

**UCHWAŁA NR XLIX/702/18**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 15 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2018 – 2033**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 – 2033, 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**

Załączniki do uchwały Nr XLIX/702/18  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 1

**Wieloletnia prognoza finansowa**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |  |                    |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--|--------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |  |                    | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku u od nieruchomości | z subwencji ogólne |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.              | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                                | 1.1.4              | 1.1.5             | 1.2   | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |  |                    |                   |   |                      |  |
| 2018             | 736 999 020,49 | 411 113 570,49  | 34 150 000,00   | 78 300 000,00   | 3 565 488,00     | 0,00                                   | 145 108 566,00     | 131 730 295,49    | 325 885 450,00  | 61 133,00            | 324 741 201,00   |
| 2019             | 602 701 347,00 | 363 239 529,00  | 35 400 000,00   | 66 257 834,00   | 2 530 070,00     | 0,00                                   | 130 011 000,00     | 118 788 375,00    | 239 461 818,00  | 10 000,00            | 239 451 818,00   |
| 2020             | 459 860 753,00 | 359 792 947,00  | 36 900 000,00   | 67 257 834,00   | 2 530 070,00     | 0,00                                   | 130 239 000,00     | 112 526 311,00    | 100 067 806,00  | 10 000,00            | 100 057 806,00   |
| 2021             | 403 517 361,00 | 356 761 101,00  | 37 900 000,00   | 68 557 834,00   | 2 480 070,00     | 0,00                                   | 131 740 000,00     | 105 643 109,00    | 46 756 260,00   | 10 000,00            | 46 746 260,00  |
| 2022             | 349 462 409,00 | 342 412 137,00  | 38 750 000,00   | 69 707 834,00   | 2 480 070,00     | 0,00                                   | 132 000 000,00     | 89 095 080,00     | 7 050 272,00  | 10 000,00            | 7 040 272,00   |
| 2023             | 343 454 470,00 | 341 397 970,00  | 39 950 000,00   | 70 052 000,00   | 2 580 070,00     | 0,00                                   | 132 116 000,00     | 87 502 698,00     | 2 056 500,00  | 10 000,00            | 2 046 500,00   |
| 2024             | 302 060 054,00 | 302 049 954,00  | 40 200 000,00   | 70 000 000,00   | 2 592 300,00     | 0,00                                   | 132 109 000,00     | 50 648 954,00     | 10 100,00   | 10 100,00            | 0,00   |
| 2025             | 303 659 800,00 | 303 649 600,00  | 41 600 000,00   | 71 100 000,00   | 2 604 500,00     | 0,00                                   | 132 670 000,00     | 49 158 600,00     | 10 200,00   | 10 200,00            | 0,00   |
| 2026             | 306 942 500,00 | 306 932 200,00  | 43 000 000,00   | 72 200 000,00   | 2 616 700,00     | 0,00                                   | 133 238 000,00     | 49 344 200,00     | 10 300,00   | 10 300,00            | 0,00   |
| 2027             | 310 326 300,68 | 310 315 900,68  | 44 500 000,00   | 73 300 000,00   | 2 628 900,00     | 0,00                                   | 133 807 000,00     | 49 529 900,00     | 10 400,00   | 10 400,00            | 0,00   |
| 2028             | 313 724 200,00 | 313 713 700,00  | 46 000 000,00   | 74 400 000,00   | 2 641 100,00     | 0,00                                   | 134 380 000,00     | 49 725 700,00     | 10 500,00   | 10 500,00            | 0,00   |
| 2029             | 316 194 100,00 | 316 183 500,00  | 47 600 000,00   | 75 500 000,00   | 2 653 300,00     | 0,00                                   | 133 925 000,00     | 49 921 500,00     | 10 600,00   | 10 600,00            | 0,00   |
| 2030             | 319 464 100,00 | 319 453 400,00  | 49 200 000,00   | 76 700 000,00   | 2 665 500,00     | 0,00                                   | 134 170 000,00     | 50 117 400,00     | 10 700,00   | 10 700,00            | 0,00   |
| 2031             | 323 254 200,00 | 323 243 400,00  | 50 900 000,00   | 77 900 000,00   | 2 677 700,00     | 0,00                                   | 134 835 000,00     | 50 313 400,00     | 10 800,00   | 10 800,00            | 0,00   |
| 2032             | 327 044 300,00 | 327 033 400,00  | 52 600 000,00   | 79 100 000,00   | 2 689 900,00     | 0,00                                   | 135 500 000,00     | 50 509 400,00     | 10 900,00   | 10 900,00            | 0,00   |
| 2033             | 330 940 500,00 | 330 929 500,00  | 54 400 000,00   | 80 300 000,00   | 2 700 000,00     | 0,00                                   | 136 170 000,00     | 50 705 500,00     | 11 000,00   | 11 000,00            | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |  |   |              | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|---|--------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          |  |   |              |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:   |   |              |                   |
|                  |                |                 |                               |  |   |                          | 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |              |                   |
| Lp.              | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2    | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |  |   |              |                   |
| 2018             | 863 460 097,49 | 350 973 327,49  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 4 787 439,00             | 4 787 439,00   | 0,00  | 187 000,00   | 512 486 770,00    |
| 2019             | 644 929 332,00 | 324 733 353,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 8 044 530,00             | 8 044 530,00   | 0,00  | 1 352 000,00 | 320 195 979,00    |
