	1a317 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	4 887 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	1a318 Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część ŚCO - Rozwój infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	6 935 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 729 263 531,00	519 646 504,00	395 700 539,00	274 403 191,00	234 296 926,00	187 919 566,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 620 935 915,00	141 558 564,00	125 296 939,00	128 869 942,00	134 917 238,00	128 329 936,00
1.3.1.1	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2026	2 010 459,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
1.3.1.2	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2027	5 600 909,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.3.1.3	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	103 523 082,00	5 496 012,00	5 770 813,00	6 059 354,00	6 362 321,00	6 680 437,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	53 250 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	105 197 160,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	78 392 054,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	62 400 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	774 980 716,00
1.3.1	121 134 390,00	125 004 897,00	125 941 449,00	155 610 057,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.3	7 014 459,00	7 365 182,00	7 733 441,00	5 496 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	124 052 525,00	7 116 136,00	7 471 943,00	7 770 821,00	8 081 653,00	8 404 919,00
1.3.1.5	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	179 954 410,00	10 575 285,00	11 104 049,00	11 548 211,00	12 010 140,00	12 490 545,00
1.3.1.6	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	101 219 194,00	5 547 528,00	5 824 904,00	6 057 901,00	6 300 217,00	6 552 225,00
1.3.1.7	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	51 730 654,00	3 500 000,00	3 675 000,00	3 822 000,00	3 974 880,00	4 133 875,00
1.3.1.8	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	142 240 326,00	7 942 000,00	8 339 100,00	8 672 664,00	9 019 571,00	9 380 353,00
1.3.1.9	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	120 193 265,00	6 970 323,00	7 318 839,00	7 611 593,00	7 916 056,00	8 232 699,00
1.3.1.10	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	141 119 225,00	9 210 000,00	9 670 500,00	10 057 320,00	10 459 613,00	10 877 997,00
1.3.1.11	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2024	523 588,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2024	364 100,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2027	4 310 336,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00
1.3.1.14	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2027	41 489 825,00	7 965 598,00	7 175 905,00	7 534 701,00	7 911 435,00	8 307 007,00
1.3.1.15	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	49 259 530,00	5 600 000,00	6 709 671,00	7 380 638,00	8 118 702,00	0,00
1.3.1.16	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	5 346 000,00	1 260 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2030	478 614 196,00	59 075 729,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	8 741 116,00	9 090 761,00	9 454 391,00	7 116 136,00
1.3.1.5	12 990 167,00	13 509 774,00	14 050 165,00	10 575 285,00
1.3.1.6	6 814 314,00	7 086 887,00	7 370 362,00	5 547 528,00
1.3.1.7	4 299 230,00	4 471 199,00	4 650 047,00	3 500 000,00
1.3.1.8	9 755 568,00	10 145 790,00	10 551 622,00	7 942 000,00
1.3.1.9	8 562 007,00	8 904 487,00	9 260 666,00	6 970 323,00
1.3.1.10	11 313 117,00	11 765 642,00	12 236 268,00	9 210 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	38 894 646,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	24 042 710,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.17	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	10 575 189,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2027	1 992 325,00	123 480,00	142 002,00	163 303,00	187 798,00	206 578,00
1.3.1.19	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	726 890,00	424 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2020	2030	18 167 041,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00
1.3.1.21	1c223 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych - Wykonanie planów ochrony	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2020	2026	1 030 127,00	230 400,00	168 961,00	179 212,00	156 986,00	0,00
1.3.1.22	1c224 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2027	16 891 472,00	2 350 000,00	2 585 000,00	2 843 500,00	3 127 850,00	3 440 635,00
1.3.1.23	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2026	1 308 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c233 Monitoring pojazdów GPS - Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.S.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	45 910,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c288 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza - Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	1c290 Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) - Poszerzanie świadomości ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	452 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c292 Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy - Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	2 310 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1c314 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2030	18 139 424,00	1 784 889,00	1 874 133,00	1 949 099,00	2 027 063,00	2 108 145,00
1.3.1.29	1c320 Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2025	699 778,00	0,00	279 911,00	419 867,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1c321 Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2025	423 644,00	87 000,00	120 000,00	87 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	823 161,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	424 412,00
1.3.1.20	1 785 572,00	1 785 572,00	1 785 572,00	2 965 544,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	498 594,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	10 906 350,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.28	2 192 471,00	2 280 170,00	2 371 377,00	1 784 889,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	699 778,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	87 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.31	1c322 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. - Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2025	902 675,00	117 000,00	330 000,00	117 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1c323 Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego - Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdu kolejowego (będącego własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej eksploatacji.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	4 292 700,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c324 Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2026	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2026	135 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.34	1c325 Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami - realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2026	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.35	1c326 Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” - Stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami w regionie świętokrzyskim	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	1c327 Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Udostępnienie gminom województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2026	172 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 108 327 616,00	378 087 940,00	270 403 600,00	145 533 249,00	99 379 688,00	59 589 630,00
1.3.2.1	1c051 Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu - Rozwój infrastruktury w WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	350 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c063 Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I - Rozwój infrastruktury	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2023	2024	74 750 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c068 Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego - Rozwój infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	6 460 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c069 Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c070 Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego - Rozwój infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	786 957,00	786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c071 Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach - Modernizacja instalacji ciepłowniczej w siedzibie ŚZDW	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	619 370 659,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	74 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	1c072 Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	729 759,00	729 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c073 Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	1 337 195,00	1 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	2 693 312,00	2 683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c094 Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2023	2024	11 900 000,00	2 632 450,00	9 267 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c095 Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach – Etap II - Rozwój infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2023	2025	53 781 474,00	0,00	26 890 737,00	26 890 737,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c141 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	3 492 743,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	105 288,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	1 979 101,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2023	7 075 949,00	6 863 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	6 265 726,00	1 000 000,00	550 000,00	605 000,00	665 500,00	0,00
