

**UCHWAŁA NR XXIX/421/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 - 2033

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 486) i art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2017 - 2033 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Województwa;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 - 2023, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości określonych w załącznikach Nr 1 i 2, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, na rzecz kierowników wojewódzkich jednostek budżetowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/421/16

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	666 506 337,89	359 943 813,58	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	122 390 314,58	306 562 524,31	40 000,00	306 522 524,31	
2018	598 828 539,61	337 248 075,61	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	109 954 290,61	261 580 464,00	40 000,00	261 540 464,00	
2019	568 209 664,25	334 273 700,25	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	104 282 915,25	233 935 964,00	40 000,00	233 895 964,00	
2020	488 873 732,35	342 866 618,35	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	110 123 389,35	146 007 114,00	40 000,00	145 967 114,00	
2021	425 800 458,63	342 017 076,10	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	106 577 947,10	83 783 382,53	40 000,00	83 743 382,53	
2022	347 397 163,46	330 367 499,46	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	92 181 518,46	17 029 664,00	40 000,00	16 989 664,00	
2023	333 641 748,87	326 955 630,03	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	85 819 728,03	6 686 118,84	40 000,00	6 646 118,84	
2024	297 918 000,00	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00	
2025	300 386 400,00	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00	
2026	303 637 900,00	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00	
2027	306 992 500,00	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00	
2028	310 359 100,00	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00	
2029	313 830 800,00	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00	
2030	317 306 000,00	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00	
2031	320 983 300,00	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00	
2032	324 665 700,00	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00	
2033	328 450 100,00	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	695 909 546,28	324 671 842,64	490 126,00	0,00	0,00	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00	0,00	371 237 703,64
2018	609 410 800,60	310 048 915,43	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	299 361 885,17
2019	575 007 510,34	303 836 762,34	0,00	0,00	x	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00	98 302,00	271 170 748,00
2020	493 483 445,27	310 373 423,43	0,00	0,00	x	7 019 000,00	7 019 000,00	0,00	444 405,00	183 110 021,84
2021	412 348 458,70	305 773 154,06	0,00	0,00	x	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	596 092,00	106 575 304,64
2022	337 417 163,46	293 862 619,69	0,00	0,00	x	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	530 092,00	43 554 543,77
2023	321 141 748,87	283 801 327,47	0,00	0,00	x	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	464 092,00	37 340 421,40
2024	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	x	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	399 251,00	28 293 500,00
2025	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	x	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00	332 092,00	28 829 900,00
2026	284 437 900,00	253 558 600,00	0,00	0,00	x	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	266 092,00	30 879 300,00
2027	287 792 481,32	254 760 700,00	0,00	0,00	x	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	200 092,00	33 031 781,32
2028	299 192 452,00	256 125 800,00	0,00	0,00	x	794 000,00	794 000,00	0,00	134 528,00	43 066 652,00
2029	310 480 800,00	257 883 900,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	68 092,00	52 596 900,00
2030	314 956 000,00	259 912 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	16 811,00	55 044 000,00
2031	319 983 300,00	261 976 200,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	58 007 100,00
2032	323 665 700,00	264 159 400,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	59 506 300,00
2033	327 950 100,00	266 555 700,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	61 394 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-29 403 208,39	45 253 208,39	0,00	0,00	42 083 208,39	29 403 208,39	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00
2018	-10 582 260,99	26 432 260,99	0,00	0,00	22 822 260,99	10 582 260,99	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
2019	-6 797 846,09	22 647 846,09	0,00	0,00	9 805 846,09	297 846,09	10 000 000,00	6 500 000,00	2 842 000,00	0,00
2020	-4 609 712,92	21 459 712,92	0,00	0,00	4 912 712,92	109 712,92	13 500 000,00	4 500 000,00	3 047 000,00	0,00
2021	13 451 999,93	4 748 000,07	0,00	0,00	1 612 000,07	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00
2022	9 980 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
2023	12 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	18 455 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2025	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 200 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 850 000,00	16 850 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	18 200 000,00	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2023	18 700 000,00	18 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2024	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2026	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2028	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2029	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	166 316 666,68	0,00	35 271 970,94	77 355 179,33
2018	150 466 666,68	0,00	27 199 160,18	50 021 421,17
2019	144 616 666,68	0,00	30 436 937,91	40 242 784,00
2020	141 266 666,68	0,00	32 493 194,92	37 405 907,84
2021	123 066 666,68	0,00	36 243 922,04	37 855 922,11
2022	109 866 666,68	0,00	36 504 879,77	36 504 879,77
2023	96 166 666,68	0,00	43 154 302,56	43 154 302,56
2024	76 966 666,68	0,00	45 508 300,00	45 508 300,00
2025	57 766 666,68	0,00	46 789 400,00	46 789 400,00
2026	38 566 666,68	0,00	48 838 500,00	48 838 500,00
2027	19 366 648,00	5,00	50 990 700,00	50 990 700,00
2028	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
2029	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
2030	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
2031	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
2032	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
2033	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + (5.1) - (5.1.1)}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1) - (5.1.1) + ((5.1.1) - (15.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,30%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,55%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,08%	0,00	4,08%	5,36%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,66%	0,00	4,66%	6,65%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,37%	0,00	5,37%	8,52%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	6,84%	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	7,10%	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2027	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2029	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2031	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2033	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	18,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	116 608 454,60	41 608 694,00	493 436 467,76	151 848 907,56	341 587 560,20	282 111 798,85	46 563 042,00	31 852 862,79		
2018	0,00	0,00	115 125 907,21	42 295 833,56	431 588 324,37	147 242 930,57	284 345 393,80	267 363 000,00	9 506 491,37	17 792 393,80		
2019	0,00	0,00	113 930 052,42	42 506 465,56	397 385 710,95	140 619 446,95	256 766 264,00	241 107 600,00	8 914 484,00	16 448 664,00		
2020	0,00	0,00	114 325 981,57	42 718 130,56	302 424 538,22	134 928 874,22	167 495 664,00	151 857 000,00	10 104 357,84	16 448 664,00		
2021	13 451 999,93	13 451 999,93	112 883 894,03	42 747 490,00	214 032 932,78	128 907 157,80	85 125 774,98	35 987 464,18	49 559 176,46	16 328 664,00		
2022	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	140 636 017,52	124 857 353,52	15 778 664,00	260 000,00	26 765 879,77	16 328 664,00		
2023	12 500 000,00	12 500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	120 912 791,71	115 477 280,07	5 435 511,64	262 618,64	31 094 909,76	5 982 893,00		
2024	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00		
2025	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00		
2026	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00		
2027	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00		
2028	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00		
2029	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00		
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00		
2033	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	67 615 643,58	47 957 576,60	46 948 190,22	199 394 813,82	178 680 016,82	118 755 016,82	73 633 078,07	47 666 713,91	72 258 468,14
2018	57 573 130,61	38 813 133,98	38 571 719,21	146 400 464,00	130 761 800,00	47 886 800,00	63 466 750,07	38 813 133,98	63 001 407,93
2019	51 305 692,25	35 073 587,25	35 012 266,38	152 348 364,00	136 709 700,00	128 209 700,00	56 829 394,45	35 073 587,25	56 736 187,71
2020	46 556 562,85	35 182 379,85	34 982 266,27	144 717 114,00	129 078 450,00	129 078 450,00	52 128 376,97	35 182 379,85	51 853 830,74
2021	41 289 171,10	31 904 908,10	31 837 496,47	68 962 757,11	53 444 093,11	28 566 044,33	46 406 483,80	31 904 908,10	46 327 176,00
2022	38 218 388,46	29 176 885,46	29 176 885,46	15 739 664,00	221 000,00	221 000,00	42 902 556,52	29 176 885,46	42 902 556,52
2023	31 169 888,03	22 654 363,03	22 611 863,03	5 396 118,84	223 225,84	223 225,84	34 797 916,07	22 654 363,03	34 797 916,07
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	233 270 859,35	178 777 375,82	160 407 403,76	80 251 504,11	67 259 827,55	42 991 806,52	32 698 585,55	0,00	0,00
2018	170 352 393,80	130 755 500,00	71 968 664,00	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00
2019	176 468 664,00	136 705 500,00	166 468 664,00	61 512 906,66	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	167 495 664,00	129 078 450,00	167 495 664,00	55 324 092,63	55 288 778,47	33 721 422,63	33 686 108,47	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	85 125 774,98	53 444 093,11	49 125 774,98	39 451 550,25	35 049 410,18	19 417 886,25	15 015 746,18	0,00	0,00
2022	15 778 664,00	221 000,00	15 778 664,00	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00
2023	5 435 511,64	223 225,84	5 435 511,64	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/421/16
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 609 917 203,79	493 436 467,76	431 588 324,37	397 385 710,95	302 424 538,22	214 032 932,78
1.a	- wydatki bieżące				1 394 302 179,37	151 848 907,56	147 242 930,57	140 619 446,95	134 928 874,22	128 907 157,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 215 615 024,42	341 587 560,20	284 345 393,80	256 766 264,00	167 495 664,00	85 125 774,98
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:				1 337 009 612,83	308 093 672,42	235 008 878,87	234 487 793,45	220 813 775,97	132 721 993,78
1.1.1	- wydatki bieżące				445 218 541,25	74 822 813,07	64 656 485,07	58 019 129,45	53 318 111,97	47 596 218,80
1.1.1.1	1a145 Projekt:Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 745 755,04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	4 357 575,00	963 909,00	872 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 167 458,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	795 615,00
1.1.1.4	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	26 880 687,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
140 636 017,52	120 912 791,71	1 314 737 142,28
124 857 353,52	115 477 280,07	273 978 832,31
15 778 664,00	5 435 511,64	1 040 758 309,97
59 870 955,52	41 423 162,71	856 010 822,19

