

UCHWAŁA NR XXXIX/565/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2032

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2096) i art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2018 - 2032 obejmującą:

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

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 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 związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt ustawy o finansach publicznych, w granicach kwot limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 6) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
- 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2019 do kwoty 4.000.000,00 zł,
- 2) roku 2020 do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 3) roku 2021 do kwoty 3.000.000,00 zł,

4) roku 2022 do kwoty 2.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1-3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.

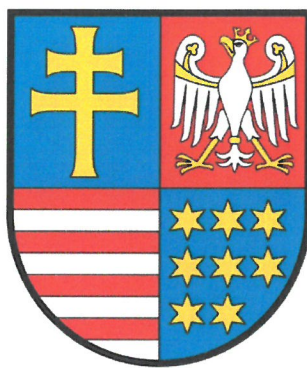
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Sejmiku



Arkadiusz Bąk

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
na lata 2018 - 2032**

Nr XXXIX/565/2017

KIELCE – 21 grudnia 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załączniki do uchwały Nr XXXIX/565/17
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								Załącznik Nr 1	
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	688 769 446,00	382 996 172,00	33 000 000,00	63 300 000,00	2 635 070,00	0,00	143 777 675,00	130 554 291,00	305 773 274,00	10 000,00	305 763 274,00
2019	598 284 292,00	351 405 140,00	34 100 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	127 511 000,00	112 609 820,00	246 879 152,00	10 000,00	246 869 152,00
2020	452 095 879,00	350 945 237,00	35 200 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	127 739 000,00	109 734 435,00	101 150 642,00	10 000,00	101 140 642,00
2021	381 254 178,00	348 014 888,00	36 500 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	129 240 000,00	102 731 618,00	33 239 290,00	10 000,00	33 229 290,00
2022	343 072 936,00	334 185 345,00	37 650 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	129 500 000,00	86 324 122,00	8 887 591,00	10 000,00	8 877 591,00
2023	337 888 340,00	334 673 200,00	38 850 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	129 616 000,00	84 377 928,00	3 215 140,00	10 000,00	3 205 140,00
2024	298 530 200,00	298 520 100,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	130 255 000,00	48 973 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
2025	301 889 800,00	301 879 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	130 900 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	305 254 500,00	305 244 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	131 550 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	308 719 300,68	308 708 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	132 200 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	312 199 200,00	312 188 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	132 855 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	315 779 100,00	315 768 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 510 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	0,00

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

2) 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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]									
2018	763 552 550,00	331 497 580,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00	277 000,00	432 054 970,00
2019	624 983 527,00	317 640 777,00	0,00	0,00	x	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	1 330 000,00	307 342 750,00
2020	462 107 906,00	315 361 772,00	0,00	0,00	x	8 922 000,00	8 922 000,00	0,00	2 099 000,00	146 746 134,00
2021	369 627 205,00	308 724 514,00	0,00	0,00	x	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	2 173 000,00	60 902 691,00
2022	328 693 963,00	297 842 997,00	0,00	0,00	x	8 460 000,00	8 460 000,00	0,00	1 913 000,00	30 850 966,00
2023	320 861 367,00	292 302 568,00	0,00	0,00	x	7 607 000,00	7 607 000,00	0,00	1 653 000,00	28 558 799,00
2024	271 796 227,00	255 808 042,00	0,00	0,00	x	6 592 000,00	6 592 000,00	0,00	1 397 000,00	15 988 185,00
2025	274 410 827,00	256 181 900,00	0,00	0,00	x	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	1 133 000,00	18 228 927,00
2026	280 775 527,00	256 641 400,00	0,00	0,00	x	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	873 000,00	24 134 127,00
2027	284 240 309,00	257 215 000,00	0,00	0,00	x	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	613 000,00	27 025 309,00
2028	295 753 579,00	257 922 800,00	0,00	0,00	x	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	355 000,00	37 830 779,00
2029	309 150 127,00	259 110 800,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	135 000,00	50 039 327,00
2030	315 364 100,00	260 787 900,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	26 000,00	54 576 200,00
2031	321 854 200,00	262 642 200,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	59 212 000,00
2032	326 444 300,00	264 616 700,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	61 827 600,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2018	-74 783 104,00	92 259 266,00	0,00	0,00	69 149 266,00	54 783 104,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	-26 699 235,00	45 633 343,00	0,00	0,00	14 441 343,00	0,00	28 000 000,00	26 699 235,00	3 192 000,00	0,00
2020	-10 012 027,00	30 662 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 012 027,00	3 662 027,00	0,00
2021	11 626 973,00	11 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 723 027,00	0,00
2022	14 378 973,00	9 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
2023	17 026 973,00	7 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
2024	26 733 973,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	27 478 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	24 478 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2027	24 478 991,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	16 445 621,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	6 628 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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]				
2018	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	18 934 108,00	17 850 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 084 108,00
2020	20 650 000,00	20 650 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	23 350 000,00	23 350 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2022	24 150 000,00	24 150 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	24 750 000,00	24 750 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	27 750 000,00	27 750 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2025	27 750 000,00	27 750 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	24 750 018,68	24 750 018,68	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	16 716 648,00	16 716 648,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2029	6 900 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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 pochodowych.

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])
2018	170 492 295,74	0,00	51 498 592,00	120 647 858,00
2019	180 616 666,68	0,00	33 764 363,00	48 205 706,00
2020	186 966 666,68	0,00	35 583 465,00	35 583 465,00
2021	171 616 666,68	0,00	39 290 374,00	39 290 374,00
2022	153 466 666,68	0,00	36 342 348,00	36 342 348,00
2023	134 716 666,68	0,00	42 370 632,00	42 370 632,00
2024	106 966 666,68	0,00	42 712 058,00	42 712 058,00
2025	79 216 666,68	0,00	45 697 700,00	45 697 700,00
2026	54 466 666,68	0,00	48 602 800,00	48 602 800,00
2027	29 716 648,00	0,00	51 493 900,68	51 493 900,68
2028	13 000 000,00	0,00	54 265 900,00	54 265 900,00
2029	6 100 000,00	0,00	56 657 700,00	56 657 700,00
2030	2 000 000,00	0,00	58 665 500,00	58 665 500,00
2031	600 000,00	0,00	60 601 200,00	60 601 200,00
2032	0,00	0,00	62 416 700,00	62 416 700,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń ⁹⁾	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1.] - [5.1.1.1.1]}{([1] - [5.1.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.1.] + [5.1.1.1.1.1]) + [5.1.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1.1.1]) \cdot ([1.1.] - [15.1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,41%	3,37%	0,00	3,37%	7,48%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2019	4,34%	3,78%	0,00	3,78%	5,65%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020	6,54%	5,24%	0,00	5,24%	7,87%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	8,53%	6,78%	0,00	6,78%	10,31%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	9,51%	7,64%	0,00	7,64%	10,60%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	9,58%	7,76%	0,00	7,76%	12,54%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	11,50%	9,53%	0,00	9,53%	14,31%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	10,90%	9,03%	0,00	9,03%	15,14%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	9,36%	7,60%	0,00	7,60%	15,93%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027	8,85%	7,19%	0,00	7,19%	16,68%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2028	5,82%	4,27%	0,00	4,27%	17,39%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	2,41%	1,58%	0,00	1,58%	17,95%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	18,37%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,75%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	19,09%	18,36%	18,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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			
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]						
2018	0,00	0,00	114 143 194,00	43 107 762,00	538 505 538,00	164 689 341,00	373 816 197,00	349 721 071,00	8 062 770,00	47 448 273,00	
2019	0,00	0,00	109 245 088,00	43 324 298,00	442 034 029,00	161 373 520,00	280 660 509,00	271 117 396,00	19 431 997,00	16 793 357,00	
2020	0,00	0,00	109 062 744,00	43 540 000,00	259 833 061,00	143 571 425,00	116 261 636,00	107 093 304,00	23 789 498,00	15 863 332,00	
2021	11 626 973,00	11 626 973,00	107 479 148,00	43 756 760,00	130 550 850,00	96 334 216,00	34 216 634,00	25 582 584,00	20 876 057,00	14 444 050,00	
2022	14 378 973,00	14 378 973,00	105 264 704,00	43 974 586,00	100 096 256,00	91 319 665,00	8 776 591,00	260 000,00	16 264 375,00	14 326 591,00	
2023	17 026 973,00	17 026 973,00	102 308 732,00	44 248 982,00	89 173 091,00	86 068 021,00	3 105 070,00	266 201,00	19 643 729,00	8 648 869,00	
2024	26 733 973,00	26 733 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 185,00	0,00	
2025	27 478 973,00	27 478 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 927,00	0,00	
2026	24 478 973,00	24 478 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134 127,00	0,00	
2027	24 478 991,68	24 478 991,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 309,00	0,00	
2028	16 445 621,00	16 445 621,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 779,00	0,00	
2029	6 628 973,00	6 628 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 039 327,00	0,00	
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 200,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 000,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827 600,00	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									
2018	76 659 275,00	51 192 106,00	47 620 326,00	303 845 138,00	267 452 790,00	250 209 449,00	83 503 071,00	51 098 835,00	79 466 809,00
2019	65 173 191,00	51 491 494,00	48 505 439,00	246 729 152,00	220 365 222,00	202 048 247,00	72 262 736,00	51 517 752,00	68 704 955,00
2020	51 876 768,00	40 448 353,00	39 968 625,00	99 000 642,00	82 800 332,00	82 800 332,00	57 565 481,00	40 406 677,00	57 025 779,00
2021	42 335 996,00	32 420 529,00	32 210 279,00	30 379 247,00	21 745 197,00	21 745 197,00	47 034 369,00	31 918 981,00	46 845 243,00
2022	38 191 576,00	29 028 940,00	29 028 940,00	8 737 591,00	221 000,00	221 000,00	43 107 911,00	29 028 940,00	43 107 911,00
2023	35 588 652,00	26 377 614,00	26 377 614,00	3 065 140,00	226 271,00	226 271,00	40 084 895,00	26 377 614,00	40 084 895,00
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