| 2020             | 460 151 486,00 | 320 773 638,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 9 227 000,00             | 9 227 000,00   | 0,00  | 3 085 000,00 | 139 377 848,00    |
| 2021             | 405 513 094,00 | 313 671 395,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 9 258 000,00             | 9 258 000,00   | 0,00  | 2 749 000,00 | 91 841 699,00     |
| 2022             | 335 118 142,00 | 303 740 314,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 9 434 000,00             | 9 434 000,00   | 0,00  | 2 421 000,00 | 31 377 828,00     |
| 2023             | 326 462 203,00 | 296 729 409,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 8 571 000,00             | 8 571 000,00   | 0,00  | 2 094 000,00 | 29 732 794,00     |
| 2024             | 275 614 119,00 | 258 735 936,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 7 659 000,00             | 7 659 000,00   | 0,00  | 1 772 000,00 | 16 878 183,00     |
| 2025             | 276 468 865,00 | 257 236 900,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 6 213 000,00             | 6 213 000,00   | 0,00  | 1 439 000,00 | 19 231 965,00     |
| 2026             | 279 751 565,00 | 257 620 400,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 4 789 000,00             | 4 789 000,00   | 0,00  | 1 111 000,00 | 22 131 165,00     |
| 2027             | 283 135 347,00 | 258 004 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 3 364 000,00             | 3 364 000,00   | 0,00  | 784 000,00   | 25 131 347,00     |
| 2028             | 294 566 617,00 | 258 532 800,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 2 071 000,00             | 2 071 000,00   | 0,00  | 458 000,00   | 36 033 817,00     |
| 2029             | 306 203 165,00 | 259 537 800,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 151 000,00             | 1 151 000,00   | 0,00  | 157 000,00   | 46 665 365,00     |
| 2030             | 314 073 165,00 | 261 052 900,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 639 000,00               | 639 000,00   | 0,00  | 0,00         | 53 020 265,00     |
| 2031             | 319 713 265,00 | 262 794 200,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 341 000,00               | 341 000,00   | 0,00  | 0,00         | 56 919 065,00     |
| 2032             | 325 693 377,00 | 264 655 700,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 162 000,00               | 162 000,00   | 0,00  | 0,00         | 61 037 677,00     |
| 2033             | 331 216 241,00 | 268 664 100,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00  | 0,00         | 62 552 141,00     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu   | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |            |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:     |
|                  |                 |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  |            |
| Lp.              | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1      |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |            |
| 2018             | -126 461 077,00 | 142 982 162,00                | 0,00                               | 0,00                         | 126 372 162,00   | 112 961 077,00               | 13 500 000,00                                    | 13 500 000,00                | 3 110 000,00                                     | 0,00       |
| 2019             | -42 227 985,00  | 62 617 170,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 13 567 170,00  | 27 985,00                    | 46 000 000,00                                    | 42 200 000,00                | 3 050 000,00                                     | 0,00       |
| 2020             | -290 733,00     | 22 090 733,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 18 500 000,00                                    | 290 733,00                   | 3 590 733,00                                     | 0,00       |
| 2021             | -1 995 733,00   | 25 645 733,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 21 900 000,00                                    | 1 995 733,00                 | 3 745 733,00                                     | 0,00       |
| 2022             | 14 344 267,00   | 11 495 733,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 7 600 000,00                                     | 0,00                         | 3 895 733,00                                     | 0,00       |
| 2023             | 16 992 267,00   | 9 607 733,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 7 800 000,00                                     | 0,00                         | 1 807 733,00                                     | 0,00       |
| 2024             | 26 445 935,00   | 1 020 733,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 020 733,00                                     | 0,00       |
| 2025             | 27 190 935,00   | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2026             | 27 190 935,00   | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2027             | 27 190 953,68   | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2028             | 19 157 583,00   | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2029             | 9 990 935,00    | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2030             | 5 390 935,00    | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2031             | 3 540 935,00    | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2032             | 1 350 923,00    | 275 733,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 733,00                                       | 0,00       |
| 2033             | -275 741,00     | 275 741,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 275 741,00                                       | 275 741,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| 2018             | 16 521 085,00    | 15 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 671 085,00                                |