44 092 291,52	35 987 651,07	116 123 010,07
0,00	0,00	5 308 460,84

0,00	0,00	1 836 087,00
------	------	--------------

795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
------------	------------	--------------

2 955 470,00	2 954 470,00	22 358 290,00
--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.6	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	210 287 228,06	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00
1.1.1.7	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 436 388,96	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00
1.1.1.8	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00	0,00
1.1.1.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 719 917,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00
1.1.1.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	7 442 204,00	2 338 824,00	2 488 424,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	450 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70

25 810 470,52	19 862 896,99	32 011 059,64
---------------	---------------	---------------

1 621 571,00	1 572 396,38	2 682 286,08
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	736 951,00
------	------	------------

1 561 462,00	1 572 140,00	1 235 387,14
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	211 955,80
------	------	------------

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.13	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2015	2017	78 259,40	15 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	35 382 618,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00
1.1.1.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 149 595,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00
1.1.1.16	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00	0,00
1.1.1.17	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	7 287 550,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00
1.1.1.18	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	9 357 697,00	4 762 831,50	2 309 289,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 651,88

4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
--------------	--------------	------------

4 718 000,00	5 038 654,00	847 697,79
--------------	--------------	------------

0,00	0,00	7 607 557,00
------	------	--------------

967 650,00	967 650,00	6 592 550,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	2 791 795,50
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	2 157 647,76	685 882,00	685 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a228 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego a - Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	3 666 016,00	1 793 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 700 088,70	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 797 719,85	0,00
1.1.1.22	1a231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2016	2018	1 545 881,09	551 070,00	427 095,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 302,68	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80
1.1.1.24	1a235 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	685 882,00

0,00	0,00	1 793 464,00
------	------	--------------

0,00	0,00	8 475 452,09
------	------	--------------

0,00	0,00	978 165,59
------	------	------------

0,00	0,00	415 519,38
------	------	------------

0,00	0,00	928 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.25	1a236 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	1a237 Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic - wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	1 298 708,39	1 060 976,39	196 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a244 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				891 791 071,58	233 270 859,35	170 352 393,80	176 468 664,00	167 495 664,00	85 125 774,98
1.1.2.1	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	556 794 110,98	130 930 000,00	56 070 000,00	150 550 000,00	151 597 000,00	33 347 110,98
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Maślów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	16 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	926 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	928 000,00

0,00	0,00	1 257 088,39
------	------	--------------

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

15 778 664,00	5 435 511,64	739 887 812,12
0,00	0,00	410 421 475,63

0,00	0,00	1 288 172,00
------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	1a166 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7) Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 341 878,76	8 321 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	37 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	25 000 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	374 177,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.2.10	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 321 755,76

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

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

0,00	0,00	24 085 000,00
------	------	---------------

260 000,00	262 618,64	1 878 441,64
------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.1.2.13	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	494 193,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
1.1.2.14	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	78 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.1.2.15	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	77 900,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	36 000 000,00
------	------	---------------