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									
2018	359 046 022,00	266 642 969,00	329 633 861,00	103 960 192,00	94 913 992,00	82 738 367,00	75 830 359,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2019	277 680 509,00	220 377 813,00	250 148 735,00	70 947 610,00	66 152 376,00	61 719 260,00	56 924 026,00	20 112 506,00	20 112 506,00
2020	116 261 636,00	82 780 747,00	115 742 895,00	40 935 504,00	40 335 810,00	31 707 153,00	31 107 459,00	10 012 027,00	10 012 027,00
2021	34 216 634,00	21 745 197,00	34 216 634,00	27 586 825,00	27 558 457,00	18 358 474,00	18 330 106,00	0,00	0,00
2022	8 776 591,00	221 000,00	8 776 591,00	22 634 562,00	22 634 562,00	13 406 211,00	13 406 211,00	0,00	0,00
2023	3 105 070,00	226 271,00	3 105 070,00	16 586 080,00	16 586 080,00	13 509 959,00	13 509 959,00	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

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									
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 112 506,00	20 112 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 012 027,00	10 012 027,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
2018	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	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

* 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 298 191 724,00	538 505 538,00	442 034 029,00	259 833 061,00	130 550 850,00	100 096 256,00
1.a	- wydatki bieżące				1 318 401 189,00	164 689 341,00	161 373 520,00	143 571 425,00	96 334 216,00	91 319 665,00
1.b	- wydatki majątkowe				979 790 535,00	373 816 197,00	280 660 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 404 943 834,00	442 692 716,00	350 548 860,00	174 432 732,00	81 856 618,00	52 490 117,00
1.1.1	- wydatki bieżące				463 525 119,00	84 295 386,00	72 868 351,00	58 171 096,00	47 639 984,00	43 713 526,00
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	7 442 573,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	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	872 178,00	0,00	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	8 167 459,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 012,00	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	21 935 921,00	4 586 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	1 289 450,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
89 173 091,00	695 653 595,00
86 068 021,00	253 021 595,00
3 105 070,00	442 632 000,00
43 795 580,00	589 616 720,00

40 690 510,00	163 598 650,00
<i>0,00</i>	<i>1 595 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>872 178,00</i>
-------------	-------------------

<i>525 615,00</i>	<i>5 583 087,00</i>
-------------------	---------------------

<i>1 289 450,00</i>	<i>210 118,00</i>
---------------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	10 000 005,00	1 397 868,00	1 529 412,00	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	212 037 149,00	26 910 854,00	32 161 414,00	28 340 719,00	28 296 425,00	27 557 077,00
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	14 427 004,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 808 065,00	1 683 571,00	1 586 571,00
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	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00	0,00	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	12 692 390,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00
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	6 810 020,00	2 477 849,00	0,00	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	214 135,00	0,00	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	2017	2019	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 508 252,00	5 605 529,00

24 502 036,00	28 324 161,00
---------------	---------------

2 317 060,00	12 224 753,00
--------------	---------------

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

1 572 141,00	1 393 411,00
--------------	--------------

0,00	141 380,00
------	------------

0,00	214 135,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.13	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	32 277 356,00	4 610 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00
1.1.1.14	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	33 089 596,00	5 100 000,00	5 677 782,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00
1.1.1.15	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	157 483,00	33 525,00	34 214,00	20 750,00	0,00	0,00
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	9 401 072,00	1 023 192,00	0,00	0,00	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	4 003 793,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	287 000,00
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	9 357 699,00	2 309 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
2 544 662,00	27 934 516,00

5 908 654,00	28 635 608,00
--------------	---------------

0,00	88 489,00
------	-----------

0,00	9 043 094,00
------	--------------

285 388,00	269 000,00
------------	------------

0,00	1 616 390,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.19	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wsparcie 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	2 153 650,00	804 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	533 350,00	127 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00
1.1.1.21	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	688 628,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00
1.1.1.22	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	372 225,00	90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00
1.1.1.23	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	1 545 881,00	427 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	711 305,00	113 092,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	685 882,00

31 242,00	533 350,00
-----------	------------

39 432,00	630 902,00
-----------	------------

21 660,00	372 225,00
-----------	------------

0,00	6 482 954,00
------	--------------

0,00	375 220,00
------	------------

0,00	193 242,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.26	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2021	1 993 106,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00	0,00
1.1.1.27	1a244 Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 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	764 867,00	386 641,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	2016	2018	308 251,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2016	2018	70 354,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	923 053,00	133 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00
1.1.1.31	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	447 140,00	236 546,00	210 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	754 191,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	532 617,00	147 386,00	197 539,00	116 450,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	350 000,00

0,00	465 400,00
------	------------

0,00	61 651,00
------	-----------

0,00	14 071,00
------	-----------

70 356,00	923 053,00
-----------	------------

0,00	447 140,00
------	------------

0,00	338 550,00
------	------------

0,00	461 375,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.34	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	672 297,00	191 450,00	250 085,00	197 272,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	241 015,00	15 000,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe. - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	17 337 119,00	4 628 649,00	8 050 059,00	4 507 009,00	0,00	0,00
1.1.1.37	1a258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 367 263,00	1 294 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 688 511,00	1 599 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a270 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) - Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2019	6 014 836,00	3 177 846,00	2 836 990,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	638 807,00
0,00	48 203,00

0,00	15 901 612,00
------	---------------

0,00	1 294 792,00
------	--------------

0,00	1 599 789,00
------	--------------

0,00	6 014 836,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.40	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	533 346,00	127 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00
1.1.1.41	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	372 225,00	90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00
1.1.1.42	1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	372 225,00	90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				941 418 715,00	358 397 330,00	277 680 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00
1.1.2.1	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	576 752 659,00	177 090 491,00	174 028 164,00	106 833 304,00	25 322 584,00	0,00
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	1 288 172,00	516 224,00	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	21 466,00	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 2023	Limit zobowiązań
31 242,00	533 346,00

21 660,00	372 225,00
-----------	------------

21 660,00	372 225,00
-----------	------------

3 105 070,00	426 018 070,00
0,00	179 230 176,00

0,00	1 592,00
------	----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	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	2019	62 343 725,00	35 918 440,00	6 425 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	134 045 672,00	60 922 836,00	59 122 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2019	47 025 018,00	37 086 858,00	1 758 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2 381 178,00	351 125,00	283 850,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.2.9	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	61 526,00	35 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	97 687,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	5 283 663,00

