

**UCHWAŁA NR XLIV/632/18**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

  
**Arkadiusz Bąk**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące		na spłatę przyjętych 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		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)		
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				
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2018	837 806 314,26	342 793 174,26	0,00	0,00	0,00	6 355 778,00	6 355 778,00	0,00	316 000,00	495 013 140,00		
2019	619 864 233,00	321 008 411,00	0,00	0,00	0,00	8 803 000,00	8 803 000,00	0,00	1 690 000,00	298 855 822,00		
2020	452 304 563,00	317 608 991,00	0,00	0,00	0,00	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00	2 937 000,00	134 695 572,00		
2021	400 894 281,00	310 844 380,00	0,00	0,00	0,00	9 479 000,00	9 479 000,00	0,00	2 611 000,00	90 049 901,00		
2022	329 497 905,00	300 160 279,00	0,00	0,00	0,00	9 618 000,00	9 618 000,00	0,00	2 294 000,00	29 337 626,00		
2023	324 558 718,00	295 476 927,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00	1 976 000,00	29 081 791,00		
2024	273 183 559,00	256 987 042,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00	1 664 000,00	16 196 517,00		
2025	275 714 159,00	257 311 900,00	0,00	0,00	0,00	6 288 000,00	6 288 000,00	0,00	1 341 000,00	18 402 259,00		
2026	278 996 859,00	257 658 400,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	1 024 000,00	21 338 459,00		
2027	282 380 641,00	258 007 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	707 000,00	24 373 641,00		
2028	293 811 911,00	258 498 800,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	391 000,00	35 313 111,00		
2029	307 148 459,00	259 501 800,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	119 000,00	47 646 659,00		
2030	313 797 432,00	261 052 900,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	52 744 532,00		
2031	319 437 532,00	262 794 200,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	56 643 332,00		
2032	325 417 644,00	264 655 700,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	60 761 944,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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	-121 017 323,00	138 493 485,00	0,00	0,00	104 883 485,00	90 517 323,00	30 500 000,00	30 500 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00		
2019	-32 098 528,00	52 082 636,00	0,00	0,00	12 390 636,00	0,00	36 500 000,00	32 098 528,00	3 192 000,00	0,00	0,00		
2020	387 973,00	22 162 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00	0,00		
2021	-1 223 027,00	25 623 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	1 223 027,00	3 723 027,00	0,00	0,00		
2022	15 218 973,00	11 371 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00	0,00		
2023	17 826 973,00	9 523 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00	0,00		
2024	27 200 641,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00	0,00		
2025	27 945 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00	0,00		
2026	27 945 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00	0,00		
2027	27 945 659,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00	0,00		
2028	19 912 289,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00	0,00		
2029	9 045 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00	0,00		
2030	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 626 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	19 984 108,00	18 900 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 084 108,00	
2020	22 550 000,00	22 550 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2021	24 400 000,00	24 400 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2022	26 590 000,00	26 590 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2023	27 350 000,00	27 350 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2024	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2025	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2026	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2027	28 216 686,68	28 216 686,68	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2028	20 183 316,00	20 183 316,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2029	9 316 668,00	9 316 668,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	181 123 794,74	0,00	44 041 012,00	148 924 497,00
2019	198 592 112,18	0,00	37 913 230,00	50 303 866,00
2020	194 516 666,68	0,00	39 028 607,00	39 028 607,00
2021	192 016 666,68	0,00	42 943 767,00	42 943 767,00
2022	173 026 666,68	0,00	38 753 849,00	38 753 849,00
2023	153 476 666,68	0,00	44 669 713,00	44 669 713,00
2024	125 259 998,68	0,00	43 387 058,00	43 387 058,00
2025	97 043 330,68	0,00	46 337 700,00	46 337 700,00
2026	68 826 662,68	0,00	49 273 800,00	49 273 800,00
2027	40 609 976,00	0,00	52 308 900,68	52 308 900,68
2028	20 426 660,00	0,00	55 214 900,00	55 214 900,00
2029	11 109 992,00	0,00	56 681 700,00	56 681 700,00
2030	5 443 324,00	0,00	58 400 500,00	58 400 500,00
2031	1 626 656,00	0,00	60 449 200,00	60 449 200,00
2032	0,00	0,00	62 377 700,00	62 377 700,00

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, 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, bez uwzględnienia 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 ustawa	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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.])}{([5.1.1.]) + ([9.5]) - ([15.1.1.])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.])}{([5.1.1.]) + ([9.5]) - ([15.1.1.])}$	$\frac{((1.1.) - ([15.1.1.]) - ([2.1.1.2]) - ([15.2.2]) - ([1.1.1.])}{[15.1.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2018	3,10%	3,05%	0,00	3,05%	6,15%	11,27%	13,73%	TAK	TAK	
2019	4,71%	4,04%	0,00	4,04%	6,45%	9,33%	11,80%	TAK	TAK	
2020	7,08%	5,22%	0,00	5,22%	8,62%	6,10%	8,56%	TAK	TAK	
2021	8,48%	6,45%	0,00	6,45%	10,75%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2022	10,50%	8,25%	0,00	8,25%	11,25%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2023	10,53%	8,36%	0,00	8,36%	13,05%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2024	11,98%	9,60%	0,00	9,60%	14,45%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2025	11,36%	9,12%	0,00	9,12%	15,26%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2026	10,77%	8,65%	0,00	8,65%	16,06%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2027	10,18%	8,18%	0,00	8,18%	16,86%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	
2028	7,08%	5,21%	0,00	5,21%	17,60%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2029	3,30%	2,25%	0,00	2,25%	17,93%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	18,28%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	18,70%	17,94%	17,94%	TAK	TAK	
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	19,08%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp. Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			[11.3.1] + [11.3.2]								
2018	0,00	0,00	116 404 040,00	43 073 046,00	596 383 712,00	170 564 897,00	425 818 815,00	402 867 406,00	20 648 893,00	46 311 704,00	
2019	0,00	0,00	111 998 864,00	43 324 298,00	448 632 833,00	164 055 764,00	284 577 069,00	266 363 928,00	7 028 509,00	25 463 383,00	
2020	387 973,00	387 973,00	111 691 605,00	43 540 000,00	250 548 450,00	148 121 644,00	102 426 806,00	92 675 523,00	25 573 766,00	16 446 283,00	
2021	0,00	0,00	109 510 317,00	43 756 760,00	171 068 333,00	98 957 439,00	72 110 894,00	63 982 588,00	12 129 007,00	13 938 306,00	
2022	15 218 973,00	15 218 973,00	106 250 600,00	43 974 586,00	98 170 697,00	92 478 947,00	5 691 750,00	260 000,00	17 835 876,00	11 241 750,00	
2023	17 826 973,00	17 826 973,00	102 835 564,00	44 248 982,00	90 263 581,00	88 130 380,00	2 133 201,00	294 332,00	21 138 590,00	7 648 869,00	
2024	27 200 641,00	27 200 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 517,00	0,00	
2025	27 945 641,00	27 945 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402 259,00	0,00	
2026	27 945 641,00	27 945 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 459,00	0,00	
2027	27 945 659,68	27 945 659,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 373 641,00	0,00	
2028	19 912 289,00	19 912 289,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313 111,00	0,00	
2029	9 045 641,00	9 045 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 659,00	0,00	
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744 532,00	0,00	
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643 332,00	0,00	
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761 944,00	0,00	