1.3.2.17	1c185 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	105 577 462,00	57 443 003,00	39 634 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c186 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	54 525 769,00	51 023 472,00	3 113 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c194 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c199 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	7 502 460,00	2 650 000,00	2 652 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 025 255,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	53 781 474,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 537 867,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 820 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	31 846 311,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	23 365 084,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	117 779,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	5 302 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	1c204 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	4 895 690,00	2 198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	1 444 510,00	280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1c211 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z oracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	608 745,00	541 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1c214 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	24 288 708,00	9 779 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c215 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” - Poprawa jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	2 255 821,00	2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c217 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	3 943 510,00	3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1c222 Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	4 248 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2026	7 400 000,00	1 702 000,00	3 256 000,00	740 000,00	1 702 000,00	0,00
1.3.2.29	1c228 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2024	9 016 369,00	8 016 369,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c234 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	713 770,00	713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	1c239 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ - Podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	151 390 820,00	52 583 257,00	157 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	1c240 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	735 295,00	735 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	1c243 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	1 993 361,00	1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	541 039,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	837 760,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	9 016 369,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	2 417 562,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.34	1c245 Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	16 000 000,00	2 786 269,00	4 000 000,00	9 213 731,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1c253 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	1c259 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	1 380 000,00	0,00	552 000,00	828 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	1c260 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokonna - Raków, dł. ok 4,0 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	1c261 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	1c262 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	1c267 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Rozwój infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	6 530 503,00	2 989 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	1c268 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	1 148 000,00	459 200,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	1c273 Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	3 930 255,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	1c274 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	829 020,00	829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	1c275 Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	86 305 056,00	0,00	20 975 056,00	39 165 000,00	26 165 000,00	0,00
1.3.2.45	1c276 Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	78 220 615,00	0,00	37 247 414,00	29 715 643,00	11 257 558,00	0,00
1.3.2.46	1c277 Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2027	162 140 798,00	0,00	4 586 400,00	38 375 138,00	59 589 630,00	59 589 630,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 205 789,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 910 598,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	42 050,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	44 750,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	86 305 056,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	78 220 615,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	162 140 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.47	1c279 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybnice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	166 050,00	65 436,00	100 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	1c280 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	174 784,00	69 422,00	105 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	1c281 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	240 000,00	96 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	1c282 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	183 270,00	72 816,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	1c283 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	1c289 Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni - zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2023	475 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	1c296 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 189 073,00	6 189 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	1c297 Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	12 360 424,00	11 560 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	1c298 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małoszycz –Jędrzejów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	3 851 330,00	1 736 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	1c299 Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	139 697 700,00	69 598 850,00	69 598 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	1c300 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małoszycz - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	955 434,00	571 046,00	384 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	1c301 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	1 938 000,00	775 200,00	1 162 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	1c302 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	880 000,00	352 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	1c303 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2024	2 700 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	1c304 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	3 200 000,00	1 280 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 189 073,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	11 558 579,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 736 219,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	2 744 392,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.62	1c305 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	1 150 000,00	460 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	1c306 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	950 000,00	285 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	1c307 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	1 050 420,00	622 872,00	427 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	1c308 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	1c309 Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	3 152 470,00	3 152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	1c317 Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich - Rozwój infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	638 120,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	1c318 Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozwój infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	3 899 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	1c319 Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	1c324 Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2026	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	1c329 Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach - Rozwój infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2022	2023	3 856 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	1c330 Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV - Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez poprawę stanu nawierzchni i zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w miejscowości Nowa Słupia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2023	2024	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	1 050 420,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	177 615,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	3 152 470,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	20 775,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA ZMIAN