0,00	120 045 672,00
------	----------------

0,00	9 807 271,00
------	--------------

266 201,00	1 640 975,00
------------	--------------

0,00	35 745,00
------	-----------

0,00	60 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.11	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	36 165 566,00	18 082 783,00	18 082 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	494 194,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	106 459,00	0,00
1.1.2.13	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	138 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00
1.1.2.14	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	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	77 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	36 165 566,00

0,00	415 459,00
------	------------

0,00	87 050,00
------	-----------

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	6 778 159,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00
1.1.2.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	8 342 576,00	6 298 253,00	650 073,00	394 250,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00
1.1.2.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	2 724 014,00	1 343 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 500 000,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2019	14 470 000,00	5 183 752,00	8 415 072,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
281 177,00	5 180 691,00

354 889,00	5 124 089,00
------------	--------------

0,00	6 345 767,00
------	--------------

194 949,00	3 598 395,00
------------	--------------

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

0,00	1 343 730,00
------	--------------

0,00	1 489 500,00
------	--------------

0,00	13 598 824,00
------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.25	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 197 240,00	3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00
1.1.2.26	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 425 660,00	1 232 294,00	1 193 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	430 000,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 764 260,00	1 065 246,00	699 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	20 984,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2020	1 133 430,00	279 784,00	334 905,00	518 741,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a270 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) - Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Prz	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2019	608 850,00	608 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 336 779,00	18 197 240,00

0,00	2 425 660,00
------	--------------

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

0,00	1 764 260,00
------	--------------

0,00	20 984,00
0,00	1 133 430,00

0,00	608 850,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.32	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00
1.1.2.33	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00
1.1.2.34	1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00
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 SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	- 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				874 347 890,00	93 112 822,00	88 785 169,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące				835 976 070,00	77 693 955,00	85 805 169,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
281 177,00	5 180 691,00

194 949,00	3 598 395,00
------------	--------------

194 949,00	3 598 395,00
------------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
45 377 511,00	106 036 875,00
45 377 511,00	89 422 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	301 384 928,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00	0,00	0,00
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	1 431 033,00	197 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 613 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 405 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 424 862,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	1 046 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 497 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	58 532 464,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00
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	82 592 438,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00
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	49 277 709,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	4 662 613,00

0,00	370 200,00
------	------------

108 000,00	647 000,00
0,00	300 000,00
4 020 456,00	4 020 456,00
100 000,00	100 000,00

225 000,00	300 000,00
------------	------------

4 926 257,00	4 700 000,00
7 046 743,00	6 477 275,00

3 911 100,00	3 800 000,00
--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	17 146 303,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	71 752 923,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00
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	55 766 798,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	3 962 651,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00
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	51 196 652,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00
1.3.1.16	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	148 567,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	458 809,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 540 402,00	1 450 000,00
5 912 870,00	5 750 000,00
4 306 056,00	4 200 000,00
307 575,00	300 000,00
4 318 682,00	4 200 000,00
0,00	226 877,00
0,00	151 500,00
0,00	85 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.19	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	3 125 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.20	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	10 657 876,00	1 908 802,00	1 918 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 169 070,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 497 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	12 000 212,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00
1.3.1.24	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	3 932,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2018	333 768,00	333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
300 000,00	1 800 000,00
0,00	2 339 428,00

0,00	397 200,00
------	------------

0,00	1 627 860,00
0,00	0,00

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

0,00	29 958,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	2018	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	2018	198 296,00	155 000,00	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	2018	337 527,00	3 880,00	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	2018	2021	190 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.30	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	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	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	36 691,00

0,00	8 630,00
------	----------

0,00	3 880,00
------	----------

0,00	190 000,00
------	------------

0,00	164 800,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	226 259,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c154 Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc - Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	366 537,00	366 537,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2023	40 320 540,00	0,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00
1.3.1.35	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	360 000,00	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 371 820,00	15 418 867,00	2 980 000,00	0,00	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	187 321,00	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	2018	14 373 973,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	296 703,00	296 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	92 000,00

0,00	366 537,00
------	------------

8 354 370,00	40 320 540,00
--------------	---------------

0,00	290 000,00
------	------------

0,00	16 613 930,00
0,00	0,00

0,00	170 000,00
0,00	296 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	1c043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2018	379 640,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	87 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	3 700 000,00

0,00	148 000,00
------	------------

0,00	2 980 000,00
------	--------------

0,00	790 000,00
------	------------

0,00	173 000,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	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	2018	505 145,00	505 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2018	391 242,00	163 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 620 041,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	631 182,00	23 508,00	0,00	0,00	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 - Podnie	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	23 907,00

0,00	33 312,00
------	-----------

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

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

0,00	23 508,00
------	-----------

0,00	65 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	2018	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w K	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	1 316 100,00
------	--------------

0,00	495 900,00
------	------------

0,00	1 160 000,00
------	--------------

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	150 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.22	1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	408 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1c167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	700 000,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00

0,00	328 000,00
------	------------

0,00	438 000,00
------	------------

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2018 – 2032

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 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2032 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 2018 rok tj.:
 - Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020,

- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2017, Ministerstwo Rozwoju i Finansów październik 2017,
 - projektu ustawy budżetowej na 2018 rok,
 - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r., znak: ST8.4750.12.201,
 - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r. znak: FN.I.3110.19.2017,
 - 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 XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 po zmianach na dzień 18 września 2017 roku oraz na dzień 23 października 2017 roku,
 - projektu uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 - uchwały Nr 2843/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-...,
 - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 2843/17 Zarządu Województwa z dnia 19 lipca 2017 roku,
 - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
 - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie kredytu długoterminowego.

III. Uwarunkowania prawno-budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

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

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

2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

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

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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

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

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

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

3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W 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 tworzona jest rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Zgodnie z art. 4 ust.1 w związku z ust. 2 w/w ustawy na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 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 2018.

W związku z tym, że przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozdziału 8a obowiązują do 2019 roku, od roku 2020 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 2018-2032 założono uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich, głównie do zadań drogowych.

W najbliższym okresie, tj. w latach 2018-2023 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.

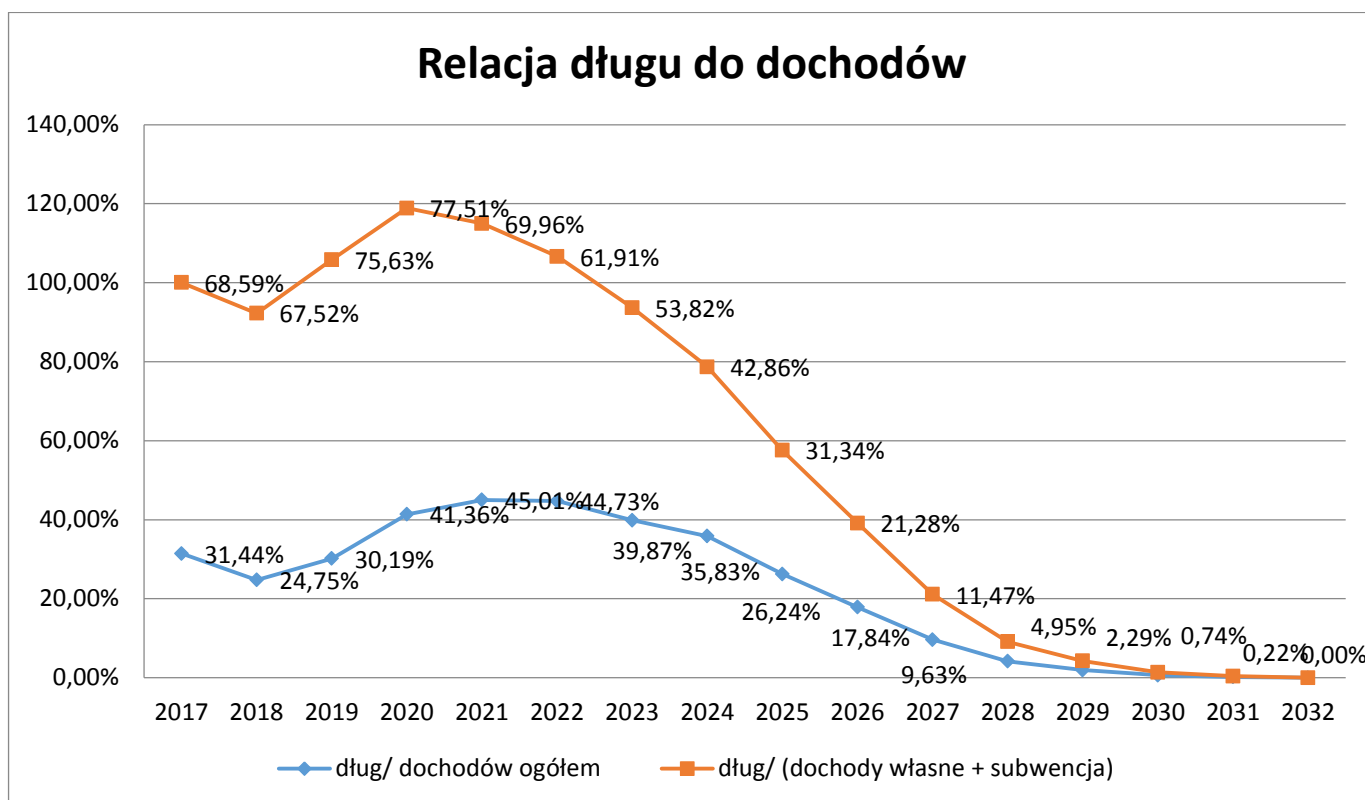
3. Program zarządzania długiem Województwa