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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2018	76 673 391,00	51 038 678,00	49 821 528,00	49 821 528,00	325 153 624,00	287 083 874,00	274 350 790,00	86 346 502,00	53 822 023,00	85 090 536,00
2019	68 893 214,00	51 870 943,00	50 720 937,00	50 720 937,00	228 301 694,00	194 106 177,00	136 782 111,00	74 988 390,00	51 496 625,00	73 628 348,00
2020	56 235 129,00	43 581 916,00	42 568 245,00	42 568 245,00	95 904 938,00	78 806 540,00	23 871 124,00	62 115 700,00	43 528 718,00	60 916 570,00
2021	44 932 724,00	34 098 139,00	33 862 523,00	33 862 523,00	45 733 107,00	37 116 469,00	221 000,00	49 657 592,00	33 623 086,00	49 379 642,00
2022	39 320 359,00	29 829 266,00	29 829 266,00	29 829 266,00	5 652 750,00	221 000,00	221 000,00	44 267 193,00	29 829 266,00	44 267 193,00
2023	37 462 092,00	27 959 041,00	27 959 041,00	27 959 041,00	2 089 051,00	250 182,00	250 182,00	42 147 254,00	27 959 041,00	42 147 254,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawcy	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 u stawcy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	410 339 649,00	287 146 417,00	389 020 335,00	102 589 039,00	95 337 653,00	83 071 752,00	80 685 078,00	30 500 000,00	29 786 577,00
2019	279 470 753,00	194 067 488,00	202 025 515,00	96 540 597,00	82 272 178,00	83 197 088,00	68 928 669,00	32 000 000,00	27 295 542,00
2020	102 415 592,00	78 471 318,00	38 013 474,00	42 170 534,00	32 431 943,00	32 387 660,00	22 649 069,00	0,00	0,00
2021	72 110 894,00	37 116 469,00	8 388 306,00	51 028 931,00	24 159 478,00	42 385 421,00	15 515 968,00	1 223 027,00	0,00
2022	5 691 750,00	221 000,00	5 691 750,00	19 908 677,00	19 908 677,00	13 765 167,00	13 765 167,00	0,00	0,00
2023	2 133 201,00	250 182,00	2 133 201,00	16 071 232,00	16 071 232,00	13 995 111,00	13 995 111,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wymiку									
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiку finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	30 500 000,00	29 786 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 000 000,00	27 295 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 223 027,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	15 850 000,00	157 128,06	129 107,51	0,00	129 107,51	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	25 445,50	131 682,56	0,00	131 682,56	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	25 445,50	0,00	25 445,50	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

## Przedsięwzięcia WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydatki bieżące				2 357 547 173,00	448 632 833,00	250 548 450,00	171 068 333,00	98 170 697,00	90 263 581,00	559 071 877,00	
I.a	Wydatki majątkowe				1 322 547 370,00	1 64 055 764,00	148 121 644,00	98 957 439,00	92 478 947,00	88 130 380,00	243 691 989,00	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia, 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:				1 034 959 803,00	284 577 069,00	102 426 806,00	72 110 894,00	5 691 750,00	2 133 201,00	315 379 888,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				1 457 959 325,00	355 064 758,00	165 136 907,00	122 374 101,00	44 886 558,00	44 886 070,00	457 965 523,00	
I.1.1.1	Ia145 Projekt Umowa dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	467 750 011,00	87 138 817,00	62 721 315,00	50 263 207,00	44 872 808,00	42 752 869,00	154 194 673,00	
I.1.1.1.1	Ia150 Projekt LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdzu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennyh siedlisk przyrodniczych na Pomdzu.	Zespół Świętokrzyskich i Naddnizańskich Parków Krajoobrazowych	2014	2018	7 201 079,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	872 178,00	
I.1.1.1.2	Ia188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	4 344 073,00	1 564 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.1.3	Ia180 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 165 210,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00	
I.1.1.1.4	Ia193 Projekt: Pomoc Techniczna - Wspieranie wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	29 927 231,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00	
I.1.1.1.5	Ia194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wspieranie wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 006,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 027 627,00	
I.1.1.1.6	Ia195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wspieranie wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	212 491 370,00	26 910 854,00	28 710 402,00	28 296 425,00	27 725 542,00	25 467 190,00	29 425 342,00	
I.1.1.1.7	Ia196 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 442 684,00	1 921 164,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 858 636,00	
I.1.1.1.8	Ia196 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	600 260,00	0,00	0,00	0,00	1 742 594,00	
I.1.1.1.9	Ia197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. "młodzież NEET")	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 692 390,00	1 673 589,00	1 781 114,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 395 411,00	
I.1.1.1.10	Ia202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 355 800,00	2 477 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 480,00	
I.1.1.1.11	Ia203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	434 320,00	214 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 135,00	
I.1.1.1.12	Ia204 Dostawa taberni kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	52 402,00	34 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	
I.1.1.1.13	Ia216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdolnyh wania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 239 872,00	4 656 001,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00	2 244 662,00	26 132 208,00	
I.1.1.1.14	Ia217 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	4 800 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	6 208 654,00	28 026 733,00	
I.1.1.1.15	Ia218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 786,00	

1.1.1.16	rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Ia219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybnictwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybnictwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	2016	2023	3 992 916,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
1.1.1.17	Ia221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowożytny 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.	2016	2018	9 357 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 390,00
1.1.1.18	Ia222 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.	2016	2018	2 157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 765,00
1.1.1.19	Ia223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	2016	2023	433 350,00	27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	433 350,00
1.1.1.20	Ia224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	2016	2023	542 535,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	484 809,00
1.1.1.21	Ia226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	2016	2023	71 283,00	14 177,00	34 214,00	34 214,00	34 214,00	34 214,00	0,00	0,00	2 289,00
1.1.1.22	Ia227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	2016	2023	286 357,00	4 760,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.23	Ia230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarka regionu świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	3 022 257,00	2 865 413,00	2 865 413,00	2 865 413,00	2 865 413,00	0,00	0,00	6 482 954,00
1.1.1.24	Ia231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	2016	2018	1 545 882,00	526 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 220,00
1.1.1.25	Ia232 A TM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	2016	2021	711 305,00	135 010,00	90 339,00	90 339,00	90 339,00	90 339,00	0,00	0,00	193 242,00
1.1.1.26	Ia239 Projekt: Informatyzacja Placówek Mecznych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach mecznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	2015	2021	1 993 106,00	523 252,00	523 252,00	523 252,00	523 252,00	523 252,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.27	Ia244 Bliziej rodziny - szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji usług o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2017	2019	764 870,00	540 958,00	152 870,00	152 870,00	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00	450 661,00
1.1.1.28	Ia247 Projekt: Europejski wymiar międzynarodowego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	2016	2018	308 251,00	161 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 474,00
1.1.1.29	Ia248 Ucze się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	2016	2018	70 354,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,00
1.1.1.30	Ia249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fryzury i przestarzałym obszarów miejskich, w tym poprzez słownych	2017	2023	823 053,00	33 575,00	106 659,00	106 659,00	106 659,00	106 659,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00
1.1.1.31	Ia252 ENERSELVES - Promocja wykształcenia i rozwoju unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	2017	2020	754 191,00	582 093,00	30 055,00	30 055,00	30 055,00	30 055,00	0,00	0,00	338 550,00
1.1.1.32	Ia254 Rural RDI - II partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie międzynarodowych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	2017	2020	537 462,00	186 174,00	195 575,00	195 575,00	195 575,00	195 575,00	0,00	0,00	484 639,00
1.1.1.33	Ia255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	2017	2020	564 281,00	171 923,00	214 485,00	214 485,00	214 485,00	214 485,00	0,00	0,00	530 791,00
1.1.1.34	Ia256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie naukowców, konsultantów, SCJDN do pracy	2017	2019	241 015,00	200 562,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	0,00	0,00	233 565,00