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

0,00	0,00	1 673,50
------	------	----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.17	1a223 Projekt: Efektywa i zielona energia Działanie 3.0. Efektywa i zielona energia - Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 496 655,00	2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 886 331,00	1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00
1.1.2.19	1a225 Projekt: Nowoczesna komunikacja Działanie 5.0. Nowoczesna komunikacja - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	41 838 611,00	8 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00
1.1.2.20	1a226 Projekt: Rozwój miast Działanie 6.0. Rozwój miast - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	28 142 929,00	5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00
1.1.2.21	1a227 Projekt: Sprawne usługi publiczne Działanie 7.0. Sprawne usługi publiczne - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 996 484,00	2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00
1.1.2.22	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00

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

6 290 307,00	2 096 769,00	41 838 611,00
--------------	--------------	---------------

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

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

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

0,00	0,00	1 380 283,59
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.24	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	- 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				1 254 007 590,96	182 642 795,34	193 879 445,50	160 197 917,50	78 910 762,25	78 610 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				930 183 638,12	74 326 094,49	79 886 445,50	79 900 317,50	78 910 762,25	78 610 939,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	399 270 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	1 489 632,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00

2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
78 065 062,00	79 489 629,00	458 726 320,09
78 065 062,00	79 489 629,00	157 855 822,24
34 000 000,00	34 600 000,00	113 418 858,00

0,00	0,00	560 700,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 675 132,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2018	2 505 957,31	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 697 028,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	853 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 249 961,34	180 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 148 975,77	4 600 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	83 987 166,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	47 545 698,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	16 142 079,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 322 885,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 429 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
120 599,00	120 599,00	815 616,00
0,00	0,00	300 000,00
4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
50 000,00	75 000,00	100 000,00
150 000,00	225 000,00	180 000,00
4 424 593,00	4 492 509,00	4 600 000,00
7 434 023,00	7 646 743,00	6 235 500,00
3 701 410,00	3 764 431,00	3 500 000,00
1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00
5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	4 266 393,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	51 395 404,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - 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	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.18	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	3 070 390,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	7 460 255,26	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 001 744,37	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
357 042,00	358 827,00	300 000,00

4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	226 800,00
------	------	------------

0,00	0,00	113 700,00
------	------	------------

300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	1 266 950,00
------	------	--------------

0,00	0,00	789 544,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.21	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 704 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	12 296 487,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.23	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	4 341,91	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	333 767,50	267 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	150 000,00	36 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 085 073,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 500,00
------	------	----------

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

0,00	0,00	36 532,99
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	256 000,00	36 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	198 296,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	267 526,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.30	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.31	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	36 691,00

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

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

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

0,00	0,00	659 200,00
------	------	------------

0,00	0,00	12 500,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.32	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	277 000,00	91 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c152 Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych - Najem samochodów osobowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	222 630,00	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25	0,00
1.3.1.34	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				323 823 952,84	108 316 700,85	113 993 000,00	80 297 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2017	14 757 010,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	91 000,00

0,00	0,00	213 353,75
8 206 650,00	8 354 370,00	0,00

0,00	0,00	300 870 497,85
0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	505 144,10	23 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	591 242,00	363 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 656 041,00	433 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikac	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	631 182,00	631 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 906,60

0,00	0,00	233 312,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	836 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	30 450,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	771 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	299 247 600,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2017	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	77 260,49	77 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	297 897 600,00
------	------	----------------

0,00	0,00	4 754,00
------	------	----------

0,00	0,00	43 788,00
------	------	-----------

0,00	0,00	77 260,49
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 168 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c153 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c157 Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	1 000 000,00	314 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	968 000,00

0,00	0,00	13 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	314 006,76
------	------	------------

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2017 – 2033

I. Wstęp

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

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

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

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 została opracowana na podstawie:

- 1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2017 rok tj.:
 - Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019,
 - wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego
 - aktualizacja październik 2016, Ministerstwo Rozwoju i Finansów

- październik 2016,
- projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
 - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r., znak: ST8.4750.2.2016,
 - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016 r. znak: FN.I.3110.19.2016,
 - dokumentów programowych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Polska Wschodnia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze,
- 2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:
- uchwały Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043 po zmianach na dzień 26 września 2016 roku oraz na dzień 28 października 2016 roku,
 - projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 - uchwały Nr 1646/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-...,
 - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 1646/16 Zarządu Województwa z dnia 20 lipca 2016 roku,
 - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
 - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie kredytu długoterminowego.

III. Uwarunkowania prawnobudżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych źródłem finansowania wydatków bieżących mogą być wyłącznie dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

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

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

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

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

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku wprowadzono zmianę ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1609) – ustawa podjęta przez Sejm w dniu 14 września 2016r. - w zakresie przedłużenia na trzy lata (tj. na lata 2017-2019) rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw obowiązującego w latach 2015-2016.

Zgodnie z art. 70c ust. 2b i 2c zmienionej ustawy w latach 2017-2019 w budżecie państwa zostanie utworzona rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Zgodnie z art. 3 w/w ustawy zmieniającej przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się po raz pierwszy do:

- 1) ustalenia na rok 2017 części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, wpłat województw do budżetu państwa i rezerwy celowej, o której mowa w art. 70c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą;
- 2) opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2017;
- 3) ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017.

Zgodnie z art. 4 ust.1 w/w przepisu na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2017. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w latach 2018 i 2019 przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że od 2020 r. brak jest przepisów, które zawierałyby algorytm określający wielkość części regionalnej subwencji ogólnej w latach następnych. Czym innym jest bowiem przyjęcie wielkości wskazanej przez Ministra Finansów w latach następnych, a czym innym możliwość określenia przewidywanych wielkości subwencji ogólnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wprowadza to niepewność, co do kwot dochodów bieżących, którymi dysponować będzie Województwo Świętokrzyskie w latach następujących po roku 2019, a tym samym niepewność co do prawidłowego ustalenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Program inwestycyjny

Pomimo ograniczonych dochodów bieżących jakimi dysponuje Województwo oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, jak również niepewności w zakresie przepisów określających dochody jednostek samorządu terytorialnego priorytetem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć było zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej realizacji zadań oraz spełnieniu wymogów prawnych w zakresie obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 założono uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich, głównie do zadań drogowych oraz z budżetu państwa na realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza. W najbliższym okresie, tj. w latach 2017-2023 przewiduje się utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo ograniczonych możliwości dochodowych Województwa.

2. Program odbudowy nadwyżek operacyjnych

Priorytetowe potraktowanie realizacji programu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie zadań drogowych przez Województwo Świętokrzyskie wymaga stałych działań mających na celu uzyskiwania nadwyżek operacyjnych na odpowiednio wysokim poziomie. Zdolność Województwa do osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest niezwykle istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich. Ponadto uzyskiwanie nadwyżek operacyjnych jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia możliwości obsługi zadłużenia oraz przekłada się bezpośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Województwa.