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 zaciągania zobowiązań dłużnych w latach następnych. W latach 2018-2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 95.000.000 zł, w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 45.000.000 zł.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dług Województwa na koniec 2018 roku wynosił będzie 170.466.666,68 zł, natomiast w 2020 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 186.966.666,68 zł.

W odniesieniu do konieczności zaciągania zobowiązań dłużnych jako cel przyjęty został maksymalny poziom długu od 2018 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%.



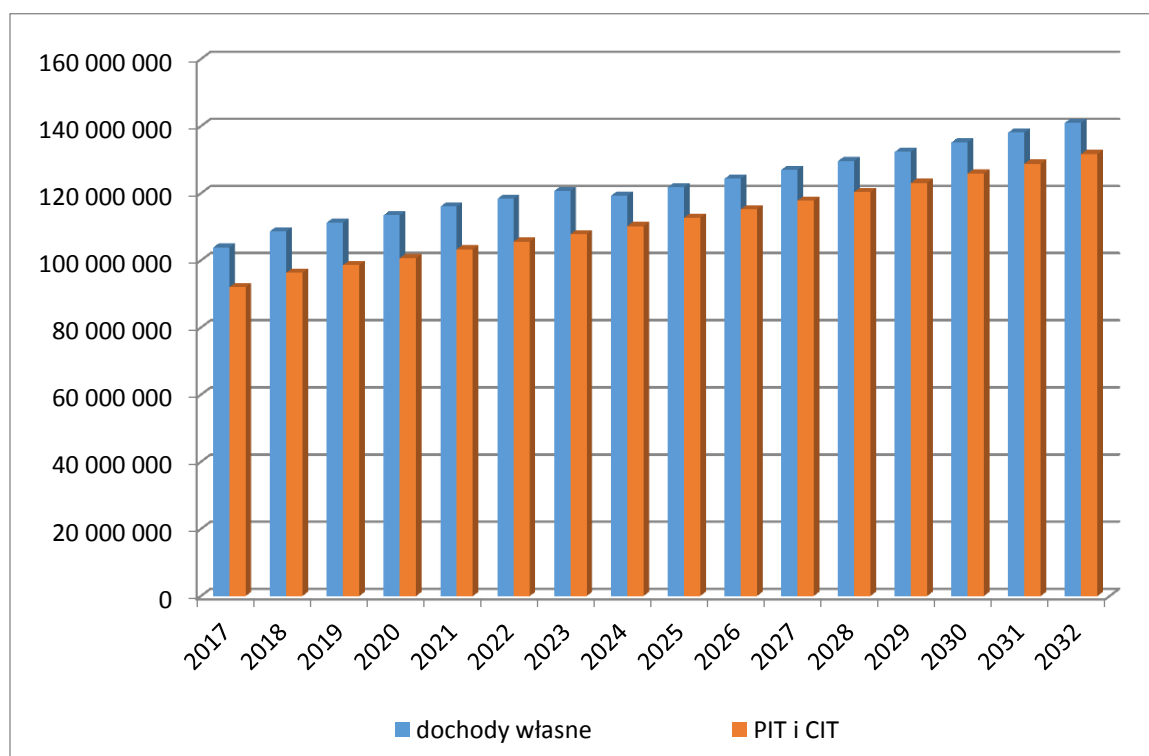
V. Dochody budżetowe

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 2018 – 2032, 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 2018 roku na poziomie 63.300.000 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 2019–2032 przyjęto ich wzrost w granicach 1,47% - 1,98% rocznie;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 33.000.000 zł, w latach 2019-2032 przyjęto ich coroczny wzrost w granicach 3,15% - 3,69% 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 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 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.), w latach 2018-2023 przyjęto na poziomie 810.000 zł, w latach 2024-2032 przyjęto ich coroczny wzrost o 0,5%;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych zaplanowano w latach 2018 - 2032 na poziomie 1.880.000 – 2.340.000 zł,
- w latach 2024-2032 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 2018 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z wyjątkiem dotacji na zadania w zakresie gospodarki wodnej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadanie w tym zakresie przestaje być zadaniem Województwa.

W latach kolejnych łączna wielkość dotacji uzależniona została od przyjętych założeń dotyczących wyliczenia dotacji w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W związku z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) oraz planowanymi do realizacji zadaniami, uwzględniono dochody z Funduszu Kolejowego w 2018r. w kwocie 3.205.397 zł, w 2019r. w kwocie 5.560.976 zł, w 2020r. w kwocie 12.000.000 zł i w 2021r. w kwocie 14.710.043 zł.

W roku 2018 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 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), 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, w 2017 roku kwotę 16.667.671 zł, natomiast w 2018 roku została przyznana w kwocie 18.674.078 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 2019 będą wykonane dochody

w roku 2017. 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 WŚ 2014-2020 przewiduje się latach 2018 – 2020. W 2018 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 2018 roku została zaplanowana w kwocie 143.777.675 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. W roku 2019 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 przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów.

Część regionalną subwencji ogólnej na 2019 rok przyjęto w wysokości 28.143.000 zł, a część wyrównawczą w wysokości 86.779.000 zł. Wielkości subwencji przyjęte na 2019 rok są niższe od planowanych w 2018 roku ze względu na fakt, że w

całości uzależnione są od wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w roku 2017. W latach następnych założono niewielki wzrost subwencji ogółem 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 2018 roku zaplanowano kwotę 18.674.078 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 2018 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2018 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2018 – 2032,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, preumów oraz wniosków o dofinansowanie,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa /spadek wynagrodzeń w latach 2022-2032 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 2018-2023, w tym na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w EBI,
- 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 2018 został zaplanowany na większym poziomie w stosunku do 2017 roku pomimo tego, że w 2017 roku planowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki wodnej (melioracje) oraz Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza, a których brak jest w budżecie 2018 roku. Wysoki poziom dochodów i wydatków w roku 2018 jest spowodowany głównie realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2032 należało wziąć również pod uwagę te same wymogi, które odnoszą się do budżetu rocznego. Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

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 osiągniętych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej.

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 2018-2023 po stronie planu przychodów wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytu w latach 2018-2032.

W 2018 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł. Środki z kredytu zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy. Kredyt w wysokości 20.000.000 zł będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2019 roku w równych ratach po 2.000.000 zł rocznie, co podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.699.235 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.300.765 zł. Środki z kredytu w kwocie 18.000.000 zł zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy. Kredyt w wysokości 28.000.000 zł będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2020 roku w równych ratach po 2.800.000 zł rocznie, z czego kwota 1.800.000 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 10.012.027 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 16.987.971 zł. Środki z kredytu w kwocie 7.000.000 zł zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na

lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy. Kredyt w wysokości 27.000.000 zł będzie spłacany przez okres dziesięciu lat począwszy od 2021 roku w równych ratach po 2.700.000,00 zł rocznie, z czego kwota 700.000 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2021 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 8.000.000 zł. Środki z kredytu w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 8.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2022 roku po 800.000 zł rocznie.