1.1.1.35	w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	Nauczycieli	2017	2020	17 337 119,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	15 901 612,00
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	2018	1 367 264,00	1 300 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 515,00
1.1.1.37	1a258 Świątkowski 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	1 688 511,00	1 009 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 356,00
1.1.1.38	1a270 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 2 (SIPWS-2) - Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interakcyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrownoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	413 346,00	7 208,00	93 724,00	93 724,00	0,00	0,00	31 242,00	413 346,00
1.1.1.40	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnianie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	286 357,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	0,00	0,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.41	1a273 Rozwój e - społeczeństwa - Upowszechnianie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	281 588,00	0,00	64 982,00	64 982,00	0,00	0,00	21 660,00	281 588,00
1.1.1.42	1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób chorujących psychicznie po wieloletnich pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardów w zakresie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób chorujących psychicznie po wieloletnich pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	310 750,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00
1.1.1.43	1a274 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturalną WDK - modernizacja widowisk i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,00
1.1.1.44	1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie prowadzenia edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system platformy doskonałości nauczycieli - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przewodztwa Edukacyjnego	Świątkowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	956 499,00	753 219,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 022,00
1.1.1.45	1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Świątkowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2018	2019	324 996,00	308 585,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 996,00
1.1.1.46	1a280 Liderzy kooperacji - Wpracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	2 280 868,00	579 376,00	836 790,00	775 878,00	0,00	0,00	0,00	2 280 868,00
1.1.2	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogową - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	Świątkowski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2021	990 209 314,00	405 715 957,00	279 470 753,00	102 415 592,00	72 110 894,00	2 133 201,00	0,00	303 770 850,00
1.1.2.1	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świątkowski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2018	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
1.1.2.3	1a145 Projekt Umowa dofinansowania realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a150 Projekt LIFE - Ochrona cennych siedlisk	Zespół Świątkowskich	2014	2018	939 871,00	45 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	przebudowa na Pomniku. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ocena cenowy siedlak przyrodniczych na Pomniku Parkow Krajoznawczych i Nadrzecznych Swietokrzyski Zarzad Drogi Wojewodzkiej	2016	2019	66 188 955,00	46 651 413,00	6 425 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 864,00
1.1.2.6	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miejscowości Kielec - granica gminy Chęciny. Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi - granica gminy Daleszce wraz z budową obwodnicy m. Suków i Daleszce. Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	2017	2019	141 503 857,00	74 065 374,00	56 498 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 676,00
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 Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	2016	2019	53 025 018,00	44 681 301,00	1 758 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 480,00
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	2015	2023	2 381 179,00	351 125,00	285 850,00	371 324,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00	260 000,00	1 780 430,00
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 (tw. młodzież NEET)	2015	2023	61 526,00	35 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745,00
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	2015	2023	97 687,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.11	1a204 Dostawa taborn kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępnosci komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	2017	2019	44 526 004,00	22 263 002,00	22 263 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526 004,00
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 uczucia się przez całe życie, promowanie twórczości i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	2016	2023	493 993,00	102 799,00	155 449,00	103 000,00	106 459,00	106 459,00	0,00	0,00	449 917,00
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 wsrzelką dyskryminacją	2016	2023	138 001,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.14	1a221 Projekt: Pomoc techniczna - Rybacko i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybacko i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2016	2018	77 899,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	2016	2023	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	843 524,00	5 180 691,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	2016	2023	11 175 297,00	4 064 654,00	2 764 654,00	1 704 018,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	1 064 654,00	9 521 227,00
1.1.2.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	2016	2023	2 992 202,00	1 438 423,00	650 075,00	394 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 395,00
1.1.2.20	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	2016	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	584 841,00	3 598 395,00
1.1.2.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce. easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1.3.1 - wydatki bieżące		835 897 369,00	78 958 730,00	85 761 759,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 497 316,00
1.3.1.1	Wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	301 476 381,00	33 834 272,00	35 201 000,00	35 715 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 659,00
1.3.1.2	Portale "Wrota Świętokrzyskie", serwis "e-Urząd" eSOD oraz serwis internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	1 093 689,00	145 940,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 780,00
1.3.1.3	1e011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj świętokrzyskiego	1 613 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
1.3.1.4	1e013 Dom Polska Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	3 388 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	1e015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	52 424 862,00	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
1.3.1.6	1e016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	1 034 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	1e017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwijania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	2 489 882,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00
1.3.1.8	1e019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	58 649 464,00	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
1.3.1.9	1e020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzułmańskiej wśród mieszkańców województwa	82 972 438,00	6 647 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 647 275,00
1.3.1.10	1e021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	49 592 709,00	3 935 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 935 000,00
1.3.1.11	1e022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie basen i basen wśród dzieci i młodzieży	17 416 303,00	1 670 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 670 000,00
1.3.1.12	1e023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury cyfrowej wśród mieszkańców województwa	71 752 923,00	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
1.3.1.13	1e024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	55 766 798,00	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
1.3.1.14	1e025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	3 962 651,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
1.3.1.15	1e026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	51 326 652,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
1.3.1.16	1e040 Diagnostyka glejaków na podstawie wiolokątkowego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	325 617,00	228 250,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 877,00
1.3.1.17	1e046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakócsi - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj świętokrzyskiego stosujących nowe metody i systemy zarządzania przez jakość	430 848,00	50 300,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
1.3.1.18	1e047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	253 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1.19	1e082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	2 550 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.1.20	1e094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	10 345 969,00	1 871 874,00	1 878 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 002,00
1.3.1.21	1e095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	2 179 489,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 200,00
1.3.1.22	1e097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	9 301 482,00	1 740 580,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 440,00
1.3.1.23	1e098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń	11 784 624,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.24	mieszkańców wojewódzkich realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie Lepszego komfortu jazdy	Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 522,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.25	1e109 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Repatriacji do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	333 768,00	333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,00
1.3.1.26	1e110 Opracowanie studium wykonalności i koncepcja oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalnego Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 706 na odcinku Pinczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michalów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	219 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1e119 Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odc. Busko - Zdroj - Nowy Korczyn - Bonisowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzice oraz rz. Wiście" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	198 296,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00
1.3.1.29	1e120 Opracowanie Studium wykonalności i koncepcja programowo - przestrzennej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnicy w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	333 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1e129 Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	435 000,00	397 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 183,00
1.3.1.31	1e140 Audyt zewnętrzny w ramach zawartych umów PSC - Sprawdzenie wniżygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	190 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.32	1e142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	776 000,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
1.3.1.33	1e143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przepiężności, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologii społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.34	1e146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	178 085,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.35	1e154 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	0,00	0,00	366 537,00
1.3.1.36	1e156 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	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	8 354 370,00	0,00	40 320 540,00
1.3.1.37	1e163 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozłowskiego Parku Krajoznawczego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozłowskim Parku Krajoznawczym	Zespół Świętokrzyskich Parków Krajoznawczych	2017	2019	346 862,00	124 870,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 700 489,00	20 102 858,00	5 106 316,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 038,00
1.3.2.1	1e009 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	186 710,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00
1.3.2.2	1e010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2018	14 498 158,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.3	1e042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+019 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2019	392 370,00	0,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 370,00
1.3.2.4	1e043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Saszów - Stele w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	4 200 000,00	4 199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,00

1.3.2.5	Ic148 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. Suchedłoka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2017	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.6	Ic149 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychoń Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2017	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2019	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.7	Ic150 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2017	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.8	Ic151 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrzewcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamienniej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	2014	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	801 960,00	801 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00
1.3.2.9	Ic152 Tworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim - Tworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	2012	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2019	107 259,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Ic101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Koneckich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2015	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	505 145,00	505 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,00
1.3.2.11	Ic102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2015	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	391 242,00	391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312,00
1.3.2.12	Ic104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzółd Rozdowy - Góra Sw. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2015	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ic106 Dostawa i wdrożenie systemu informacyjnego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informacyjnego	2015	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	1 620 041,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ic121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji w koncepcji, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolen wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Świętokrzyska siećka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2015	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	631 182,00	384 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
1.3.2.15	Ic145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wachocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2016	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	Ic147 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. Krzysz) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2016	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ic148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2016	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ic158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st. 51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodnicy drogowego. Zakres: od km 53+045 (st. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km (64+163 (st. 66+152,48)) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2017	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 100,00
1.3.2.19	Ic159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jedrzyców - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Koneckie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zabrzeż od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 04731 (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	2017	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00

1.3.2.20	regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 160 000,00	1 610 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 881,00
	1.3.2.20	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabrykowanego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego										
1.3.2.21		Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657,00
	1.3.2.21	1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dworków - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										
1.3.2.22		Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	500 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	1.3.2.22	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCO										
1.3.2.23		Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.23	1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec - Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmielowie wraz z budową odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										
1.3.2.24		Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
	1.3.2.24	1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tęczyńska - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi										
1.3.2.25		Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	700 000,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	1.3.2.25	1c167 Budowa oraz szeregów ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej										
1.3.2.26		Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	1 851 998,00	1 236 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,00
	1.3.2.26	1c168 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Kadońska) z ul. Bałatonów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										
1.3.2.27		Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	668 924,00	300 261,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.27	1c169 Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" - rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej										
1.3.2.28		Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	1 875 256,00	148 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.28	1c170 Przebudowa DW 973 Busko - Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										
1.3.2.29		Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	2019	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
	1.3.2.29	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										
1.3.2.30		Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	2019	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	1.3.2.30	1c173 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										

## OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania rocznego **(00052)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516”;
2. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 600.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ćmielów i wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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” /zaniechanie realizacji przedsięwzięcia/;
3. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 45.935 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Małogoszcz oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 63.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c166)** „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa”;
4. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c173)** „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj”;
5. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 630.000 zł na zadania bieżące realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (w tym na wykaszanie traw w pasach drogowych - 230.000 zł oraz opłaty do Wód Polskich za usługi wodne -400.000 zł);
6. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1 zł pochodzących z budżetu państwa i wydatków majątkowych o kwotę 2 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (zmiana wynikająca z zaokrąglenia do pełnych złotych);
7. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 296.703 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Zagnańsk (262.582,03 zł) i Gminy Miedziana Góra (34.120,83 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 296.703 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c042)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”;
8. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.668 zł pochodzących z wpływów z opłat egzaminacyjnych za I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;
9. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a222)** „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

10. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
11. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji;
12. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 7.500 zł w związku z rezygnacją z obowiązku wnoszenia opłat konkursowych składanych przez jednostki biorące udział w plebiscycie Świętokrzyska Nagroda Jakości;
13. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 66.420 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c097)** „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” w ramach trwałości projektu, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66.420 zł na realizację zadania **(00059)** „*Zakup dwóch eksponatów mechatronicznych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne;
14. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 4.473 zł pochodzących z Unii Europejskiej i dochodów majątkowych o kwotę 9.585 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.015 zł i wydatków majątkowych o kwotę 17.175 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a204)** „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
15. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 74.523 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c002)** „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” – dotacja celowa dla Przewozów Regionalnych;
16. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 129.000 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a255)** „*Rural RDI ... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
17. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 102.501 zł uzyskanych z tytułu najmu pomieszczeń oraz z tytułu opłat za media uzyskanych od najemców przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach;
18. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 33 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedsięwzięcia **(1a278)** „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
19. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.701.170 zł i dochodów majątkowych o kwotę 517.523 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.177.846 zł i wydatków majątkowych o kwotę 608.850 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a270)** „*System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 /rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia/;
20. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej;

## **ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

1. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c173)** „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj”;
2. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.089.053 zł i w 2020 r. o kwotę 6.789.994 zł a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 5.443.237 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.589.998 zł, i w 2020 r. o kwotę 15.830.000 zł a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 19.420.003 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000 zł i w 2020 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie dochodów majątkowych w 2022 r. o kwotę 2.500.000 zł i w 2023r. o kwotę 1.000.000 zł oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł i w 2020 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 2.500.000 zł i w 2023r. o kwotę 1.000.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a249)** „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
4. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 2.333 zł pochodzących z Unii Europejskiej i dochodów majątkowych o kwotę 9.585 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.180 zł i wydatków majątkowych o kwotę 17.175 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a204)** „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
5. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 49.810 zł, w 2020 r. o kwotę 15.300 zł, w 2021 r. o kwotę 26.704 zł a zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 91.814 zł pochodzących z Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 35.600 zł, w 2020 r. o kwotę 31.416 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 20.984 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a255)** „Rural RDI ... - II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
6. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 33 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedsięwzięcia **(1a278)** „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
7. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 2.411.442 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wydatków bieżących o kwotę 2.836.990 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a270)** „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 /rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia/;
8. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 65.936 zł, w 2021 r. o kwotę 344.530 zł, w 2022 r. o kwotę 18.000 zł, w 2023 r. o kwotę 21.000 zł, w 2024 r. o kwotę 208.332 zł, w 2025 r. o kwotę 173.332 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2026 – 2032 o łączną kwotę 15.823.664 zł nieprzypisanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć;
9. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 68.000 zł, w 2020 r. o kwotę 132.000 zł, w 2022 r. o kwotę 592.000 zł, w 2023 r. o kwotę 629.000 zł, w 2024 r. o kwotę 775.000 zł, w 2025 r. o kwotę 810.000 zł, w 2026 r. o kwotę 779.000 zł, w 2027 r. o kwotę 635.000 zł, w



2028 r. o kwotę 501.000 zł, w 2029 r. o kwotę 376.000 zł, w 2030 r. o kwotę 265.000 zł, w 2031 r. o kwotę 152.000 zł, w 2032 r. o kwotę 39.000 zł oraz zmniejszenie w 2021 r. o kwotę 48.000 zł na obsługę długu.

10. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 8.773 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ćmielów i wydatków bieżących o kwotę 8.773 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(90005)** „*Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa)*” – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2018 r.;
11. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 16.000 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł w związku realizacją przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Konkurs ekologiczny pn: „*Ekologia, my i region, w którym żyjemy*” – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2018 r.;
12. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 392.370 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Zagnańsk (347.247,45 zł) i Gminy Miedziana Góra (45.122,55 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 392.370 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c042)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919*” /wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia/;
13. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 479 zł otrzymanych od Regionalnej Organizacji Turystycznej z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 479 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2018 r.;
14. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Buskiego oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację „*16 Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów – Hiszpania 2018*” (5.000 zł) oraz „*Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018*”(2.000 zł) – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2018 r.;

## **ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH**

1. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 22.500 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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*”;
2. Przesunięcie w 2018 r w ramach wydatków majątkowych w kwocie 10.100.043 zł, w 2019 r. w kwocie 2.000.000 zł, w 2020 r. w kwocie 356.322 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
3. Przesunięcie w 2018 r w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.160.119 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć **(1a171)** „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*” (200.000 zł) i **(1a174)** „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (960.119 zł);

4. Przesunięcie w 2018 r w ramach wydatków majątkowych w kwocie 760.162 zł, w 2019 r. w kwocie 2.000.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”;
5. Przesunięcie w 2019 r w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.973.232 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1c049)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice”;
6. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł na **(1c021)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Wojewódzki Dom Kultury;
7. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a222)** „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
8. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1c129)** „Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach”;
9. Przesunięcie wydatków bieżących w 2018 r. i w 2023 r. o kwotę 300.000 zł pomiędzy przedsięwzięciami **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” i **(1a217)** „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
10. Przesunięcie w 2018 r. i w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych między źródłami finansowania o kwotę 3.403 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a204)** „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Dokonuje się określenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. w kwocie 11.300.000 zł w ramach finansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy 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 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem – kwota łączna 22.800.000 zł;
2. Zwiększenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. o kwotę 4.500.000 zł (w tym na wkład krajowy 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 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem - 4.000.000 zł), w 2021 r. o kwotę 13.900.000 zł, w 2022 r. o kwotę 1.600.000 zł i w 2023 r. o kwotę 1.800.000 zł;
3. Kredyt w wysokości 4.500.000 zł będzie spłacany przez okres 10 lat, począwszy od 2020 r. w kwocie 450.000 zł rocznie, kredyt w wysokości 13.900.000 zł będzie spłacany przez okres 10 lat począwszy od 2022 r. w kwocie 1.390.000 zł rocznie, kredyt w wysokości 1.600.000 zł będzie spłacany przez okres 10 lat począwszy od 2023 r. w kwocie 160.000 zł rocznie, kredyt w wysokości 1.800.000 zł będzie spłacany przez okres 9 lat począwszy od 2024 r. w kwocie 200.000 zł rocznie;
4. Zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. o kwotę

8.500.000 zł (w tym na wkład krajowy 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 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem -7.000.000 zł);

5. W związku ze zmianami planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2019 – 2023 zwiększa się rozchody w 2020 r. o kwotę 450.000 zł, w 2021 r. zmniejsza o kwotę 400.000 zł, w 2022 r. zwiększa o kwotę 990.000 zł, w 2023 r. zwiększa o kwotę 1.150.000 zł, w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 983.332 zł, w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 983.332 zł, w latach 2026-2032 zwiększa się o łączną kwotę 13.076.664 zł;
6. W związku ze zmianami przeznaczenia planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 i 2020 kredytów oraz zwiększeniem kredytu w 2019 r. zwiększa się rozchody w latach 2019 - 2028 r. w łącznej kwocie 9.300.000 zł, a zmniejsza się w latach 2029-2030 w łącznej kwocie 1.000.000 zł, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonuje się zmian odsetek podlegających temu wyłączeniu (w latach 2018-2027 zwiększenie łącznie o kwotę 2.489.000 zł a w latach 2028 – 2030 zmniejszenie łącznie o kwotę 111.000 zł);
7. Zwiększenie w 2018 r. wolnych środków o kwotę 2.769.785 zł i zmniejszenie w 2019 r. o kwotę 2.374.704 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

1. Deficyt budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę 2.769.785 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 2.125.296 zł;
2. W 2020 r. wynik budżetu ulega zmianie z deficytu budżetu w kwocie 8.562.027 zł na nadwyżkę budżetu w kwocie 387.973 zł;
3. W 2021 r. wynik budżetu ulega zmianie z nadwyżki budżetu w kwocie 13.076.973 zł na deficyt budżetu w kwocie 1.223.027 zł;
4. Nadwyżka budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 610.000 zł, w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 650.000 zł, w latach 2024-2025 r. zmniejsza się o kwotę 983.332 zł rocznie, w latach 2026-2029 r. zwiększa się o kwotę 2.016.668 zł rocznie, w 2030 r. zwiększa się o kwotę 1.566.668 zł, w 2031 r. zwiększa się o kwotę 2.416.668 zł, w 2032 r. zwiększa się o kwotę 1.026.656 zł.