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

3. Program zarządzania długiem Województwa

Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz utrzymanie wysokiego poziomu realizowanych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymagać będzie, podobnie jak to miało miejsce w poprzednim okresie programowania, sięgania po środki zewnętrzne. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Te uwarunkowania powodują przewidywanie konieczności zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych. W latach 2017-2018 Województwo nie planuje zaciągać kredytów długoterminowych. W latach 2019-2020 oraz w latach 2022-2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 33.500.000,00 zł, w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 11.000.000,00 zł.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dług Województwa na koniec 2017 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 166.316.666,68 zł.

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

V. Dochody budżetowe

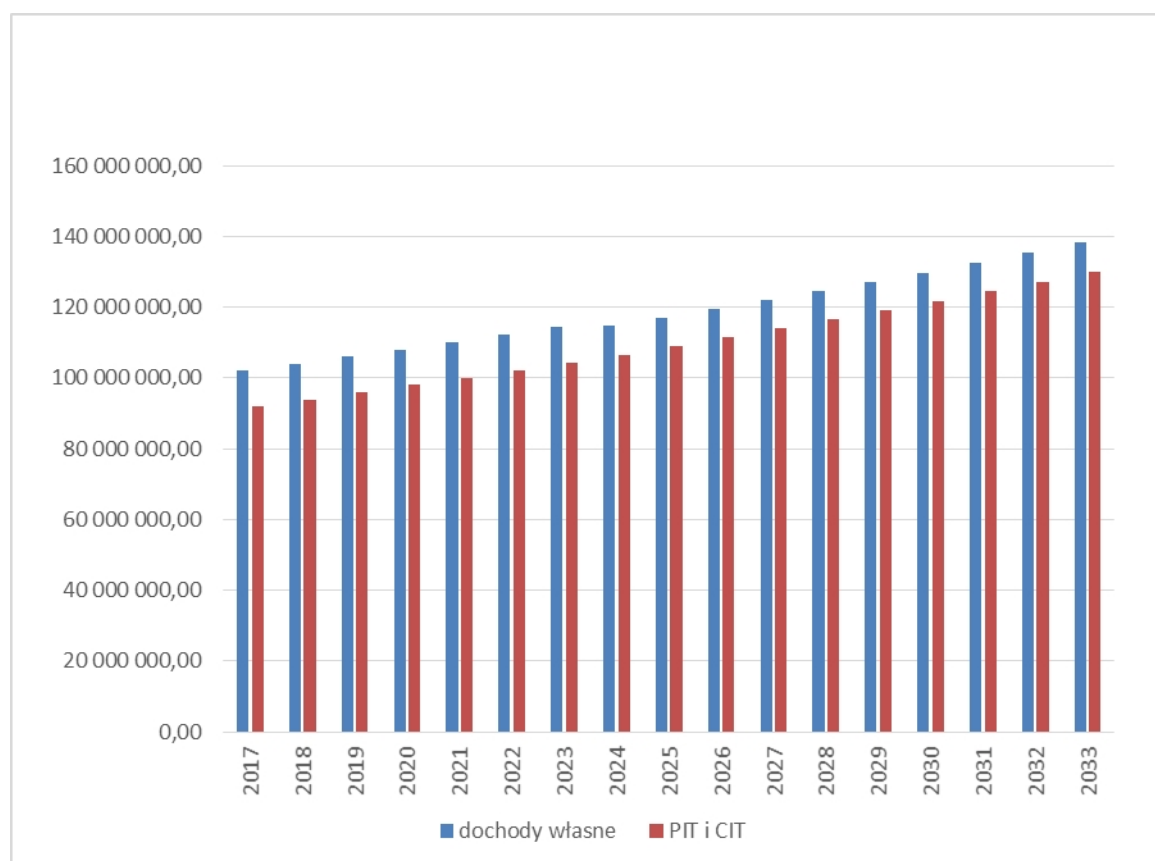
W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie różnorodnymi zmianami zarówno w sferze prawnej dotyczącej samorządu Województwa, jak również w sferze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

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy fizycznych stanowią znikomy procent dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć niezwykle istotne

w strukturze dochodów, są natomiast źródłem którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.

Poziom dochodów własnych Województwa w latach 2017 – 2033, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 2017 roku na poziomie 62.000.000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą danych historycznych, która wykazała, że dochody z tego źródła dochodów począwszy od 2007 roku nie były w żadnym roku niższe niż 61.968.278,74 zł; w latach 2018–2033 przyjęto ich wzrost w granicach 1,45%-1,60% rocznie;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 30.000.000,00 zł, w latach 2018-2033 przyjęto ich coroczny wzrost w granicach 3,22%-3,48% rocznie, w związku ze wzrostem tych dochodów w latach ubiegłych na podobnym poziomie;

- odsetki od lokat bankowych na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł rocznie;
- dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.), w latach 2017-2023 przyjęto na poziomie 810.000,00 zł, w latach 2024-2033 przyjęto ich coroczny wzrost o 0,5%;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych zaplanowano w latach 2017 -2033 na poziomie 1.860.000,00 zł,
- w latach 2024-2033 przyjęto coroczny wzrost pozostałych dochodów własnych na poziomie 0,5%.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa i inne środki krajowe (z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o charakterze bieżącym w roku 2017 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. W latach kolejnych łączna wielkość dotacji uzależniona została od przyjętych założeń dotyczących wyliczenia dotacji w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie w związku z realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza, z tego: w 2017 roku w kwocie 104.010.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 113.590.000,00 zł i w 2019 roku w kwocie 80.297.600,00 zł. Ponadto w latach 2016 – 2033 ujęto kwotę 1.200.000,00 zł rocznie w związku z realizacją zadań w zakresie melioracji.

W związku z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 z późn. zm.) oraz planowanymi do realizacji zadaniami, uwzględniono dochody z Funduszu Kolejowego w kwocie 9.945.788,50 zł w 2020r. i w kwocie 25.530.625,42 zł w roku 2021.