W roku 2022 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 6.000.000 zł. Środki z kredytu w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 6.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dziesięciu lat począwszy od 2023 roku po 600.000 zł rocznie.

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 6.000.000 zł. Środki z kredytu w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 6.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwóch lat począwszy od 2024 roku po 3.000.000 zł rocznie.

Ponadto w latach 2018-2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2018–2029 zaplanowane zostały przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa.

Ponadto w latach 2018–2019 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 69.149.266 zł w 2018 roku i w wysokości 14.441.343 zł w 2019 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 2016 roku wolne środki osiągnęły wartość 131.783.722,52 zł. Środki te zostały ujęte jako źródło finansowania wydatków i rozchodów w latach 2017 – 2019.

Rozchody niezwiązane z zaciąganiem długu planowane w roku 2018 w kwocie 1.626.162 zł oraz w roku 2019 w kwocie 1.084.108 zł dotyczą planowanej do udzielenia pożyczki dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na wydatki związane z realizacją projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2018 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.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2023

Tabela Nr 1 do Objśnień

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	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 298 191 724,00	737 998 899,00	538 505 538,00	442 034 029,00	259 833 061,00	130 550 850,00	100 096 256,00	89 173 091,00	695 653 595,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 318 401 189,00	575 045 001,00	164 689 341,00	161 373 520,00	143 571 425,00	96 334 216,00	91 319 665,00	86 068 021,00	253 021 595,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							979 790 535,00	162 953 898,00	373 816 197,00	280 660 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00	3 105 070,00	442 632 000,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 298 191 724,00	737 998 899,00	538 505 538,00	442 034 029,00	259 833 061,00	130 550 850,00	100 096 256,00	89 173 091,00	695 653 595,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 318 401 189,00	575 045 001,00	164 689 341,00	161 373 520,00	143 571 425,00	96 334 216,00	91 319 665,00	86 068 021,00	253 021 595,00
		- Unia Europejska							302 042 085,00	71 693 286,00	51 098 835,00	51 517 752,00	40 406 677,00	31 918 981,00	29 028 940,00	26 377 614,00	
		- budżet państwa							156 300 678,00	33 164 716,00	25 467 169,00	23 410 675,00	21 346 415,00	17 977 009,00	17 369 286,00	17 565 408,00	
		- budżet j.s.t.							819 189 016,00	449 265 878,00	80 807 224,00	79 795 529,00	78 821 458,00	44 663 719,00	44 315 824,00	41 519 384,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 740 734,00	1 714 740,00	965 045,00	638 489,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							35 128 676,00	19 206 381,00	6 351 068,00	6 011 075,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							979 790 535,00	162 953 898,00	373 816 197,00	280 660 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00	3 105 070,00	442 632 000,00
		- Unia Europejska							704 665 126,00	112 671 129,00	266 642 969,00	220 377 813,00	82 780 747,00	21 745 197,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet państwa							101 115 662,00	10 935 937,00	33 186 951,00	20 802 954,00	16 200 310,00	8 634 050,00	8 516 591,00	2 838 869,00	
		- budżet j.s.t.							75 580 896,00	30 733 977,00	31 116 788,00	9 237 424,00	576 390,00	3 837 387,00	39 000,00	39 930,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							34 115 107,00	8 525 596,00	17 308 513,00	1 588 836,00	6 692 162,00				
		- kredyty i pożyczki							2 980 000,00			2 980 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 259,00	87 259,00							
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							5 124 533,00			2 112 506,00	3 012 027,00				
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							45 000 000,00		20 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00				
		- Fundusz Kolejowy -							4 390 244,00		2 195 122,00	2 195 122,00					

		wydatki kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne						6 731 708,00		3 365 854,00	3 365 854,00						
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						1 404 943 834,00	259 127 211,00	442 692 716,00	350 548 860,00	174 432 732,00	81 856 618,00	52 490 117,00	43 795 580,00	589 616 720,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						463 525 119,00	116 146 266,00	84 295 386,00	72 868 351,00	58 171 096,00	47 639 984,00	43 713 526,00	40 690 510,00	163 598 650,00	
		- Unia Europejska						302 042 085,00	71 693 286,00	51 098 835,00	51 517 752,00	40 406 677,00	31 918 981,00	29 028 940,00	26 377 614,00		
		- budżet państwa						112 031 138,00	33 164 716,00	25 467 169,00	13 681 697,00	11 428 415,00	9 915 467,00	9 162 636,00	9 211 038,00		
		- budżet j.s.t.						43 711 162,00	9 573 524,00	6 764 337,00	7 030 413,00	5 730 389,00	5 199 921,00	4 916 335,00	4 496 243,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 740 734,00	1 714 740,00	965 045,00	638 489,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						941 418 715,00	142 980 945,00	358 397 330,00	277 680 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00	3 105 070,00	426 018 070,00	
		- Unia Europejska						704 665 126,00	112 671 129,00	266 642 969,00	220 377 813,00	82 780 747,00	21 745 197,00	221 000,00	226 271,00		
		- budżet państwa						101 115 662,00	10 935 937,00	33 186 951,00	20 802 954,00	16 200 310,00	8 634 050,00	8 516 591,00	2 838 869,00		
		- budżet j.s.t.						40 276 335,00	10 848 283,00	15 697 921,00	9 237 424,00	576 390,00	3 837 387,00	39 000,00	39 930,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						34 115 107,00	8 525 596,00	17 308 513,00	1 588 836,00	6 692 162,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						5 124 533,00			2 112 506,00	3 012 027,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						45 000 000,00		20 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						4 390 244,00		2 195 122,00	2 195 122,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne						6 731 708,00		3 365 854,00	3 365 854,00						
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	576 752 659,00	93 478 116,00	177 090 491,00	174 028 164,00	106 833 304,00	25 322 584,00		179 230 176,00	

strona 1

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							576 752 659,00	93 478 116,00	177 090 491,00	174 028 164,00	106 833 304,00	25 322 584,00			179 230 176,00
		- Unia Europejska							469 449 999,00	76 242 505,00	142 995 240,00	146 128 310,00	82 559 747,00	21 524 197,00			
		- budżet państwa							43 376 595,00	8 513 531,00	15 018 585,00	12 293 760,00	7 550 719,00				
		- budżet j.s.t.							25 886 798,00	4 941 029,00	10 008 240,00	7 120 493,00	18 649,00	3 798 387,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 334 009,00	3 781 051,00	8 860 796,00		6 692 162,00				
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							5 124 533,00			2 112 506,00	3 012 027,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							13 580 725,00		207 630,00	6 373 095,00	7 000 000,00				
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 - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00								
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	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 464 039,00	3 414 039,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 595 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 573,00	3 392 573,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00			1 595 000,00
		- Unia Europejska							6 326 186,00	2 883 686,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00			
		- budżet państwa							1 116 387,00	508 887,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 466,00	21 466,00						0,00
		- Unia Europejska							18 246,00	18 246,00						
		- budżet państwa							3 220,00	3 220,00						
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZSiNPK	ZSiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	4 411 768,00	872 178,00					872 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	3 485 397,00	872 178,00					872 178,00
		- Unia Europejska							1 585 979,00	1 264 520,00	321 459,00					
		- budżet państwa							1 901 914,00	1 542 451,00	359 463,00					
		- budżet j.s.t.							232 332,00	194 414,00	37 918,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	484 012,00	153 338,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	926 371,00						0,00
		- Unia Europejska							737 317,00	737 317,00						
		- budżet państwa							189 054,00	189 054,00						
5	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	2016-2019	600	60013	62 343 725,00	20 000 001,00	35 918 440,00	6 425 284,00				5 283 663,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							62 343 725,00	20 000 001,00	35 918 440,00	6 425 284,00				5 283 663,00