## **DŁUG**

1. Zwiększenie długu w 2019 r. o kwotę 4.500.000 zł, w 2021 o kwotę 9.850.000 zł, w 2022 r. o kwotę 10.460.000 zł, w 2023 r. o kwotę 11.110.000 zł, w 2024 r. o kwotę 12.093.332 zł, w 2025 r. o kwotę 13.076.664 zł, w 2026 r. o kwotę 11.059.996 zł, w 2027 r. o kwotę 9.043.328 zł, w 2028 r. o kwotę 7.026.660 zł, w 2029 r. o kwotę 5.009.992 zł, 2030 r. o kwotę 3.443.324 zł, w 2031 r. o kwotę 1.026.656 zł oraz zmniejszenie długu w 2020 r. o kwotę 4.450.000 zł w związku ze zmianami planowanych do zaciągnięcia kredytów.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym		Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych
					wolne środki	kredyty	
2018	-3 949 630	-1 179 845	-2 769 785	2 769 785	2 769 785	0	0
2019	-4 169 820	-2 044 524	-2 125 296	2 125 296	-2 374 704	4 500 000	0
2020	-6 213 480	-15 163 480	8 950 000	-8 500 000	0	-8 500 000	450 000
2021	5 416 533	19 716 533	-14 300 000	13 900 000	0	13 900 000	-400 000
2022	-2 500 000	-1 890 000	-610 000	1 600 000	0	1 600 000	990 000
2023	-1 000 000	-350 000	-650 000	1 800 000	0	1 800 000	1 150 000
2024	0	983 332	-983 332	0	0	0	-983 332
2025	0	983 332	-983 332	0	0	0	-983 332
2026	0	-2 016 668	2 016 668	0	0	0	2 016 668
2027	0	-2 016 668	2 016 668	0	0	0	2 016 668
2028	0	-2 016 668	2 016 668	0	0	0	2 016 668
2029	0	-2 016 668	2 016 668	0	0	0	2 016 668
2030	0	-1 566 668	1 566 668	0	0	0	1 566 668
2031	0	-2 416 668	2 416 668	0	0	0	2 416 668
2032	0	-1 026 656	1 026 656	0	0	0	1 026 656

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:					w tym:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp													
2018	-3 949 630,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	-2 669 903,00	-1 377 875,00	0,00	-1 377 875,00	0,00	0,00
2019	-4 169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 552,00	-1 706 268,00	0,00	-1 706 268,00	0,00	0,00
2020	-6 213 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-6 198 180,00	0,00	-6 198 180,00	0,00	0,00
2021	5 416 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 704,00	5 443 237,00	0,00	5 443 237,00	0,00	0,00
2022	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
2023	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	(4.3)	4.3.1							
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2018	-2 769 785,00	2 769 785,00	0,00	2 769 785,00	2 769 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 125 296,00	2 125 296,00	0,00	-2 374 704,00	0,00	4 500 000,00	2 125 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 950 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	-8 562 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-14 300 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	1 223 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-610 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-983 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-983 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 416 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 026 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszegółnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.1.1.3	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00
2021	-400 000,00	-400 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2022	990 000,00	990 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2024	-983 332,00	-983 332,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2025	-983 332,00	-983 332,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2026	2 016 668,00	2 016 668,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2027	2 016 668,00	2 016 668,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2028	2 016 668,00	2 016 668,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2029	2 016 668,00	2 016 668,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2030	1 566 668,00	1 566 668,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2031	2 416 668,00	2 416 668,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2032	1 026 656,00	1 026 656,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	7	Relacja zrównowazenia 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
2018	0,00	0,00	17 784,00	2 787 569,00
2019	4 500 000,00	0,00	345 185,00	-2 029 519,00
2020	-4 450 000,00	0,00	-115 884,00	-115 884,00
2021	9 850 000,00	0,00	21 296,00	21 296,00
2022	10 460 000,00	0,00	-592 000,00	-592 000,00
2023	11 110 000,00	0,00	-629 000,00	-629 000,00
2024	12 093 332,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00
2025	13 076 664,00	0,00	-810 000,00	-810 000,00
2026	11 059 996,00	0,00	-779 000,00	-779 000,00
2027	9 043 328,00	0,00	-635 000,00	-635 000,00
2028	7 026 660,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00
2029	5 009 992,00	0,00	-376 000,00	-376 000,00
2030	3 443 324,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00
2031	1 026 656,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00
2032	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	232 070,00	498,00	-4 028 017,00	-2 844 791,00	-1 183 226,00	-1 483 226,00	2 888 920,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112 524,00	-2 876 737,00	764 213,00	-2 235 787,00	0,00	3 000 000,00
2020	387 973,00	387 973,00	0,00	0,00	-15 361 416,00	-31 416,00	-15 330 000,00	-15 830 000,00	65 936,00	500 000,00
2021	-13 076 973,00	-13 076 973,00	0,00	0,00	19 420 003,00	0,00	19 420 003,00	19 420 003,00	344 530,00	0,00
2022	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	18 000,00	-2 500 000,00
2023	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	21 000,00	-1 000 000,00
2024	-983 332,00	-983 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 332,00	0,00
2025	-983 332,00	-983 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 332,00	0,00
2026	2 016 668,00	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 795 668,00	0,00
2027	2 016 668,00	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 651 668,00	0,00
2028	2 016 668,00	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 517 668,00	0,00
2029	2 016 668,00	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 392 668,00	0,00
2030	1 566 668,00	1 566 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 831 668,00	0,00
2031	2 416 668,00	2 416 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 568 668,00	0,00
2032	1 026 656,00	1 026 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 656,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
					Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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
Lp											
2018	-2 701 676,00	-2 701 674,00	286 081,00	-527 107,00	-514 120,00	12 493 428,00	12 493 428,00	-3 222 894,00	-2 736 524,00	306 026,00	
2019	-2 463 552,00	-2 463 554,00	-26 239,00	-2 098 638,00	-5 073 381,00	12 493 429,00	12 493 429,00	-2 876 737,00	-2 444 004,00	-1 228,00	
2020	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-6 198 180,00	-6 506 865,00	91 814,00	91 814,00	-31 416,00	-26 704,00	-31 416,00	
2021	-26 704,00	-26 704,00	-26 704,00	5 443 237,00	5 239 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	W tym:	Wydávki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	12.4.1	W tym:	Wydávki 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	12.5	W tym:	Wydávki 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	12.5.1	Wydávki 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	12.6	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	12.7	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp																		
2018	-501 023,00	-408 470,00	22 388 004,00	-574 212,00	5 674 281,00	-574 212,00	5 674 281,00	-574 212,00	5 674 281,00	5 674 281,00	5 674 281,00	10 500 000,00	10 500 000,00	9 786 577,00	10 500 000,00	9 786 577,00		
2019	-628 157,00	-5 091 217,00	25 242 019,00	4 034 320,00	8 605 529,00	4 034 320,00	8 605 529,00	1 034 320,00	8 605 529,00	8 605 529,00	5 605 529,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 281 143,00	4 000 000,00	3 281 143,00		
2020	-15 330 000,00	-6 598 679,00	500 000,00	-8 736 033,00	495 288,00	-8 736 033,00	495 288,00	-9 236 033,00	495 288,00	495 288,00	-4 712,00	-8 562 027,00	-8 562 027,00	-2 978 597,00	-8 562 027,00	-2 978 597,00		
2021	19 420 003,00	5 239 652,00	0,00	14 180 351,00	0,00	14 180 351,00	0,00	14 180 351,00	0,00	0,00	0,00	14 180 351,00	14 180 351,00	1 223 027,00	1 223 027,00	0,00		
2022	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





# Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2023

Tabela Nr 2 do Objasnień

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
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</b>							2 357 547 173,00	702 479 567,00	596 383 712,00	448 632 833,00	250 548 450,00	171 068 333,00	98 170 697,00	90 263 581,00	559 071 877,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 322 547 370,00	560 238 299,00	170 564 897,00	164 055 764,00	148 121 644,00	98 957 439,00	92 478 947,00	88 130 380,00	243 691 989,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 034 999 803,00	142 241 268,00	425 818 815,00	284 577 069,00	102 426 806,00	72 110 894,00	5 691 750,00	2 133 201,00	315 379 888,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 357 547 173,00	702 479 567,00	596 383 712,00	448 632 833,00	250 548 450,00	171 068 333,00	98 170 697,00	90 263 581,00	559 071 877,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 322 547 370,00	560 238 299,00	170 564 897,00	164 055 764,00	148 121 644,00	98 957 439,00	92 478 947,00	88 130 380,00	243 691 989,00
		- Unia Europejska							305 519 602,00	65 260 843,00	53 822 023,00	51 496 625,00	43 528 718,00	33 623 086,00	29 829 266,00	27 959 041,00	
		- budżet państwa							157 935 636,00	28 635 619,00	25 605 396,00	26 672 117,00	22 571 213,00	18 896 127,00	17 697 743,00	17 857 421,00	
		- budżet j.s.t.							818 996 606,00	446 502 933,00	83 478 420,00	79 276 450,00	79 020 438,00	44 663 719,00	44 346 323,00	41 708 303,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							5 704 440,00	1 424 247,00	1 214 338,00	638 995,00	610 015,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 391 086,00	18 414 637,00	6 444 720,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 034 999 803,00	142 241 268,00	425 818 815,00	284 577 069,00	102 426 806,00	72 110 894,00	5 691 750,00	2 133 201,00	315 379 888,00
		- Unia Europejska							697 939 982,00	100 667 108,00	287 146 417,00	194 067 488,00	78 471 318,00	37 116 469,00	221 000,00	250 182,00	
		- budżet państwa							97 218 599,00	9 100 022,00	30 674 593,00	24 438 329,00	17 098 398,00	8 616 638,00	5 431 750,00	1 838 869,00	
		- budżet j.s.t.							99 149 481,00	24 385 424,00	26 883 168,00	16 142 211,00	6 500 768,00	25 154 760,00	39 000,00	44 150,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							57 387 079,00	8 001 455,00	40 857 449,00	8 171 853,00	356 322,00				
		- kredyty i pożyczki							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							7 700 000,00	7 700 000,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							56 023 027,00	22 800 000,00	32 000 000,00			1 223 027,00			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki mekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00						
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 457 959 325,00	227 078 157,00	492 854 774,00	355 064 758,00	165 136 907,00	122 374 101,00	50 564 558,00	44 886 070,00	457 965 523,00





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							597 399 493,00	89 405 674,00	190 100 730,00	161 866 302,00	92 304 199,00	63 722 388,00			150 056 965,00
		- Unia Europejska							463 014 189,00	73 318 314,00	144 507 156,00	130 137 557,00	78 155 693,00	36 895 469,00			
		- budżet państwa							43 376 599,00	8 169 509,00	15 193 593,00	11 551 784,00	7 894 284,00	567 429,00			
		- budżet j.st.							39 531 650,00	4 769 018,00		3 828 065,00	5 897 900,00	25 036 665,00			
		- budżet j.st. - wydatki niekwalifikowalne							29 460 754,00	3 148 833,00	20 092 308,00	5 863 291,00	356 322,00				
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							22 016 301,00		10 307 673,00	10 485 601,00		1 223 027,00			
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 Kęlcze - Masłów - Machocze	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00						1 592,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 288 172,00		1 288 172,00						1 592,00
		- budżet j.st.							1 288 172,00		1 288 172,00						
		- 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	7 217 044,00	3 167 044,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 525 476,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 201 079,00	3 151 079,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 525 476,00
		- Unia Europejska							6 120 916,00	2 678 416,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 080 163,00	472 663,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							15 965,00	15 965,00							0,00
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00							
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00							
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądzu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądzu Projekt: LIFE+Ochrona	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądzu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 944,00	3 673 681,00	1 610 263,00						872 178,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	- Unia Europejska	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							49 239 750,00	8 457 722,00	37 120 523,00	3 661 505,00					
		- wydatki niekwalifikowalne							8 259 836,00	4 654 536,00	3 600 000,00	5 300,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							8 689 369,00		5 930 890,00	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 Kielec - 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	141 503 857,00	10 940 367,00	74 065 374,00	56 498 116,00					14 868 676,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							141 503 857,00	10 940 367,00	74 065 374,00	56 498 116,00					14 868 676,00
		- Unia Europejska							110 007 810,00	10 940 367,00	61 604 205,00	37 463 238,00					
		- budżet j.s.t.							278 958,00			278 958,00					
		- wydatki niekwalifikowalne							4 382 905,00		4 382 905,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							7 700 000,00		7 700 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							19 134 184,00		378 264,00	18 755 920,00					
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	53 025 018,00	6 585 094,00	44 681 501,00	1 758 423,00					12 654 480,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							53 025 018,00	6 585 094,00	44 681 501,00	1 758 423,00					12 654 480,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	6 447 189,00	26 945 399,00	1 757 505,00					
		- budżet j.s.t.							19 785,00		19 785,00						
		- wydatki niekwalifikowalne							11 671 967,00	137 905,00	11 533 144,00	918,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							6 183 173,00		6 183 173,00						

8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.2. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	2 202 673,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 165 210,00	2 202 673,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00	
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 386 693,00	700 000,00	763 560,00	661 347,00	490 000,00	318 000,00		
		- budżet państwa							2 904 994,00	792 614,00	400 000,00	436 440,00	377 500,00	280 000,00	182 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							177 056,00	23 366,00	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: 5.1. 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	29 927 231,00	7 955 840,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							29 927 231,00	7 955 840,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00
		- Unia Europejska							16 364 453,00	4 410 034,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	1 013 209,00	1 013 210,00	
		- budżet państwa							9 350 984,00	2 520 712,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	579 136,00	579 136,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 211 794,00	1 025 094,00	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	10 000 006,00	1 242 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000 006,00	1 242 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 056 019,00	1 188 187,00	1 300 000,00	1 327 783,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 418 014,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 003,00	186 357,00	209 681,00	229 412,00	234 315,00	195 000,00	195 000,00	250 238,00	
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmacnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	214 872 549,00	44 387 089,00	27 261 979,00	31 838 266,00	29 081 726,00	28 556 425,00	27 985 542,00	25 761 522,00	31 205 772,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							212 491 370,00	43 826 541,00	26 910 854,00	31 554 416,00	28 710 402,00	28 296 425,00	27 725 542,00	25 467 190,00	29 425 342,00
		- Unia Europejska							180 617 660,00	37 252 559,00	22 874 224,00	26 821 254,00	24 403 841,00	24 051 961,00	23 566 710,00	21 647 111,00	
		- budżet j.s.t.							31 873 710,00	6 573 982,00	4 036 630,00	4 733 162,00	4 306 561,00	4 244 464,00	4 158 832,00	3 820 079,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 381 179,00	560 548,00	351 125,00	283 850,00	371 324,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00	1 780 430,00
		- Unia Europejska							2 024 001,00	476 466,00	298 456,00	241 272,00	315 625,00	221 000,00	221 000,00	250 182,00	
		- budżet j.s.t.							357 178,00	84 082,00	52 669,00	42 578,00	55 699,00	39 000,00	39 000,00	44 150,00	
12	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 442 684,00	1 579 387,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 858 636,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 442 684,00	1 579 387,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 858 636,00
		- Unia Europejska							12 276 279,00	1 342 479,00	1 632 989,00	2 476 035,00	1 931 865,00	1 431 035,00	1 378 212,00	2 083 664,00	
		- budżet j.s.t.							2 166 405,00	236 908,00	288 175,00	436 948,00	340 918,00	252 536,00	243 215,00	367 705,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	1 669 557,00	2 732 400,00	1 477 243,00	600 260,00				1 742 594,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 355 800,00	3 877 951,00	2 477 849,00						133 480,00	
		- Unia Europejska							5 402 430,00	3 296 358,00	2 106 172,00							
		- budżet j.s.t.							953 370,00	581 693,00	371 677,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	434 320,00	220 185,00	214 135,00						214 135,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							434 320,00	220 185,00	214 135,00							214 135,00
		- Unia Europejska							369 172,00	187 157,00	182 015,00							
		- budżet j.s.t.							65 148,00	33 028,00	32 120,00							
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	44 578 406,00	22 297 443,00	22 280 963,00						44 535 950,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							52 402,00	34 441,00	34 441,00	17 961,00						9 946,00
		- Unia Europejska							29 406,00	19 327,00	19 327,00	10 079,00						
		- budżet j.s.t.							13 197,00	8 674,00	8 674,00	4 523,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 799,00	6 440,00	6 440,00	3 359,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							44 526 004,00	22 263 002,00	22 263 002,00	22 263 002,00						44 526 004,00
		- Unia Europejska							24 986 856,00	12 493 428,00	12 493 428,00	12 493 428,00						
		- budżet j.s.t.							37 172,00	18 586,00	18 586,00	18 586,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							27 600,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00	5 587 988,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00						
18	1a216	Regionalny Program	Investowanie w	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	32 733 865,00	2 769 160,00	4 758 800,00	6 795 753,00	6 331 677,00	5 927 222,00	3 906 591,00	2 244 662,00	26 582 125,00	