W roku 2017 przewiduje się także wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych województwa w zakresie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Zgodnie z art. 70c ust. 2b i 2c ustawy zmieniającej ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1609), w budżecie państwa zostanie utworzona rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W 2015 roku przedmiotowa dotacja stanowiła kwotę 21.649.414,00 zł, w 2016 roku kwotę 15.736.821,00 zł, natomiast w roku 2017 została przyznana w kwocie 16.667.671,00 zł. Oznacza to, że jej wielkość jest trudna do przewidzenia, gdyż w całości uzależniona jest od ograniczenia wpłat województw na część regionalną subwencji ogólnej oraz struktury terytorialnej dochodów podatkowych per capita, uzyskiwanych przez poszczególne województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy o dwa lata. I tak np. podstawą wyliczeń przedmiotowej dotacji dla roku

2018 będą wykonane dochody w roku 2016. Należy przy tym podkreślić, że począwszy od 2020 roku nie ma żadnych podstaw do ujęcia tej dotacji w prognozowanych wielkościach dochodów budżetowych. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwości Województwa do stanowiących wydatków budżetowych, jak również powoduje ograniczenie zdolności Województwa do obsługi zadłużenia.

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

3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich, środki z innych źródeł zagranicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe lub pomoc techniczną oraz środki otrzymane z innych źródeł

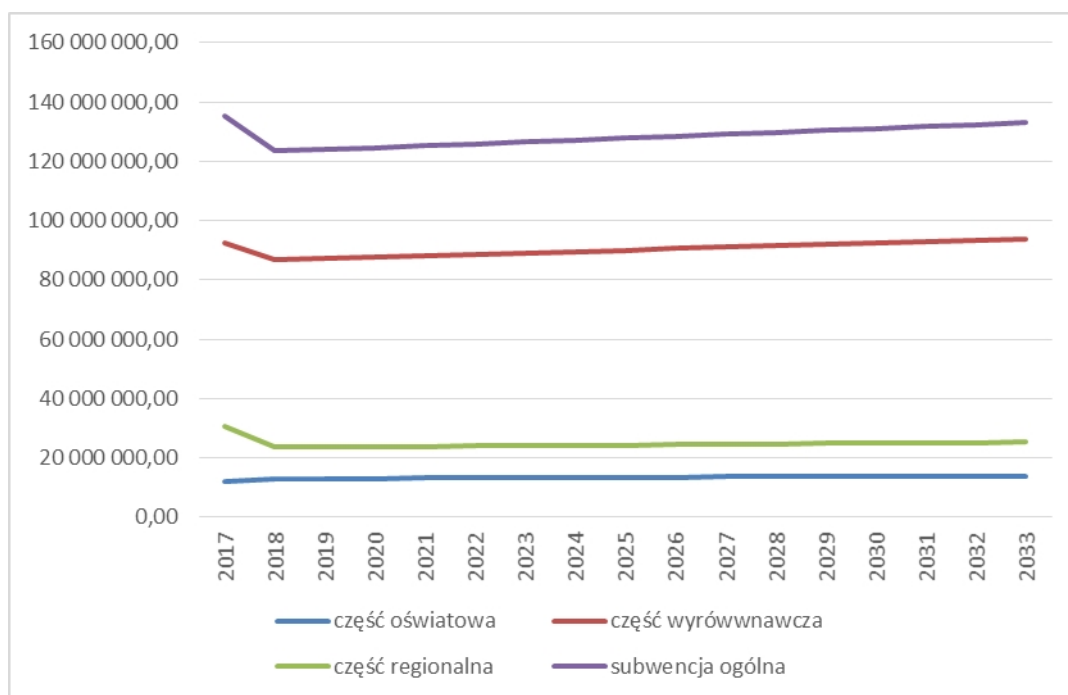
Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł dochodów kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, jak również w poziomie wydatków w tym okresie. Należy wskazać, że w 2016 roku rozpoczęła się realizacja zadań w ramach okresu programowania na lata 2014-2020. Oznacza to, że część projektów współfinansowanych ze środków europejskich jest już znana, co znalazło odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również w dochodach.

Największe wpływy na realizację zadań w nowej perspektywie w ramach RPO WS 2014-2020 przewiduje się latach 2017 – 2020. W 2017 roku i w latach następnych prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną oraz w ramach dochodów majątkowych dotyczących głównie infrastruktury drogowej.

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

4. Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 135.426.401,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. W roku 2018 szacowany jest spadek części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, który wynika z przyjętych założeń do wyliczeń przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów, z zachowaniem dużej dozy ostrożności, co do przyjętych wartości. W latach 2019-2033 prognozowany jest coroczny jej wzrost o 0,5%, przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów.



Część regionalną subwencji ogólnej na 2018 rok przyjęto w wysokości 23.500.000,00 zł, a część wyrównawczą w wysokości 87.000.000,00 zł. Wielkości subwencji przyjęte na 2018 rok są niższe od planowanych w 2017 roku ze względu na fakt, że w całości uzależnione są od wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w roku 2016. W latach następnych założono wzrost subwencji ogółem o 0,5% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.

Część regionalna subwencji ogólnej uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do kwot uzyskiwanych przez Województwo do 2014 roku (2014r. – 55.551.954,00 zł; 2013r. – 47.317.429,00 zł).

Wprowadzenie od 2015 r. możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa, o której mowa w dodanym art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jedynie w niewielkim stopniu łagodzi negatywne skutki wprowadzanych zmian. Ze względu na obowiązywanie tego przepisu w 2017 roku zaplanowano kwotę 16.667.671,00 zł.

Określona w art. 70c w/w ustawy dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W przypadku konieczności ujęcia przedmiotowej dotacji lub choćby jej części jako dochodów majątkowych zostanie zmniejszona wielkość nadwyżki operacyjnej budżetu, co w konsekwencji może spowodować konieczność ograniczenia realizowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych w związku z koniecznością zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VI. Wydatki budżetowe

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2017 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2017 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017 – 2033,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z przygotowywanych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa /spadek wynagrodzeń w latach 2018-2023 jest związany głównie z ograniczeniami środków w zakresie Pomocy Technicznej w ramach programów operacyjnych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Pomoc Techniczna, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze/,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, poza wydatkami związanymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach 2019-2020 oraz w latach 2022-2023, w tym na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w EBI,
- wydatki na poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach ujęte zostały według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramu jego spłat,
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, wolnymi środkami oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu.

Budżet roku 2017 został zaplanowany na większym poziomie w stosunku do 2016 roku, głównie w związku z przyjętymi do realizacji Działaniami w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz w związku z realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową zachowane zostały wymogi art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2033 należało wziąć również pod uwagę te same wymogi, które odnoszą się do budżetu rocznego.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

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

VII. Dług Województwa oraz związane z nim przychody i rozchody

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

W związku z powyższym w latach 2019-2020 i w latach 2022-2023 po stronie planu przychodów wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytu w latach 2017-2033.