strona 2

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	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
		- Unia Europejska							49 239 750,00	15 390 695,00	30 187 550,00	3 661 505,00					
		- budżet j.s.t.							200 000,00	200 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 414 606,00	4 409 306,00		5 300,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							8 489 369,00		5 730 890,00	2 758 479,00					
6	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 Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	134 045 672,00	14 000 000,00	60 922 836,00	59 122 836,00					120 045 672,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							134 045 672,00	14 000 000,00	60 922 836,00	59 122 836,00					120 045 672,00
		- Unia Europejska							112 238 820,00	11 900 000,00	50 084 410,00	50 254 410,00					
		- budżet j.s.t.							2 100 000,00	2 100 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 000 000,00		2 000 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							17 706 852,00		8 838 426,00	8 868 426,00					
7	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 Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	47 025 018,00	8 179 737,00	37 086 858,00	1 758 423,00					9 807 271,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							47 025 018,00	8 179 737,00	37 086 858,00	1 758 423,00					9 807 271,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	6 996 509,00	26 396 079,00	1 757 505,00					
		- budżet j.s.t.							979 904,00	979 904,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 671 967,00	203 324,00	5 467 725,00	918,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							5 223 054,00		5 223 054,00						
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 167 459,00	2 584 372,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 012,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 167 459,00	2 584 372,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 012,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 628 207,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	546 953,00	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 994,00	930 550,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 444,00	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	
9	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	21 935 921,00	8 404 321,00	4 586 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	1 289 450,00	1 289 450,00	210 118,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 935 921,00	8 404 321,00	4 586 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	1 289 450,00	1 289 450,00	210 118,00
		- Unia Europejska							11 258 501,00	4 675 847,00	2 482 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	502 327,00	502 327,00	
		- budżet państwa							6 434 250,00	2 672 004,00	1 418 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	287 123,00	287 123,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 243 170,00	1 056 470,00	686 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 005,00	1 664 473,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 508 252,00	5 605 529,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 005,00	1 664 473,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 508 252,00	5 605 529,00

strona 3

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	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
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 414 802,00	1 188 187,00	1 300 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 282 014,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 002,00	249 671,00	209 681,00	229 412,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	226 238,00	
11	1a194	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	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	214 418 327,00	44 968 626,00	27 261 979,00	32 445 264,00	28 600 719,00	28 556 425,00	27 817 077,00	24 768 237,00	29 965 136,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							212 037 149,00	44 268 624,00	26 910 854,00	32 161 414,00	28 340 719,00	28 296 425,00	27 557 077,00	24 502 036,00	28 324 161,00
		- Unia Europejska							180 231 573,00	37 628 330,00	22 874 224,00	27 337 202,00	24 089 611,00	24 051 961,00	23 423 515,00	20 826 730,00	
		- budżet j.s.t.							31 805 576,00	6 640 294,00	4 036 630,00	4 824 212,00	4 251 108,00	4 244 464,00	4 133 562,00	3 675 306,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 178,00	700 002,00	351 125,00	283 850,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	266 201,00	1 640 975,00
		- Unia Europejska							2 024 001,00	595 002,00	298 456,00	241 272,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	105 000,00	52 669,00	42 578,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 930,00	
12	1a195	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	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 427 004,00	2 197 590,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 808 065,00	1 683 571,00	1 586 571,00	2 317 060,00	12 224 753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 427 004,00	2 197 590,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 808 065,00	1 683 571,00	1 586 571,00	2 317 060,00	12 224 753,00
		- Unia Europejska							12 262 951,00	1 867 951,00	1 632 989,00	2 476 035,00	1 536 855,00	1 431 035,00	1 348 585,00	1 969 501,00	
		- budżet j.s.t.							2 164 053,00	329 639,00	288 175,00	436 948,00	271 210,00	252 536,00	237 986,00	347 559,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Podniesienie aktywności zawodowej osób	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00

		Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiek 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	młodych														
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00					736 951,00
		- budżet państwa						6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00					
14	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 (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 916,00	3 050 548,00	1 709 334,00	1 793 274,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 429 156,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						12 692 390,00	3 024 767,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00	
		- Unia Europejska						10 697 147,00	2 549 274,00	1 410 501,00	1 511 371,00	1 291 000,00	1 294 000,00	1 316 000,00	1 325 001,00		
		- budżet j.s.t.						1 995 243,00	475 493,00	263 088,00	281 903,00	240 799,00	241 358,00	245 462,00	247 140,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						61 526,00	25 781,00	35 745,00						35 745,00	
		- Unia Europejska						51 854,00	21 728,00	30 126,00							
		- budżet j.s.t.						9 672,00	4 053,00	5 619,00							
15	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 907 707,00	4 369 858,00	2 537 849,00						201 380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 810 020,00	4 332 171,00	2 477 849,00							141 380,00

strona 4

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	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
		- Unia Europejska							5 788 517,00	3 682 345,00	2 106 172,00						
		- budżet j.s.t.							1 021 503,00	649 826,00	371 677,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							97 687,00	37 687,00	60 000,00						60 000,00
		- Unia Europejska							83 034,00	32 034,00	51 000,00						
		- budżet j.s.t.							14 653,00	5 653,00	9 000,00						
16	1a203	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	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	235 865,00	214 135,00						214 135,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	235 865,00	214 135,00						214 135,00
		- Unia Europejska							382 500,00	200 485,00	182 015,00						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	35 380,00	32 120,00						
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	36 200 006,00		18 117 223,00	18 082 783,00					36 165 566,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 440,00		34 440,00						0,00

		- Unia Europejska							23 800,00		23 800,00							
		- budżet j.s.t.							4 200,00		4 200,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 440,00		6 440,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 165 566,00		18 082 783,00	18 082 783,00						36 165 566,00
		- Unia Europejska							24 992 462,00		12 496 231,00	12 496 231,00						
		- budżet j.s.t.							20 192,00		10 096,00	10 096,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 960,00		15 480,00	15 480,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 244,00		2 195 122,00	2 195 122,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 708,00		3 365 854,00	3 365 854,00						
18	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	32 771 550,00	2 919 280,00	4 713 000,00	6 429 118,00	6 331 677,00	5 927 222,00	3 906 591,00	2 544 662,00	28 349 975,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 277 356,00	2 840 545,00	4 610 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00	2 544 662,00	27 934 516,00	
		- Unia Europejska							7 436 013,00		500 000,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	688 513,00			
		- budżet państwa							23 902 018,00	2 840 545,00	4 010 000,00	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 113 753,00	2 544 662,00		
		- budżet j.s.t.							939 325,00		100 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	104 325,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 194,00	78 735,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	106 459,00				415 459,00
		- budżet państwa							494 194,00	78 735,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	106 459,00				

strona 5

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	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	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	33 227 596,00	2 441 219,00	5 130 000,00	5 707 782,00	4 795 941,00	4 526 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 722 658,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 089 596,00	2 404 219,00	5 100 000,00	5 677 782,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 635 608,00
		- budżet państwa							33 089 596,00	2 404 219,00	5 100 000,00	5 677 782,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00			87 050,00
		- budżet państwa							138 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00			
20	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	18 297 239,00	9 401 072,00	1 023 192,00					9 043 094,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	18 297 239,00	9 401 072,00	1 023 192,00					9 043 094,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	18 297 239,00	9 401 072,00	1 023 192,00					
21	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	4 030 152,00	1 485 764,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	287 000,00	285 388,00	269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 003 793,00	1 459 405,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	287 000,00	285 388,00	269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	1 014 066,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	155 000,00	154 041,00	

		- budżet państwa							853 036,00	337 689,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	52 000,00	51 347,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							587 650,00	107 650,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00							0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00							
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00							
22	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	9 435 598,00	7 126 308,00	2 309 290,00						1 616 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 699,00	7 048 409,00	2 309 290,00						1 616 390,00
		- Unia Europejska							8 387 832,00	6 327 065,00	2 060 767,00						
		- budżet państwa							934 217,00	704 694,00	229 523,00						
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	77 899,00							0,00
		- Unia Europejska							70 092,00	70 092,00							
		- budżet państwa							7 807,00	7 807,00							

strona 6

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	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
23	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	2 157 650,00	1 353 080,00	804 570,00						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 650,00	1 349 080,00	804 570,00						685 882,00
		- Unia Europejska							1 830 002,00	1 146 117,00	683 885,00						
		- budżet j.s.t.							323 648,00	202 963,00	120 685,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00	4 000,00							0,00
		- Unia Europejska							4 000,00	4 000,00							
24	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 714 041,00		1 652 626,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00	5 714 041,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							533 350,00		127 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	533 350,00