| 2019             | 20 389 185,00    | 17 200 000,00   | 1 350 000,00   | 0,00   | 1 350 000,00  | 0,00                                      | 3 189 185,00                              |
| 2020             | 21 800 000,00    | 21 800 000,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 23 650 000,00    | 23 650 000,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 25 840 000,00    | 25 840 000,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 26 600 000,00    | 26 600 000,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 27 466 668,00    | 27 466 668,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 27 466 668,00    | 27 466 668,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 27 466 668,00    | 27 466 668,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 27 466 686,68    | 27 466 686,68   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 19 433 316,00    | 19 433 316,00   | 5 570 000,00   | 0,00   | 5 570 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 10 266 668,00    | 10 266 668,00   | 4 220 000,00   | 0,00   | 4 220 000,00  | 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                                      |
| 2033             | 0,00             | 0,00  | 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          |                |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2018             | 164 091 018,91 | 0,00  | 60 140 243,00   | 186 512 405,00   |
| 2019             | 192 790 525,82 | 0,00  | 38 506 176,00   | 52 073 346,00  |
| 2020             | 189 466 666,68 | 0,00  | 39 019 309,00   | 39 019 309,00  |
| 2021             | 187 716 666,68 | 0,00  | 43 089 706,00   | 43 089 706,00  |
| 2022             | 169 476 666,68 | 0,00  | 38 671 823,00   | 38 671 823,00  |
| 2023             | 150 676 666,68 | 0,00  | 44 668 561,00   | 44 668 561,00  |
| 2024             | 123 209 998,68 | 0,00  | 43 314 018,00   | 43 314 018,00  |
| 2025             | 95 743 330,68  | 0,00  | 46 412 700,00   | 46 412 700,00  |
| 2026             | 68 276 662,68  | 0,00  | 49 311 800,00   | 49 311 800,00  |
| 2027             | 40 809 976,00  | 0,00  | 52 311 900,68   | 52 311 900,68  |
| 2028             | 21 376 660,00  | 0,00  | 55 180 900,00   | 55 180 900,00  |
| 2029             | 11 109 992,00  | 0,00  | 56 645 700,00   | 56 645 700,00  |
| 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  |
| 2033             | 0,00           | 0,00  | 62 265 400,00   | 62 265 400,00  |

| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp.              | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2018             | 2,80%   | 2,77%   | 0,00   | 2,77%  | 8,17%  | 11,27%   | 13,73%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,19%   | 3,74%   | 0,00   | 3,74%  | 6,39%  | 10,00%   | 12,47%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,75%   | 4,86%   | 0,00   | 4,86%  | 8,49%  | 6,75%  | 9,22%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 8,16%   | 6,09%   | 0,00   | 6,09%  | 10,68%   | 7,68%  | 7,68%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 10,09%  | 7,81%   | 0,00   | 7,81%  | 11,07%   | 8,52%  | 8,52%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 10,24%  | 8,01%   | 0,00   | 8,01%  | 13,01%   | 10,08%   | 10,08%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 11,63%  | 9,20%   | 0,00   | 9,20%  | 14,34%   | 11,59%   | 11,59%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 11,09%  | 8,78%   | 0,00   | 8,78%  | 15,29%   | 12,81%   | 12,81%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 10,51%  | 8,33%   | 0,00   | 8,33%  | 16,07%   | 14,21%   | 14,21%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 9,93%   | 7,89%   | 0,00   | 7,89%  | 16,86%   | 15,23%   | 15,23%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 6,85%   | 4,93%   | 0,00   | 4,93%  | 17,59%   | 16,07%   | 16,07%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 3,61%   | 2,23%   | 0,00   | 2,23%  | 17,92%   | 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%   | 17,93%   | 17,93%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 0,55%   | 0,55%   | 0,00   | 0,55%  | 19,08%   | 18,30%   | 18,30%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 0,03%   | 0,03%   | 0,00   | 0,03%  | 18,82%   | 18,69%   | 18,69%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                |  |   |  |                |                |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|----------------|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |                | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            |                |  |   |  | bieżące        | majątkowe      |                                   |                           |                                    |
| Lp.              | 10  | 10.1  | 11.1           | 11.2   | 11.3  | 11.3.1   | 11.3.2         | 11.4           | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła          |   |   |                |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |  |                |                |                                   |                           |                                    |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 117 267 718,58 | 43 453 046,00  | 618 851 329,00  | 172 036 036,00   | 446 815 293,00 | 421 035 378,00 | 25 306 791,00                     | 45 014 436,00             |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 113 339 085,00 | 43 324 298,00  | 485 857 361,00  | 168 584 176,00   | 317 273 185,00 | 280 639 838,00 | 139 550,00                        | 39 416 591,00             |                                    |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 112 763 423,00 | 43 540 000,00  | 261 911 047,00  | 151 543 535,00   | 110 367 512,00 | 99 415 306,00  | 22 315 336,00                     | 17 647 206,00             |                                    |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 110 508 360,00 | 43 756 760,00  | 175 835 772,00  | 101 939 227,00   | 73 896 545,00  | 65 155 741,00  | 12 135 154,00                     | 14 550 804,00             |                                    |