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomieszczone 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 państwa							33 089 596,00	2 003 118,00	4 800 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	6 208 654,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							138 001,00	15 852,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00			107 380,00
		- budżet państwa							138 001,00	15 852,00	30 000,00	51 149,00	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	16 011 905,00	10 520 000,00	2 189 598,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 721 503,00	16 011 905,00	10 520 000,00	2 189 598,00					3 354 786,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	16 011 905,00	10 520 000,00	2 189 598,00					3 354 786,00
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	4 019 275,00	1 338 803,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 992 916,00	1 312 444,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	911 753,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	257 313,00	154 041,00	
		- budżet państwa							853 036,00	303 918,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	85 771,00	51 347,00	
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 775,00	96 775,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 359,00	26 359,00							0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00							
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00							
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00							
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 szkolnictwa zawodowego i rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	9 435 600,00	5 299 788,00	4 135 812,00						1 616 390,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 357 701,00	5 223 890,00	4 133 811,00						1 616 390,00
		- budżet państwa															



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
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	5 614 041,00	937 249,00	1 552 626,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00	5 614 041,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							433 350,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	433 350,00
		- budżet państwa							433 350,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	11 717 832,00	159 407,00	4 092 948,00	2 882 948,00	1 822 312,00	1 182 948,00	1 182 948,00	394 321,00	10 006 036,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							542 535,00		28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	484 809,00
		- budżet państwa							542 535,00		28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							11 175 297,00	157 774,00	4 064 654,00	2 764 654,00	1 704 018,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	9 521 227,00
		- budżet państwa							11 175 297,00	157 774,00	4 064 654,00	2 764 654,00	1 704 018,00	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	3 063 485,00	511 598,00	1 452 600,00	684 287,00	415 000,00				997 682,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							71 283,00		14 177,00	34 214,00	20 750,00				2 289,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	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	2 324 434,00	3 022 257,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 686 238,00	2 306 951,00	3 022 257,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	1 801 440,00	2 632 639,00	2 492 486,00	2 119 838,00				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	471 285,00	384 666,00	371 779,00	371 779,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne							40 326,00	34 226,00	4 952,00	1 148,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne							17 483,00	17 483,00							
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 szkoleniowa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań instrumentów wsparcia rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 882,00	1 019 294,00	526 588,00						375 220,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 545 882,00	1 019 294,00	526 588,00						375 220,00
		- Unia Europejska							1 390 959,00	917 144,00	473 815,00						
		- budżet państwa							154 923,00	102 150,00	52 773,00						
30	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP 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	7 111 305,00	305 368,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 111 305,00	305 368,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	259 156,00	115 165,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00			
		- budżet j.s.t.							106 217,00	45 733,00	19 845,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki							479,00	479,00							



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Działalność naturalna i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimediálne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		- budżet j.s.t.							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					
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	7 350,00	1 492 650,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						
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: Blizni Rodziny – szkolenie dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		- Unia Europejska							704 869,00	66 585,00	500 414,00	137 870,00					
		- budżet j.s.t.							60 001,00	4 457,00	40 544,00	15 000,00					
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Działalność naturalna i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Pomorza	ZŚINPK	ZŚINPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	5 183 752,00	9 031 188,00					13 598 824,00





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							308 251,00	146 777,00	161 474,00						161 474,00
		- Unia Europejska							308 251,00	146 777,00	161 474,00						
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		70 354,00						70 354,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							70 354,00		70 354,00						70 354,00
		- Unia Europejska							70 354,00		70 354,00						
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 obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzez myślowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	19 020 293,00		3 230 658,00	5 133 189,00	4 306 437,00	4 221 437,00	1 721 437,00	407 135,00	19 020 293,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							823 053,00		33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00
		- budżet państwa							823 053,00		33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							18 197 240,00		3 197 083,00	5 026 530,00	4 116 116,00	4 010 366,00	1 510 366,00	336 779,00	18 197 240,00
		- budżet państwa							18 197 240,00		3 197 083,00	5 026 530,00	4 116 116,00	4 010 366,00	1 510 366,00	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 zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWS	UMWS	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00								0,00
		- budżet państwa							0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		- budżet państwa							2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00

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 Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	36 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	36 000,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	36 000,00
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 energospożyczących, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	127 002,00	582 093,00	30 055,00	15 041,00	338 550,00	338 550,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							754 191,00	127 002,00	582 093,00	30 055,00	15 041,00	338 550,00	338 550,00	
		- Unia Europejska							637 418,00	104 308,00	494 778,00	25 547,00	12 785,00	338 550,00	338 550,00	
		- budżet j.s.t.							112 485,00	18 406,00	87 315,00	4 508,00	2 256,00	338 550,00	338 550,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki							4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 508,00	2 256,00	338 550,00	338 550,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za 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
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 ekspansowania i propagowania dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	1 764 260,00	699 014,00	1 065 246,00	699 014,00	1 764 260,00				1 764 260,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - Unia Europejska - budżet j.s.t.							537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
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	12 017,00	300 923,00	214 485,00	165 856,00				659 791,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - Unia Europejska - budżet j.s.t.							564 281,00	12 017,00	171 923,00	214 485,00	165 856,00				530 791,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - Unia Europejska - budżet j.s.t.							479 639,00	10 215,00	146 135,00	182 312,00	140 977,00				129 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - Unia Europejska - budżet j.s.t.							84 642,00	1 802,00	25 788,00	32 173,00	24 879,00				129 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - Unia Europejska - budżet j.s.t.							129 000,00		109 650,00						129 000,00
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-Orwartość	Przygotowanie nauzczycaj konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - Unia Europejska							241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
46	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	52 600,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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	1 367 264,00	66 278,00	1 300 986,00						1 228 515,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 367 264,00	66 278,00	1 300 986,00						1 228 515,00
		- Unia Europejska							1 162 168,00	24 756,00	1 137 412,00						
		- budżet państwa							68 367,00	1 456,00	66 911,00						
		- budżet j. s.t.							136 729,00	40 066,00	96 663,00						
48	1a259	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: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	79 435,00	1 609 076,00						1 520 356,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 688 511,00	79 435,00	1 609 076,00						1 520 356,00
		- Unia Europejska							1 435 230,00	28 961,00	1 406 269,00						
		- budżet państwa							84 428,00	1 704,00	82 724,00						
		- budżet j. s.t.							168 853,00	48 770,00	120 083,00						
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 Wislicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z obojczykiem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wislicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			1 133 430,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			1 133 430,00
		- budżet j. s.t.							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			1 133 430,00