W latach 2017-2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W 2019 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł. Środki z kredytu zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy /6.500.000,00 zł/ oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu /3.500.000,00 zł/. Kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2020 roku do 2029 roku w równych ratach po 1.000.000,00 zł rocznie, z czego kwota 650.000,00 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.500.000,00 zł. Środki z kredytu zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy /4.500.000,00 zł/ oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu /9.000.000,00 zł/. Kredyt w wysokości 13.500.000,00 zł będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2021 roku do 2030 roku w równych ratach po 1.350.000,00 zł rocznie, z czego kwota 450.000,00 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł. Środki z kredytu w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2023 roku do 2032 roku po 500.000,00 zł rocznie.

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł. Środki z kredytu w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2024 roku do 2033 roku po 500.000,00 zł rocznie.

Ponadto w latach 2017-2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2017–2024 zaplanowane zostały przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa.

Ponadto w latach 2017–2021 zostały zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych kredytów z lat ubiegłych w wysokości od 1.612.000,00 zł w 2021

roku do 42.083.208,39 zł w 2017 roku.

Założone kwoty wolnych środków są możliwe do osiągnięcia, gdyż z przeprowadzanych analiz dotyczących wykonania budżetu w latach ubiegłych środki pozostające na rachunku bankowym na koniec danego roku przewyższały kwoty wskazane w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto należy wskazać, że na koniec 2015 roku wolne środki osiągnęły wartość 111.290.092,72 zł. Środki te zostały ujęte jako źródło finansowania wydatków i rozchodów w latach 2016 – 2021.

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2017 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia, w tym na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