| 2022             | 14 344 267,00                                   | 14 344 267,00   | 107 324 747,00 | 43 974 586,00  | 103 184 497,00  | 96 245 225,00  | 6 939 272,00   | 1 807 522,00   | 18 628 556,00                     | 10 941 750,00             |                                    |
| 2023             | 16 992 267,00                                   | 16 992 267,00   | 103 310 014,00 | 44 248 982,00  | 91 481 434,00   | 89 530 784,00  | 1 950 650,00   | 306 730,00     | 21 972 144,00                     | 7 453 920,00              |                                    |
| 2024             | 26 445 935,00                                   | 26 445 935,00   | 104 457 825,00 | 44 248 982,00  | 34 130 579,00   | 34 130 579,00  | 0,00           | 0,00           | 16 878 183,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2025             | 27 190 935,00                                   | 27 190 935,00   | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 19 231 965,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2026             | 27 190 935,00                                   | 27 190 935,00   | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 22 131 165,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2027             | 27 190 953,68                                   | 27 190 953,68   | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 25 131 347,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2028             | 19 157 583,00                                   | 19 157 583,00   | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 36 033 817,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2029             | 9 990 935,00                                    | 9 990 935,00  | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 46 665 365,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2030             | 5 390 935,00                                    | 5 390 935,00  | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 53 020 265,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2031             | 3 540 935,00                                    | 3 540 935,00  | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 56 919 065,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2032             | 1 350 923,00                                    | 1 350 923,00  | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 61 037 677,00                     | 0,00                      |                                    |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 103 168 408,00 | 44 248 982,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 62 552 141,00                     | 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 | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy | w tym:        |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |               |   |   |   |
| Lp.              | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                       | 12.3          | 12.3.1  | 12.3.2  |   |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |               |   |   |   |
| 2018             | 76 804 718,00   | 50 575 673,00                                 | 49 780 661,00   | 318 995 388,00  | 281 235 101,00  | 278 767 336,00                                 | 86 580 851,00 | 53 470 177,00   | 85 652 984,00   |   |
| 2019             | 71 355 268,00   | 54 001 385,00                                 | 48 892 520,00   | 238 303 449,00  | 201 557 131,00  | 183 533 947,00                                 | 77 674 724,00 | 53 626 047,00   | 71 574 376,00   |   |
| 2020             | 57 534 644,00   | 43 717 672,00                                 | 40 641 876,00   | 99 917 806,00   | 81 529 621,00   | 52 811 677,00                                  | 63 681 757,00 | 43 673 284,00   | 59 186 977,00   |   |
| 2021             | 46 023 867,00   | 34 379 538,00                                 | 32 182 576,00   | 46 606 260,00   | 37 709 180,00   | 221 000,00                                     | 50 783 546,00 | 33 787 694,00   | 47 465 688,00   |   |
| 2022             | 40 962 534,00   | 30 832 441,00                                 | 29 110 740,00   | 6 900 272,00  | 875 845,00  | 221 000,00                                     | 46 177 637,00 | 30 832 438,00   | 43 058 168,00   |   |
| 2023             | 38 713 422,00   | 29 042 701,00                                 | 27 334 417,00   | 1 906 500,00  | 262 580,00  | 250 182,00                                     | 43 547 658,00 | 29 040 735,00   | 40 664 083,00   |   |
| 2024             | 1 675 854,00  | 1 636 880,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 860 894,00  | 1 636 880,00  | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy | 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 u stawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy | 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 u stawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp.              | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7  | 12.7.1   |
| Formuła          |   |  |  |  |  |   |  |   |  |
| 2018             | 429 784 190,00  | 281 304 049,00   | 426 568 291,00   | 97 711 437,00  | 93 848 658,00  | 78 553 705,00   | 77 710 023,00  | 13 500 000,00   | 12 978 943,00  |
| 2019             | 307 739 476,00  | 201 564 038,00   | 277 733 310,00   | 116 656 319,00   | 103 445 966,00   | 95 640 530,00   | 89 004 068,00  | 42 200 000,00   | 29 721 170,00  |