50	14270	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 (SIPWS-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	0,00	0,00								0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								0,00								0,00
		- Unia Europejska								0,00								
		- budżet j.s.t.								0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								0,00								0,00
		- Unia Europejska								0,00								

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	- budżet j.s.i.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	5 594 037,00		1 532 626,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00	5 594 037,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet państwa							413 346,00		7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet państwa							5 180 691,00		7 208,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
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	3 884 752,00		1 068 851,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 884 752,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet państwa							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - 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	3 598 395,00
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	476 537,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	216 609,00	476 537,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet państwa							281 588,00		64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet państwa							194 949,00							194 949,00	194 949,00
54	1a274	Regionalny Program Operacyjny Województwa	modernizacja widowisk i sceny poprzez	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		189 255,00						189 255,00





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację 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
55	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty nauczycieli, którzy 256 Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokształczących szkołach i przedszkolach wsparcia przedmiotowego w zakresie szkolenowo-doradczego w edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawieliom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywodztwa Edukacyjnego	SCDN	SCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00		753 219,00	203 280,00					386 022,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															386 022,00
		- Unia Europejska							806 137,00		634 813,00	171 324,00					
		- budżet państwa							150 362,00		118 406,00	31 956,00					
56	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszak – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu	ZSiNPK	ZSiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00		591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															3 497 852,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00		256 800,00	1 805 120,00					
		- budżet j. s.t.							515 480,00		64 200,00	451 280,00					
		- budżet j. s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00		270 780,00	649 672,00					
57	1a277	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: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Wypracowanie, udrozenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00		63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															9 858,00
		- Unia Europejska							310 730,00		63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							324 996,00		308 585,00	16 411,00					324 996,00
		- Unia Europejska							276 246,00		262 754,00	13 492,00					
		- budżet państwa							13 270,00		12 619,00	651,00					
		- budżet j.s.t.							35 480,00		33 212,00	2 268,00					
59	1a279	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 - In PlaMed WS	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018-2019	851	85180	376 173,00		112 852,00	263 321,00					376 173,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							376 173,00		112 852,00	263 321,00					376 173,00
		- Unia Europejska							319 747,00		95 924,00	223 823,00					
		- budżet j.s.t.							56 426,00		16 928,00	39 498,00					
60	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 2 Efektywne kooperacji polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji polityki publicznej dla pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 280 868,00		579 376,00	836 790,00	775 878,00	88 824,00			2 280 868,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 280 868,00		579 376,00	836 790,00	775 878,00	88 824,00			2 280 868,00
		- Unia Europejska							1 922 299,00		488 294,00	705 241,00	653 906,00	74 858,00			
		- budżet państwa							358 569,00		91 082,00	131 549,00	121 972,00	13 966,00			
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	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.							18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1	1b001	Priorytet: Działanie: 0.0. Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie,	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację 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
		Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS		UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 280 399,00	910 199,00	197 600,00	172 600,00					297 440,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							1 093 689,00	775 149,00	145 940,00	172 600,00					245 780,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							186 710,00	135 050,00	51 660,00						51 660,00
3	1e010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku CZ	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2018	750	75018	14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00						375 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00						375 000,00
4	1e011	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - 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	647 000,00
5	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 188 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 188 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6	1e015	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - 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	1e016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00

9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2023	921	92106	58 649 464,00	29 596 953,00	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							58 649 464,00	29 596 953,00	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.							58 649 464,00	29 596 953,00	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	FS	2011-2023	921	92108	82 972 438,00	42 222 858,00	6 647 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 647 275,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							82 972 438,00	42 222 858,00	6 647 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 647 275,00
		- budżet j.s.t.							82 972 438,00	42 222 858,00	6 647 275,00	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 mechu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	49 592 709,00	26 325 509,00	3 935 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 935 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							49 592 709,00	26 325 509,00	3 935 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 935 000,00
		- budżet j.s.t.							49 592 709,00	26 325 509,00	3 935 000,00	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	17 416 303,00	8 125 500,00	1 670 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 670 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 416 303,00	8 125 500,00	1 670 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 670 000,00
		- budżet j.s.t.							17 416 303,00	8 125 500,00	1 670 000,00	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 cyfrowej 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	5 750 000,00

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MIN	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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.															
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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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.															
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	51 326 652,00	25 641 790,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							51 326 652,00	25 641 790,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
		- budżet j. s.t.															
17	1c040	Diagnostyka głojaków na podstanie wolnołączącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
		- budżet j. s.t.															
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	SZDW	SZDW	2017-2019	600	60013	392 370,00			392 370,00					392 370,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							392 370,00			392 370,00					392 370,00
		- budżet j. s.t.										392 370,00					
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Solec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
		- budżet j. s.t.								480,00	4 199 520,00						
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	430 848,00	279 348,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							430 848,00	279 348,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		- budżet j. s.t.															





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za 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
		- kredyty i pożyczki							0,00								
24	1e082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	2 550 300,00	750 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 550 300,00	750 300,00	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.							2 550 300,00	750 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
25	1e083	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						790 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							790 000,00	790 000,00	790 000,00						790 000,00
		- budżet j.s.t.							790 000,00	790 000,00	790 000,00						790 000,00
26	1e087	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 rzecze Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązani z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2018	600	60013	801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
27	1e094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 453 228,00	6 682 516,00	1 891 874,00	1 878 838,00					2 283 002,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 345 969,00	6 595 257,00	1 871 874,00	1 878 838,00					2 263 002,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 345 969,00	6 595 257,00	1 871 874,00	1 878 838,00					2 263 002,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							107 259,00	87 259,00	20 000,00						20 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						20 000,00
28	1e095	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	2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00
		- budżet j.s.t.							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							505 145,00		505 145,00						23 907,00
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	391 242,00		391 242,00						33 312,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							391 242,00		391 242,00						33 312,00
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Władzi Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	307 500,00		307 500,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							307 500,00		307 500,00						0,00
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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 706 na odcinku Płiczów - Wschadów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	333 768,00		333 768,00						29 958,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							333 768,00		333 768,00						29 958,00
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	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	219 309,00	219 309,00							0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							219 309,00	219 309,00							0,00
38	1c119	Opracowanie wieloletniowej koncepcji programowo-przeznaczonej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bursko - Zdroj - Nowy Korczyn - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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.							333 527,00	333 527,00							
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska szczytka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00	246 492,00	384 690,00						
41	1c129	Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budżetku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	UMWS	WOMP	2017-2018	851	85148	435 000,00	37 817,00	397 183,00						397 183,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							435 000,00	37 817,00	397 183,00						397 183,00
		- budżet j.s.t.							435 000,00	37 817,00	397 183,00						
42	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWS	UMWS	2018-2021	600	60001	190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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			190 000,00
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - nrwałość projektu	UMWS	UMWS	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
44	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				12 500,00
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00		227 526,00						65 000,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+430 do km 9+000"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	50 430,00		50 430,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							50 430,00		50 430,00						0,00
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00						
49	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							366 537,00		366 537,00						366 537,00
		- budżet j.s.t.							366 537,00		366 537,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00								0,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
50	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drógowców pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drógowców 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st.51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (st.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st.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
51	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st.51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (st.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st.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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
52	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej	Podniesienie jakości systemu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	495 900,00		495 900,00						495 900,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						495 900,00





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
55	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWŚ	SCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	37 000,00	463 000,00						150 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00	463 000,00						150 000,00
56	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmelowie wraz z budową odwodnienia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	0,00								0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							0,00								0,00
57	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	346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> - budżet j.s.t.							346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					0,00
58	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	345 000,00		345 000,00						5 130,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							345 000,00		345 000,00						5 130,00
59	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
60	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						4 997,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						4 997,00
61	1c169	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	UMWŚ	ECB	2017-2020	921	92109	668 924,00	319 503,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00				0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> - budżet j.s.t.							668 924,00	319 503,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00				0,00
62	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdój – Nowy Korczyn na odcinku	Podniesienie jakości systemu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	1 875 256,00	1 727 150,00	148 106,00						0,00