1	1a092	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	556 794 110,98	34 300 000,00	130 930 000,00	56 070 000,00	150 550 000,00	151 597 000,00	33 347 110,98		410 421 475,63
---	-------	--	---	------	------	-----------	-----	-------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							556 794 110,98	34 300 000,00	130 930 000,00	56 070 000,00	150 550 000,00	151 597 000,00	33 347 110,98			410 421 475,63
		- Unia Europejska							469 449 994,33	25 330 000,00	111 290 500,00	47 659 500,00	127 967 500,00	128 857 450,00	28 345 044,33			
		- budżet j.s.t.							71 844 116,65	4 470 000,00	19 639 500,00	8 410 500,00	16 082 500,00	18 239 550,00	5 002 066,65			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 500 000,00	4 500 000,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							11 000 000,00				6 500 000,00	4 500 000,00				
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		1 288 172,00							
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 762 500,31	2 312 500,31	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 308 460,84
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 745 755,04	2 295 755,04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 308 460,84
		- Unia Europejska							6 583 891,38	1 951 391,38	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 161 863,66	344 363,66	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 745,27	16 745,27								0,00
		- Unia Europejska							14 233,48	14 233,48								
		- budżet państwa							2 511,79	2 511,79								
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu	ZŚINPK	ZŚINPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	3 447 859,00	963 909,00	872 178,00						1 836 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	2 521 488,00	963 909,00	872 178,00						1 836 087,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	934 778,78	329 741,00	321 459,00						
		- budżet państwa							1 901 914,22	1 113 338,22	429 113,00	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	150 696,00	43 718,00	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	322 675,00	161 337,00	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	926 371,00								0,00
		- Unia Europejska							737 317,22	737 317,22								
		- budżet państwa							189 053,78	189 053,78								
5	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	9 341 878,76	1 020 123,00	8 321 755,76							8 321 755,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 341 878,76	1 020 123,00	8 321 755,76							8 321 755,76
		- Unia Europejska							7 923 492,37	850 000,00	7 073 492,37							
		- budżet j.s.t.							1 398 263,39	150 000,00	1 248 263,39							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00	20 123,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
6	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00		21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00		21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00		17 850 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							5 550 000,00		3 150 000,00	2 400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
7	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet j.s.t.							17 400 000,00		5 550 000,00	10 350 000,00	1 500 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
8	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	25 000 000,00	915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00						24 085 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00	915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00						24 085 000,00
		- Unia Europejska							21 250 000,00		10 625 000,00	10 625 000,00						
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00	915 000,00	1 420 000,00	1 415 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
9	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.2. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 167 458,21	1 548 153,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	795 615,00	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 167 458,21	1 548 153,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	795 615,00	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		- Unia Europejska							5 083 159,87	985 159,87	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	490 000,00	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 993,34	562 993,34	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	182 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							179 305,00		25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	26 880 687,21	4 522 397,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 954 470,00	22 358 290,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 880 687,21	4 522 397,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 954 470,00	22 358 290,00
		- Unia Europejska							12 397 551,38	2 877 551,38	2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00
		- budżet państwa							7 087 845,83	1 644 845,83	1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	690 000,00	690 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 395 290,00		1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00
11	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- Unia Europejska							8 500 000,00	676 635,95	1 360 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	119 406,35	240 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	
12	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	212 668 405,06	28 322 069,78	27 931 114,13	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	20 125 515,63	33 889 501,28
		WYDATKI BIEŻĄCE							210 287 228,06	27 897 688,42	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	19 862 896,99	32 011 059,64
		- Unia Europejska							178 744 143,85	23 713 035,14	23 423 396,56	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	16 883 462,46	
		- budżet j.s.t.							31 543 084,21	4 184 653,28	4 133 540,57	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	2 979 434,53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	424 381,36	374 177,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	262 618,64	1 878 441,64	
		- Unia Europejska							2 024 000,45	360 724,16	318 050,45	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	223 225,84	
		- budżet j.s.t.							357 176,55	63 657,20	56 126,55	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 392,80	
13	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 436 388,96	2 052 147,62	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 572 396,38	2 682 286,08
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 436 388,96	2 052 147,62	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 572 396,38	2 682 286,08
		- Unia Europejska							12 270 930,62	1 744 325,47	1 713 591,47	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 336 536,93	
		- budżet j.s.t.							2 165 458,34	307 822,15	302 398,49	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	235 859,45	
14	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	1 742 255,86	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 235 387,14
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 719 917,00	1 708 255,86	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 235 387,14
		- Unia Europejska							10 720 346,00	1 439 718,01	1 334 000,69	1 440 627,65	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 999 571,00	268 537,85	248 819,31	268 707,49	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 000,00	34 000,00								0,00
		- Unia Europejska							28 655,20	28 655,20								
		- budżet j.s.t.							5 344,80	5 344,80								
16	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	2 687 455,20	2 338 824,00	2 488 424,80						211 955,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	2 614 955,20	2 338 824,00	2 488 424,80						211 955,80
		- Unia Europejska							6 325 873,40	2 222 711,93	1 988 000,40	2 115 161,07						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	392 243,27	350 823,60	373 263,73						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00	72 500,00								0,00
		- Unia Europejska							61 625,00	61 625,00								
		- budżet j.s.t.							10 875,00	10 875,00								
17	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00						250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00						250 000,00
		- Unia Europejska							382 500,00	170 000,00	85 000,00	127 500,00						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	30 000,00	15 000,00	22 500,00						
18	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2020-2021	600	60001	36 200 000,00					200 000,00	36 000 000,00			36 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							200 000,00					200 000,00				200 000,00
		- Unia Europejska							138 211,38					138 211,38				
		- budżet j.s.t.							24 390,24					24 390,24				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							37 398,38					37 398,38				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 000 000,00						36 000 000,00			36 000 000,00
		- Unia Europejska							24 878 048,78						24 878 048,78			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	78 259,40	62 607,52	15 651,88							15 651,88
		WYDATKI BIEŻĄCE							78 259,40	62 607,52	15 651,88							15 651,88
		- Unia Europejska							78 259,40	62 607,52	15 651,88							
20	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie; promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	35 876 811,93	802 079,93	3 376 250,00	6 365 000,00	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 382 618,75	712 460,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
		- Unia Europejska							10 033 400,00	522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00		
		- budżet państwa							24 104 318,75	712 460,75	2 631 926,00	3 839 500,00	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	2 389 871,00	
		- budżet j.s.t.							1 244 900,00	126 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	128 900,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18	89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				0,00
		- budżet państwa							494 193,18	89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				
21	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 595,00	1 575 000,00	2 993 000,00	4 640 000,00	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00	1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	847 697,79
		- budżet państwa							33 149 595,00	1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				1 673,50
		- budżet państwa							78 000,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
22	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				7 607 557,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				7 607 557,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				
23	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	7 317 550,00	725 000,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	6 592 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 287 550,00	695 000,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	6 592 550,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00	521 000,00	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
		- budżet państwa							1 634 000,00	174 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							753 550,00		107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00	30 000,00								0,00
		- Unia Europejska							23 000,00	23 000,00								
		- budżet państwa							7 000,00	7 000,00								
24	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 289 376,00	4 836 931,50	2 309 289,50						2 791 795,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 697,00	2 285 576,00	4 762 831,50	2 309 289,50						2 791 795,50
		- Unia Europejska							8 387 829,52	2 056 524,91	4 270 538,58	2 060 766,03						
		- budżet państwa							934 217,48	229 051,09	475 642,92	229 523,47						
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 650,00	19 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 900,00	3 800,00	74 100,00							0,00
		- Unia Europejska							70 093,18	3 419,18	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,82	380,82	7 426,00							
25	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		- Unia Europejska							1 834 000,60	668 001,20	582 999,70	582 999,70						
		- budżet j.s.t.							323 647,16	117 882,56	102 882,30	102 882,30						
26	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.0 Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia	Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	12 496 655,00		2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 496 655,00		2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		- budżet państwa							12 496 655,00		2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
27	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.0 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	7 886 331,00		1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 886 331,00		1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		- budżet państwa							7 886 331,00		1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
28	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.0 Nowoczesna komunikacja Projekt: Nowoczesna komunikacja	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	600	60095	41 838 611,00		8 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 838 611,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							41 838 611,00		8 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 838 611,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet państwa							41 838 611,00		8 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	
29	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.0. Rozwój miast Projekt: Rozwój miast	Promowanie strategii niskomiejowych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	28 142 929,00		5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 142 929,00		5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		- budżet państwa							28 142 929,00		5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	
30	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.0. Sprawne usługi publiczne Projekt: Sprawne usługi publiczne	Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	UMWS	UMWS	2016-2023	710	71095	12 996 484,00		2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 996 484,00		2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		- budżet państwa							12 996 484,00		2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	
31	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWS	UMWS	2016-2017	750	75095	3 666 016,00	1 872 552,00	1 793 464,00							1 793 464,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00	1 872 552,00	1 793 464,00							1 793 464,00
		- Unia Europejska							3 065 100,00	1 560 600,00	1 504 500,00							
		- budżet państwa							540 900,00	275 400,00	265 500,00							
		- budżet j.s.t.							60 016,00	36 552,00	23 464,00							
32	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 721 088,70	2 245 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 797 719,85				8 475 452,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 700 088,70	2 224 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 797 719,85				8 475 452,09
		- Unia Europejska							9 042 886,16	1 970 678,46	2 667 257,67	1 460 314,90	1 489 515,71	1 455 119,42				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32	235 995,00	340 878,00	340 878,00	340 878,00	340 880,32				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 693,22	17 963,15	18 958,58	12 986,84	6 064,54	1 720,11				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 000,00	21 000,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 000,00	21 000,00								
33	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09	567 715,50	551 070,00	427 095,59						978 165,59
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09	567 715,50	551 070,00	427 095,59						978 165,59
		- Unia Europejska							1 390 959,20	510 821,37	495 844,02	384 293,81						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet państwa							154 921,89	56 894,13	55 225,98	42 801,78						
34	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			415 519,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			415 519,38
		- Unia Europejska							604 607,29	251 415,81	87 837,27	74 719,51	61 320,87	61 902,20	67 411,63			
		- budżet j.s.t.							106 695,39	44 367,49	15 500,69	13 185,79	10 821,33	10 923,92	11 896,17			
35	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		- Unia Europejska							822 375,00	6 847,22	815 527,78							
		- budżet państwa							48 375,00	402,78	47 972,22							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 250,00	64 500,00							
36	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		- Unia Europejska							822 375,00	6 847,22	815 527,78							
		- budżet państwa							48 375,00	402,78	47 972,22							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 250,00	64 500,00							
37	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	1 298 708,39	41 620,00	1 060 976,39	196 112,00						1 257 088,39
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 708,39	41 620,00	1 060 976,39	196 112,00						1 257 088,39
		- Unia Europejska							1 123 621,39	35 377,02	921 549,11	166 695,26						
		- budżet państwa							158 628,40	4 994,38	130 100,64	23 533,38						
		- budżet j.s.t.							16 458,60	1 248,60	9 326,64	5 883,36						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimediale	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		- budżet j.s.t.							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						
39	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Projekt: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWS	UMWS	2017-2019	855	85504	60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
		- budżet j.s.t.							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
40	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniżiu w m. Umianowice gm. Kije"	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniżia	ZŚINPK	ZŚINPK	2016-2017	925	92502	150 000,00		150 000,00							150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00		150 000,00							150 000,00
		- Unia Europejska							103 659,00		103 659,00							
		- budżet j.s.t.							18 293,00		18 293,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							28 048,00		28 048,00							
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1	1b001	- Priorytet: 0.0. Działanie: 0.0. Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWS	UMWS	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							1 254 007 590,96	402 211 040,37	182 642 795,34	193 879 445,50	160 197 917,50	78 910 762,25	78 610 939,00	78 065 062,00	79 489 629,00	458 926 320,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							930 183 638,12	380 994 388,38	74 326 094,49	79 886 445,50	79 900 317,50	78 910 762,25	78 610 939,00	78 065 062,00	79 489 629,00	158 055 822,24
		- budżet państwa							60 114 206,00			9 532 433,00	9 718 978,00	9 908 000,00	10 110 212,00	10 316 780,00	10 527 803,00	
		- budżet j.s.t.							837 777 950,41	367 142 966,67	67 981 191,49	65 911 746,50	66 088 600,50	66 611 502,25	67 331 835,00	67 748 282,00	68 961 826,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							32 291 481,71	13 851 421,71	6 344 903,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							323 823 952,84	21 216 651,99	108 316 700,85	113 993 000,00	80 297 600,00					300 870 497,85
		- budżet państwa							299 247 600,00	1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 545 698,00	22 290 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	3 500 000,00
		- budżet j.s.t.							47 545 698,00	22 290 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00
		- budżet j.s.t.							16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
		- budżet j.s.t.							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 429 687,84	26 029 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 429 687,84	26 029 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 429 687,84	26 029 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	51 395 404,00	23 381 790,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 395 404,00	23 381 790,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
		- budżet j.s.t.							51 395 404,00	23 381 790,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	
17	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		- budżet j.s.t.							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
19	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniskiem	UMWS	UMWS	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		- budżet j.s.t.							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	
20	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00	18 900,00	295 200,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							314 100,00	18 900,00	295 200,00							0,00
		- budżet j.s.t.							314 100,00	18 900,00	295 200,00							
21	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 525 255,26	5 616 453,26	1 908 802,00							1 266 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 460 255,26	5 551 453,26	1 908 802,00							1 266 950,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do																