| 2020             | 110 356 298,00  | 81 194 399,00  | 71 854 899,00  | 48 809 650,00  | 38 257 591,00  | 37 857 551,00   | 28 774 717,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 73 896 545,00   | 37 709 180,00  | 8 088 306,00   | 53 183 217,00  | 23 625 471,00  | 43 927 209,00   | 15 281 961,00  | 1 223 027,00  | 0,00   |
| 2022             | 6 939 272,00  | 875 845,00   | 5 391 750,00   | 21 408 626,00  | 19 118 178,00  | 15 565 116,00   | 13 274 668,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 950 650,00  | 262 580,00   | 1 938 252,00   | 16 194 993,00  | 15 017 736,00  | 14 313 821,00   | 13 136 564,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 224 014,00   | 0,00   | 224 014,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp.              | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2018             | 13 500 000,00   | 12 978 943,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 500 000,00  |
| 2019             | 42 200 000,00   | 29 721 170,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 453 834,00  |
| 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  |
| 2033             | 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  |   |                                   |  |  |   |   |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                                   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| Lp.              | 14.1  | 14.2  | 14.3                              | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                                   |  |  |   |   |
| 2018             | 15 850 000,00   | 124 352,23  | 99 504,28                         | 0,00   | 99 504,28  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 15 850 000,00   | 23 859,14   | 100 493,09                        | 0,00   | 100 493,09   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 15 850 000,00   | 0,00  | 23 859,14                         | 0,00   | 23 859,14  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 15 850 018,68   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 7 816 648,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018            | Limit 2019            | Limit 2020            | Limit 2021            | Limit 2022            | Limit 2023           | Limit 2024           | Limit zobowiązań      |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                       |
| <b>I</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |                  |      | <b>2 473 731 375,00</b>  | <b>618 851 329,00</b> | <b>485 857 361,00</b> | <b>261 911 047,00</b> | <b>175 835 772,00</b> | <b>103 184 497,00</b> | <b>91 481 434,00</b> | <b>34 130 579,00</b> | <b>655 496 373,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>1 374 247 650,00</b>  | <b>172 036 036,00</b> | <b>168 584 176,00</b> | <b>151 543 535,00</b> | <b>101 939 227,00</b> | <b>96 245 225,00</b>  | <b>89 530 784,00</b> | <b>34 130 579,00</b> | <b>275 662 708,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>1 099 483 725,00</b>  | <b>446 815 293,00</b> | <b>317 273 185,00</b> | <b>110 367 512,00</b> | <b>73 896 545,00</b>  | <b>6 939 272,00</b>   | <b>1 950 650,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>379 833 665,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:</b>                          |  |                  |      | <b>1 529 330 586,00</b>  | <b>514 502 264,00</b> | <b>386 133 659,00</b> | <b>174 643 670,00</b> | <b>125 285 706,00</b> | <b>53 722 524,00</b>  | <b>46 103 923,00</b> | <b>1 860 894,00</b>  | <b>529 923 279,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>478 648 080,00</b>    | <b>87 373 166,00</b>  | <b>78 394 183,00</b>  | <b>64 287 372,00</b>  | <b>51 389 161,00</b>  | <b>46 783 252,00</b>  | <b>44 153 273,00</b> | <b>1 860 894,00</b>  | <b>165 644 381,00</b> |
| 1.1.1.1      | Ia145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego             | 2014             | 2020 | 7 225 638,00             | 1 424 559,00          | 1 350 000,00          | 1 300 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 550 035,00          |
| 1.1.1.2      | Ia150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu.   | Zespół Świętokrzyskich i Nadmizijskich Parków Krajobrazowych | 2014             | 2019 | 4 389 669,00             | 1 553 127,00          | 57 136,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 872 178,00            |
| 1.1.1.3      | Ia188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego             | 2015             | 2023 | 8 165 210,00             | 1 125 615,00          | 1 225 615,00          | 1 225 615,00          | 1 064 462,00          | 795 615,00            | 525 615,00           | 0,00                 | 5 583 087,00          |
| 1.1.1.4      | Ia189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego                    | 2015             | 2023 | 29 841 075,00            | 4 586 700,00          | 4 513 844,00          | 4 400 000,00          | 4 200 000,00          | 2 092 345,00          | 2 092 346,00         | 0,00                 | 123 962,00            |
| 1.1.1.5      | Ia193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego             | 2015             | 2023 | 10 000 006,00            | 1 397 868,00          | 1 529 412,00          | 1 562 098,00          | 1 620 000,00          | 1 300 000,00          | 1 668 252,00         | 0,00                 | 6 347 627,00          |
| 1.1.1.6      | Ia194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego             | 2015             | 2023 | 201 333 941,00           | 26 910 854,00         | 29 039 497,00         | 26 533 466,00         | 25 933 584,00         | 25 274 028,00         | 23 855 971,00        | 0,00                 | 28 420 653,00         |
| 1.1.1.7      | Ia195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego             | 2015             | 2023 | 14 177 004,00            | 1 921 164,00          | 2 812 983,00          | 1 812 783,00          | 1 633 571,00          | 1 605 747,00          | 2 451 369,00         | 0,00                 | 12 232 956,00         |