**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2023-2040**

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 267.611 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 267.611 zł, w tym:

- „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” (**1a196**) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zwiększenie dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa w 2023 r. o kwotę 267.611 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 267.611 zł.

**EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO – REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA: 2014-2020 I 2007-2013**

łącznie zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 8.791.881 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 8.791.881 zł, w tym:

- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (**1a223**) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 469.899 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 469.899 zł,

- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (**1a224**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.278.079 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.278.079 zł,
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF*” (**1a226**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 401.438 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 401.438 zł,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (**1a227**) w ramach RPOWŚ 2014–2020 - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 146.800 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 146.800 zł,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (**1a249**) w ramach RPOWŚ 2014–2020 - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.415.367 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.415.367 zł,
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (**1a271**) w ramach RPOWŚ 2014–2020 – zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 563.584 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 563.584 zł,
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (**1a272**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 - zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych o kwotę 561.433 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 561.433 zł,
- „*Pomoc Techniczna*” (**1a194**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 235.295 zł,

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.040.968 zł i dochodów majątkowych o kwotę 914.313 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanymi projektami w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.040.968 zł i wydatków majątkowych o kwotę 914.313 zł w związku ze zwrotem dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 1.541.188 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1.541.188 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.511.188 zł i dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizowanymi Działaniami w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zrealizowanymi Działaniami w ramach POKL na lata 2007-2013 i zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.511.188 zł i wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 95 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 95 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 95 zł z tytułu zwrotu przez Organizatora - Gminę Nowy Korczyn dotacji niewykorzystanej w 2022 r. jako rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 95 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2023	10 600 775	10 600 775	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	10 600 775,00	2 619 862,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00	2 552 251,00	0,00	7 980 913,00	0,00	7 036 600,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2023	10 600 775,00	2 584 567,00	136 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 208,00	8 016 208,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	0,00	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

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	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

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	35 295,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	-0,02%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,03%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 618 579,00	67 611,00	-200 000,00	7 036 600,00	7 036 600,00	200 000,00	2 615 277,00	2 615 277,00	-172 075,00
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

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 071 895,00	7 071 895,00	200 000,00	7 104 211,00	32 316,00	7 071 895,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00