	zapewnienia trwałości projektu							7 460 255,26	5 551 453,26	1 908 802,00										
	WYDATKI MAJĄTKOWE							65 000,00	65 000,00											0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							65 000,00	65 000,00								
22	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	1 111 744,37	440 000,00	450 000,00						789 544,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 001 744,37	1 111 744,37	440 000,00	450 000,00						789 544,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 001 744,37	1 111 744,37	440 000,00	450 000,00						
23	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 950 652,63	4 429 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 085 073,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 704 652,63	4 183 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 085 073,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 704 652,63	4 183 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							246 000,00	246 000,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							246 000,00	246 000,00								
24	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
25	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85232	4 341,91	1 841,91	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 341,91	1 841,91	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 341,91	1 841,91	1 000,00	1 000,00	500,00					
26	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kormica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10	481 237,50	23 906,60							23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10	481 237,50	23 906,60							23 906,60
		- budżet j.s.t.							505 144,10	481 237,50	23 906,60							
27	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00	227 550,00	363 692,00							233 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 242,00	227 550,00	363 692,00							233 312,00
		- budżet j.s.t.							591 242,00	227 550,00	363 692,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
28	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00	307 500,00	22 500,00							22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00	307 500,00	22 500,00							22 500,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00	307 500,00	22 500,00							
29	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWS	UMWS	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		- budżet j.s.t.							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pięczęw - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50	66 753,50	267 014,00							29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50	66 753,50	267 014,00							29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50	66 753,50	267 014,00							
31	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00	113 467,01	36 532,99							36 532,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00	113 467,01	36 532,99							36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00	113 467,01	36 532,99							
32	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	219 309,00	36 691,00							36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	219 309,00	36 691,00							36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	219 309,00	36 691,00							
33	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00							4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00		552 885,00							4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00							
34	1c119	Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bisko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzic oraz rz. Wisle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00	197 296,00	1 000,00							1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	197 296,00	1 000,00							1 000,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	197 296,00	1 000,00							
35	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58	266 526,58	1 000,00							1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							267 526,58	266 526,58	1 000,00							1 000,00
		- budżet j.s.t.							267 526,58	266 526,58	1 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00		631 182,00							30 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00		631 182,00							30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00		631 182,00							
37	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00							500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	1 499 500,00	500,00							500,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	1 499 500,00	500,00							
38	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	770 600,00	500,00							500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00	770 600,00	500,00							500,00
		- budżet j.s.t.							771 100,00	770 600,00	500,00							
39	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2015-2019	010	01078	299 247 600,00	1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					297 897 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							299 247 600,00	1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					297 897 600,00
		- budżet państwa							299 247 600,00	1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					
40	1c140	Audyty zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	600	60001	400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		- budżet j.s.t.							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
41	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja projektu	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			659 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			659 200,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			
42	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
43	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	167 280,00		167 280,00							4 754,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							167 280,00		167 280,00							4 754,00
		- budżet j.s.t.							167 280,00		167 280,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109	277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00						91 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00						91 000,00
		- budżet j.s.t.							277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00						
45	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	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	43 788,00		43 788,00							43 788,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00							43 788,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00							
46	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	77 260,49		77 260,49							77 260,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 260,49		77 260,49							77 260,49
		- budżet j.s.t.							77 260,49		77 260,49							
47	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Krnów - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	200 000,00	968 000,00							968 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00	200 000,00	968 000,00							968 000,00
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	200 000,00	968 000,00							
48	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75018	222 630,00	9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				213 353,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							222 630,00	9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				213 353,75
		- budżet j.s.t.							222 630,00	9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				
49	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	13 000,00		13 000,00							13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 000,00		13 000,00							13 000,00
		- budżet j.s.t.							13 000,00		13 000,00							
50	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	UMWS	UMWS	2018-2023	600	60003	47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		- budżet państwa							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
51	1c157	Investycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pozarowej do budynków przy ul. Krasieńskiego 59 w Kielcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2016-2017	851	85120	1 000 000,00	685 993,24	314 006,76							314 006,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 000 000,00	685 993,24	314 006,76							314 006,76
		- budżet j.s.t.							1 000 000,00	685 993,24	314 006,76							