| 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          | 1 072 000,00          | 1 005 503,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 742 594,00          |
| 1.1.1.9      | Ia197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEEET)                                    | Wojewódzki Urząd Pracy                                       | 2015             | 2023 | 11 542 785,00            | 1 673 589,00          | 1 442 781,00          | 1 474 481,00          | 1 510 080,00          | 1 525 851,00          | 1 140 551,00         | 0,00                 | 607 503,00            |
| 1.1.1.10     | Ia202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020   | Wojewódzki Urząd Pracy                                       | 2015             | 2023 | 17 217 079,00            | 2 477 849,00          | 2 347 269,00          | 2 355 355,00          | 2 402 841,00          | 2 451 514,00          | 1 304 300,00         | 0,00                 | 1 115 557,00          |

|          |   |  |      |      |               |               |              |              |              |              |              |      |               |
|----------|---|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1.1.1.11 | Ia203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020  | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2015 | 2023 | 700 000,00    | 214 135,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00    | 15 680,00    | 0,00         | 0,00 | 479 815,00    |
| 1.1.1.12 | Ia204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 96 194,00     | 56 337,00     | 39 857,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 53 738,00     |
| 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 zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 23 711 796,00 | 5 146 001,00  | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 17 604 132,00 |
| 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  | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | 0,00 | 28 026 733,00 |
| 1.1.1.15 | Ia218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników   | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2016 | 2023 | 28 721 503,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 354 786,00  |
| 1.1.1.16 | Ia219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego        | 2016 | 2023 | 3 992 916,00  | 493 000,00    | 493 000,00   | 493 000,00   | 493 000,00   | 423 084,00   | 285 388,00   | 0,00 | 269 000,00    |
| 1.1.1.17 | Ia221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 9 357 701,00  | 4 134 022,00  | 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                               | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 2 157 650,00  | 889 921,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 440 763,00    |
| 1.1.1.19 | Ia225 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 433 350,00    | 27 208,00     | 93 725,00    | 93 725,00    | 93 725,00    | 93 725,00    | 31 242,00    | 0,00 | 433 350,00    |
| 1.1.1.20 | Ia224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 542 535,00    | 28 294,00     | 118 294,00   | 118 294,00   | 118 294,00   | 118 294,00   | 39 432,00    | 0,00 | 484 809,00    |
| 1.1.1.21 | Ia226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 71 283,00     | 14 177,00     | 34 214,00    | 20 750,00    | 0,00         | 0,00         | 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  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 286 357,00    | 4 769,00      | 64 982,00    | 64 982,00    | 64 982,00    | 64 982,00    | 21 660,00    | 0,00 | 286 357,00    |
| 1.1.1.23 | Ia230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 10 686 238,00 | 3 022 257,00  | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | 0,00         | 0,00         | 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  | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  | 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 ATM for SMEs - Dostęp do  | Urząd Marszałkowski                              | 2016 | 2021 | 711 305,00    | 135 010,00    | 90 339,00    | 92 619,00    | 87 969,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 193 242,00    |

|          |   |   |      |      |               |              |              |              |            |            |           |      |      |               |
|----------|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|---------------|
|          | mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy   | Województwa Świętokrzyskiego                              |      |      |               |              |              |              |            |            |           |      |      |               |
| 1.1.1.26 | Ia239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2015 | 2021 | 1 993 106,00  | 523 252,00   | 523 252,00   | 423 252,00   | 189 126,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 350 000,00    |
| 1.1.1.27 | Ia244 Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2019 | 716 407,00    | 441 565,00   | 203 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 402 198,00    |
| 1.1.1.28 | Ia247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy  | 2016 | 2018 | 308 251,00    | 161 474,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 161 474,00    |
| 1.1.1.29 | Ia248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku | 2016 | 2018 | 70 354,00     | 70 354,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70 354,00     |
| 1.1.1.30 | Ia249 Revitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2023 | 823 053,00    | 33 575,00    | 106 659,00   | 190 321,00   | 211 071,00 | 211 071,00 | 70 356,00 | 0,00 | 0,00 | 823 053,00    |
| 1.1.1.31 | Ia252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2020 | 754 191,00    | 582 093,00   | 30 055,00    | 15 041,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 338 550,00    |