		- budżet państwa							533 350,00		127 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	7 466 787,00	1 157 726,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	394 321,00	5 754 991,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							688 628,00	57 726,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	630 902,00
		- budżet państwa							688 628,00	57 726,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 778 159,00	1 100 000,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	5 124 089,00
		- budżet państwa							6 778 159,00	1 100 000,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	
26	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	8 500 059,00	1 068 994,00	6 331 778,00	684 287,00	415 000,00				6 434 256,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							157 483,00	68 994,00	33 525,00	34 214,00	20 750,00				88 489,00
		- budżet państwa							157 483,00	68 994,00	33 525,00	34 214,00	20 750,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 342 576,00	1 000 000,00	6 298 253,00	650 073,00	394 250,00				6 345 767,00
		- budżet państwa							8 342 576,00	1 000 000,00	6 298 253,00	650 073,00	394 250,00				

strona 7

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	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
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	3 970 620,00		1 154 719,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 970 620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	372 225,00
		- budżet państwa							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	
28	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	3 111 669,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	3 094 186,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	2 569 549,00	1 864 530,00	2 492 486,00	2 119 838,00				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	490 411,00	365 540,00	371 779,00	371 779,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	34 226,00	4 952,00	1 148,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki							17 483,00	17 483,00							

		niekwalifikowalne															
29	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	1 545 881,00	1 118 785,00	427 096,00						375 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,00	1 118 785,00	427 096,00						375 220,00
		- Unia Europejska							1 390 959,00	1 006 665,00	384 294,00						
		- budżet państwa							154 922,00	112 120,00	42 802,00						
30	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	327 286,00	113 092,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	327 286,00	113 092,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	278 193,00	96 128,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00			
		- budżet j.s.t.							106 217,00	48 614,00	16 964,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00							

strona 8

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	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
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	444 765,00	444 765,00	359 765,00	160 758,00			
		- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	78 487,00	78 487,00	63 487,00	28 368,00			
32	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 Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 014,00	1 380 284,00	1 343 730,00						1 343 730,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 724 014,00	1 380 284,00	1 343 730,00						1 343 730,00
		- budżet j.s.t.							2 724 014,00	1 380 284,00	1 343 730,00						
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00						1 489 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00						1 489 500,00

		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00					
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	764 867,00	225 356,00	386 641,00	152 870,00				465 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							764 867,00	225 356,00	386 641,00	152 870,00				465 400,00
		- Unia Europejska							704 867,00	195 356,00	371 641,00	137 870,00				
		- budżet j.s.t.							60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00				
35	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: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	871 176,00	5 183 752,00	8 415 072,00				13 598 824,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	871 176,00	5 183 752,00	8 415 072,00				13 598 824,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	643 232,00	3 586 354,00	5 820 744,00				

strona 9

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	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
		- budżet j.s.t.							1 773 588,00	113 512,00	632 886,00	1 027 190,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	114 432,00	964 512,00	1 567 138,00					
36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	246 600,00	61 651,00						61 651,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 251,00	246 600,00	61 651,00						61 651,00
		- Unia Europejska							308 251,00	246 600,00	61 651,00						
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00	56 283,00	14 071,00						14 071,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 354,00	56 283,00	14 071,00						14 071,00
		- Unia Europejska							70 354,00	56 283,00	14 071,00						
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	19 120 293,00		3 330 658,00	2 133 189,00	3 806 437,00	4 221 437,00	4 221 437,00	1 407 135,00	19 120 293,00

		obszarów miejskich i wiejskich															
		WYDATKI BIEŻĄCE						923 053,00		133 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	923 053,00	
		- budżet państwa						923 053,00		133 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	18 197 240,00	
		- budżet państwa						18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00		
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						447 140,00		236 546,00	210 594,00						447 140,00
		- budżet państwa						447 140,00		236 546,00	210 594,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 425 660,00		1 232 294,00	1 193 366,00						2 425 660,00
		- budżet państwa						2 425 660,00		1 232 294,00	1 193 366,00						
40	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00	236 400,00	193 600,00						36 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						430 000,00	236 400,00	193 600,00							36 000,00
		- budżet j.s.t.						430 000,00	236 400,00	193 600,00							

strona 10

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	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
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	342 437,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00				338 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	342 437,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00				338 550,00
		- Unia Europejska							637 418,00	287 427,00	311 659,00	25 547,00	12 785,00				
		- budżet j.s.t.							112 485,00	50 722,00	54 999,00	4 508,00	2 256,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00							
42	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		- budżet j.s.t.							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDL... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	532 617,00	71 242,00	147 386,00	197 539,00	116 450,00				461 375,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							532 617,00	71 242,00	147 386,00	197 539,00	116 450,00				461 375,00
		- Unia Europejska							417 257,00	58 576,00	118 756,00	140 941,00	98 984,00				

		- budżet j.s.t.							73 634,00	10 666,00	20 630,00	24 872,00	17 466,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							41 726,00	2 000,00	8 000,00	31 726,00				
44	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	33 490,00	191 450,00	271 069,00	197 272,00			659 791,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							672 297,00	33 490,00	191 450,00	250 085,00	197 272,00			638 807,00
		- Unia Europejska							571 453,00	28 467,00	162 733,00	212 572,00	167 681,00			
		- budżet j.s.t.							100 844,00	5 023,00	28 717,00	37 513,00	29 591,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 984,00			20 984,00				20 984,00
		- Unia Europejska							17 836,00			17 836,00				
		- budżet j.s.t.							3 148,00			3 148,00				
45	1a256	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: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	192 812,00	15 000,00	33 203,00				48 203,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 015,00	192 812,00	15 000,00	33 203,00				48 203,00
		- Unia Europejska							241 015,00	192 812,00	15 000,00	33 203,00				

strona 11

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	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
46	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80130	17 337 119,00	151 402,00	4 628 649,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	151 402,00	4 628 649,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		- Unia Europejska							16 288 074,00	141 814,00	4 353 798,00	7 560 530,00	4 231 932,00				
		- budżet państwa							986 371,00	8 588,00	263 657,00	457 849,00	256 277,00				
		- budżet j.s.t.							62 674,00	1 000,00	11 194,00	31 680,00	18 800,00				
47	1a258	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: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 263,00	72 471,00	1 294 792,00						1 294 792,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 263,00	72 471,00	1 294 792,00						1 294 792,00
		- Unia Europejska							1 162 168,00	29 323,00	1 132 845,00						
		- budżet państwa							68 367,00	1 725,00	66 642,00						
		- budżet j.s.t.							136 728,00	41 423,00	95 305,00						
48	1a259	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	88 722,00	1 599 789,00						1 599 789,00

		Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych																
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 688 511,00	88 722,00	1 599 789,00							1 599 789,00
		- Unia Europejska							1 435 230,00	35 435,00	1 399 795,00							
		- budżet państwa							84 428,00	2 085,00	82 343,00							
		- budżet j.s.t.							168 853,00	51 202,00	117 651,00							
49	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2020	921	92118	1 133 430,00		279 784,00	334 905,00	518 741,00					1 133 430,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 133 430,00		279 784,00	334 905,00	518 741,00					1 133 430,00
		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		279 784,00	334 905,00	518 741,00					

strona 12

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	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
50	1a270	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2019	720	72095	6 623 686,00		3 786 696,00	2 836 990,00					6 623 686,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 014 836,00		3 177 846,00	2 836 990,00					6 014 836,00
		- Unia Europejska							5 112 612,00		2 701 170,00	2 411 442,00					
		- budżet j.s.t.							902 224,00		476 676,00	425 548,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							608 850,00		608 850,00						608 850,00
		- Unia Europejska							517 523,00		517 523,00						
		- budżet j.s.t.							91 327,00		91 327,00						
51	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 714 037,00		1 652 626,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00	5 714 037,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							533 346,00		127 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	533 346,00
		- budżet państwa							533 346,00		127 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	
		WYDATKI							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00