| 1.1.1.32 | Ia254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych                  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2020 | 537 462,00    | 209 927,00   | 171 822,00   | 121 345,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 484 659,00    |
| 1.1.1.33 | Ia255 Rural RDI... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich   | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne                 | 2017 | 2020 | 564 281,00    | 171 923,00   | 214 485,00   | 165 856,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 530 791,00    |
| 1.1.1.34 | Ia256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej  | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli           | 2017 | 2019 | 241 015,00    | 200 362,00   | 33 203,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 233 565,00    |
| 1.1.1.35 | Ia257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe. - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2020 | 17 337 119,00 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 901 612,00 |
| 1.1.1.36 | Ia258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy          | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2018 | 1 367 264,00  | 1 300 986,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 228 515,00  |
| 1.1.1.37 | Ia259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy                               | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego          | 2017 | 2018 | 1 688 511,00  | 1 609 076,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 520 356,00  |
| 1.1.1.38 | Ia271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie   | Urząd Marszałkowski                                       | 2018 | 2023 | 413 346,00    | 7 208,00     | 93 724,00    | 93 724,00    | 93 724,00  | 93 724,00  | 31 242,00 | 0,00 | 0,00 | 413 346,00    |

|          |  |  |      |      |              |            |              |            |            |           |           |      |              |  |
|----------|--|--|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|--|
|          | zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery  | Województwa Świętokrzyskiego                     |      |      |              |            |              |            |            |           |           |      |              |  |
| 1.1.1.39 | 1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna – Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 286 357,00   | 4 769,00   | 64 982,00    | 64 982,00  | 64 982,00  | 64 982,00 | 21 660,00 | 0,00 | 286 357,00   |  |
| 1.1.1.40 | 1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 281 588,00   | 0,00       | 64 982,00    | 64 982,00  | 64 982,00  | 64 982,00 | 21 660,00 | 0,00 | 281 588,00   |  |
| 1.1.1.41 | 1a274 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni 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      | 0,00 | 23 937,00    |  |
| 1.1.1.42 | 1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczyciel - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  | 2017 | 2019 | 956 499,00   | 753 219,00 | 203 280,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 386 022,00   |  |
| 1.1.1.43 | 1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2022 | 310 730,00   | 63 727,00  | 76 022,00    | 77 050,00  | 76 949,00  | 16 982,00 | 0,00      | 0,00 | 9 858,00     |  |
| 1.1.1.44 | 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   | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  | 2018 | 2019 | 324 997,00   | 308 586,00 | 16 411,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 324 997,00   |  |
| 1.1.1.45 | 1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2021 | 2 280 868,00 | 623 363,00 | 792 803,00   | 775 878,00 | 88 824,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 280 868,00 |  |
| 1.1.1.46 | 1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 836 656,00   | 89 255,00  | 273 362,00   | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 | 0,00 | 836 656,00   |  |
| 1.1.1.47 | 1a284 Świętokrzyski program stypendialny - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 1 367 402,00 | 70 977,00  | 1 296 425,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 367 402,00 |  |
| 1.1.1.48 | 1a285 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 1 687 322,00 | 88 634,00  | 1 598 688,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 687 322,00 |  |



|          |   |  |      |      |                         |                       |                       |                       |                      |                     |                     |              |                       |
|----------|---|--|------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|          | uczniów szkół zawodowych.   |  |      |      |                         |                       |                       |                       |                      |                     |                     |              |                       |
| 1.1.1.49 | Ia286 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2019 | 12 102,00               | 2 413,00              | 9 689,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 12 102,00             |
| 1.1.1.50 | Ia289 Renaturyzacja śródładowej delty rzeki Nidy - Przwrocenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy   | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2018 | 2024 | 16 989 089,00           | 0,00                  | 2 398 932,00          | 3 775 296,00          | 2 978 514,00         | 3 104 491,00        | 2 870 962,00        | 1 860 894,00 | 16 989 089,00         |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>1 050 682 506,00</b> | <b>427 129 098,00</b> | <b>307 739 476,00</b> | <b>110 356 298,00</b> | <b>73 896 545,00</b> | <b>6 939 272,00</b> | <b>1 950 650,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>364 278 898,00</b> |