		MAJĄTKOWE															
		- budżet państwa						5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00		
52	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	3 970 620,00	1 154 719,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 970 620,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	372 225,00	
		- budżet państwa						372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00	
		- budżet państwa						3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00		
53	1a273	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa	Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	720	72095	3 970 620,00	1 154 719,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 970 620,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	372 225,00	
		- budżet państwa						372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00	
		- budżet państwa						3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00		
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego							18 900 000,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	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	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno- prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania i Sierokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	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	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							874 347 890,00	473 471 688,00	93 112 822,00	88 785 169,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	106 036 875,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							835 976 070,00	453 498 735,00	77 693 955,00	85 805 169,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 422 945,00
		- budżet państwa							44 269 540,00			9 728 978,00	9 918 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
		- budżet j.s.t.							756 577 854,00	434 292 354,00	71 342 887,00	70 065 116,00	70 391 069,00	36 763 798,00	36 699 489,00	37 023 141,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							35 128 676,00	19 206 381,00	6 351 068,00	6 011 075,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 371 820,00	19 972 953,00	15 418 867,00	2 980 000,00					16 613 930,00
		- budżet j.s.t.							35 304 561,00	19 885 694,00	15 418 867,00						
		- kredyty i pożyczki							2 980 000,00			2 980 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 259,00	87 259,00							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 384 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 662 613,00

		terenie województwa świętokrzyskiego															
		WYDATKI BIEŻĄCE						301 384 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00					4 662 613,00
		- budżet państwa						3 949 000,00			1 950 000,00	1 999 000,00					
		- budżet j.s.t.						297 435 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	33 251 000,00	33 716 000,00					
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 618 354,00	1 248 154,00	197 600,00	172 600,00					370 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 431 033,00	1 060 833,00	197 600,00	172 600,00						370 200,00
		- budżet j.s.t.						1 431 033,00	1 060 833,00	197 600,00	172 600,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						187 321,00	187 321,00								0,00
		- budżet j.s.t.						187 321,00	187 321,00								
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2018	750	75018	14 373 973,00	14 203 973,00	170 000,00						170 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						14 373 973,00	14 203 973,00	170 000,00							170 000,00
		- budżet j.s.t.						14 373 973,00	14 203 973,00	170 000,00							
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		- budżet j.s.t.						1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		- budżet j.s.t.						3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
		- budżet j.s.t.						52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	1 046 083,00	446 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

			Narkomanii													
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 046 083,00	446 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		- budżet j.s.t.						1 046 083,00	446 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

strona 14

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	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
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85154	2 497 682,00	1 347 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 497 682,00	1 347 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 497 682,00	1 347 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2023	921	92106	58 532 464,00	29 479 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 532 464,00	29 479 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00
		- budżet j.s.t.							58 532 464,00	29 479 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	82 592 438,00	42 012 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							82 592 438,00	42 012 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00
		- budżet j.s.t.							82 592 438,00	42 012 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	49 277 709,00	26 145 509,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 277 709,00	26 145 509,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 800 000,00
		- budżet j.s.t.							49 277 709,00	26 145 509,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	17 146 303,00	8 075 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 146 303,00	8 075 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00
		- budżet j.s.t.							17 146 303,00	8 075 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczkiej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2023	921	92116	71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00

		- budżet j.s.t.						71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00		
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	
17	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	98 740,00	148 567,00	78 310,00					226 877,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	98 740,00	148 567,00	78 310,00					226 877,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	98 740,00	148 567,00	78 310,00					
18	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	296 703,00		296 703,00						296 703,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							296 703,00		296 703,00						296 703,00
		- budżet j.s.t.							296 703,00		296 703,00						
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00						3 700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00						3 700 000,00
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00						

strona 15

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	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
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		- budżet j.s.t.							458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
22	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00		148 000,00						148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00		148 000,00						148 000,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00		148 000,00						
23	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00			2 980 000,00					2 980 000,00

		Starachowice															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 980 000,00				2 980 000,00					2 980 000,00
		- budżet j.s.t.						0,00									
		- kredyty i pożyczki						2 980 000,00				2 980 000,00					
24	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		- budżet j.s.t.							3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
25	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	790 000,00			790 000,00					790 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							790 000,00			790 000,00					790 000,00
		- budżet j.s.t.							790 000,00			790 000,00					
26	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	2014-2018	600	60013	379 640,00	206 640,00	173 000,00						173 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							379 640,00	206 640,00	173 000,00						173 000,00
		- budżet j.s.t.							379 640,00	206 640,00	173 000,00						
27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 745 135,00	6 917 997,00	1 908 802,00	1 918 336,00					2 339 428,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 657 876,00	6 830 738,00	1 908 802,00	1 918 336,00					2 339 428,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 657 876,00	6 830 738,00	1 908 802,00	1 918 336,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 259,00	87 259,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 259,00	87 259,00							

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
28	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	2 169 070,00	1 719 070,00	450 000,00						397 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 169 070,00	1 719 070,00	450 000,00						397 200,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 169 070,00	1 719 070,00	450 000,00						
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 497 586,00	5 883 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00					1 627 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 497 586,00	5 883 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00					1 627 860,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 497 586,00	5 883 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 000 212,00	4 464 955,00	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							12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
31	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 932,00	2 432,00	1 000,00	500,00					1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 932,00	2 432,00	1 000,00	500,00					1 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do							3 932,00	2 432,00	1 000,00	500,00					

		zapewnienia trwałości projektu															
32	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	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	505 145,00		505 145,00						23 907,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00		505 145,00						23 907,00
		- budżet j.s.t.							505 145,00		505 145,00						
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	391 242,00	227 500,00	163 742,00						33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,00	227 500,00	163 742,00						33 312,00
		- budżet j.s.t.							391 242,00	227 500,00	163 742,00						
34	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	2015-2018	600	60013	330 000,00		330 000,00						22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00						22 500,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		330 000,00						
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						

strona 17

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	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
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 768,00		333 768,00						29 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 768,00		333 768,00						29 958,00
		- budżet j.s.t.							333 768,00		333 768,00						
37	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	2015-2018	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						
38	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00	155 000,00						
39	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	337 527,00	333 647,00	3 880,00						3 880,00

		Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"																	
		WYDATKI BIEŻĄCE							337 527,00	333 647,00	3 880,00								3 880,00
		- budżet j.s.t.							337 527,00	333 647,00	3 880,00								
40	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: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	607 674,00	23 508,00								23 508,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00	607 674,00	23 508,00								23 508,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00	607 674,00	23 508,00								
41	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					190 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
42	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	800 000,00	305 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00						164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00	305 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00						164 800,00

strona 18

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	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
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00	305 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				
43	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	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
44	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	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00		227 526,00						65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						65 000,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						
45	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	226 259,00	134 259,00	92 000,00						92 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							226 259,00	134 259,00	92 000,00						92 000,00

		- budżet j.s.t.							226 259,00	134 259,00	92 000,00						
46	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	2016-2018	600	60013	43 788,00		43 788,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00						0,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00						
47	1c154	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	600	60095	366 537,00		366 537,00						366 537,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							366 537,00		366 537,00						366 537,00
		- budżet j.s.t.							366 537,00		366 537,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00								0,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
48	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	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	600	60003	40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		- budżet państwa							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
49	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------

strona 19

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	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
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00		1 316 100,00						
50	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	495 900,00		495 900,00						495 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00		495 900,00						495 900,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						
51	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSŻ	2017-2018	921	92106	2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00						1 160 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00						1 160 000,00
		- budżet j.s.t.							2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00						
52	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00						
53	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	350 000,00	150 000,00						150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	350 000,00	150 000,00						150 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00	350 000,00	150 000,00						
54	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	600 000,00		600 000,00						300 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		600 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							600 000,00		600 000,00						
55	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00					290 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00					290 000,00
		- budżet j.s.t.							360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00					
56	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	408 000,00	80 000,00	328 000,00						328 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							408 000,00	80 000,00	328 000,00						328 000,00
		- budżet j.s.t.							408 000,00	80 000,00	328 000,00						
57	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	438 500,00						

strona 20

strona 21