| 1.1.2.1  | Ia092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2016 | 2021 | 621 034 188,00          | 210 325 996,00        | 160 453 993,00        | 97 125 937,00         | 63 722 588,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 173 442 180,00        |
| 1.1.2.2  | Ia132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2016 | 2019 | 1 288 172,00            | 1 288 172,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 1 592,00              |
| 1.1.2.3  | Ia145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca 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         | 0,00                  |
| 1.1.2.4  | Ia150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.   | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014 | 2019 | 894 275,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                  |
| 1.1.2.5  | Ia171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2016 | 2019 | 69 488 955,00           | 49 951 413,00         | 6 425 284,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 6 917 864,00          |
| 1.1.2.6  | Ia173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2017 | 2019 | 145 381 643,00          | 77 943 160,00         | 56 498 116,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 18 746 462,00         |
| 1.1.2.7  | Ia174 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  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2016 | 2019 | 53 925 018,00           | 43 217 157,00         | 4 122 767,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 13 554 480,00         |
| 1.1.2.8  | Ia189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego                      | 2015 | 2023 | 200 000,00              | 0,00                  | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 200 000,00            |
| 1.1.2.9  | Ia194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2015 | 2023 | 2 457 329,00            | 351 125,00            | 360 000,00            | 371 324,00            | 260 000,00           | 260 000,00          | 294 332,00          | 0,00         | 1 856 580,00          |

|          |   |  |      |      |               |               |               |              |            |            |            |      |               |
|----------|---|--|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|---------------|
|          | 2014-2020   |  |      |      |               |               |               |              |            |            |            |      |               |
| 1.1.2.10 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)   | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2015 | 2023 | 205 826,00    | 35 745,00     | 60 000,00     | 84 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 145 128,00    |
| 1.1.2.11 | 1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020  | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2015 | 2023 | 317 687,00    | 60 000,00     | 91 500,00     | 128 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 226 541,00    |
| 1.1.2.12 | 1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 44 482 216,00 | 22 241 108,00 | 22 241 108,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 44 482 216,00 |
| 1.1.2.13 | 1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 493 993,00    | 102 799,00    | 153 449,00    | 103 000,00   | 106 459,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 449 917,00    |
| 1.1.2.14 | 1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 138 001,00    | 30 000,00     | 51 149,00     | 30 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 107 380,00    |
| 1.1.2.15 | 1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego        | 2016 | 2023 | 26 359,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.16 | 1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 77 899,00     | 2 001,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.17 | 1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 5 180 691,00  | 1 525 418,00  | 843 524,00    | 843 524,00   | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | 0,00 | 5 180 691,00  |
| 1.1.2.18 | 1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 11 175 297,00 | 4 064 654,00  | 3 664 654,00  | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 | 0,00 | 9 521 227,00  |
| 1.1.2.19 | 1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 2 992 202,00  | 1 438 423,00  | 650 073,00    | 394 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 995 393,00    |
| 1.1.2.20 | 1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 3 598 395,00  | 1 064 082,00  | 584 841,00    | 584 841,00   | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | 0,00 | 3 598 395,00  |
| 1.1.2.21 | 1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce. easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 17 483,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.22 | 1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 5 571 159,00  | 1 343 730,00  | 4 227 429,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 571 159,00  |
| 1.1.2.23 | 1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu   | Urząd Marszałkowski Województwa                  | 2017 | 2019 | 3 400 000,00  | 736 800,00    | 2 655 850,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 900 000,00  |

|          |  |  |      |      |               |              |               |              |              |              |            |      |               |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|
|          | Zespołowym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ   | Świętokrzyskiego   |      |      |               |              |               |              |              |              |            |      |               |
| 1.1.2.24 | Ia246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia  | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2015 | 2019 | 14 470 000,00 | 659 131,00   | 13 555 809,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 14 214 940,00 |
| 1.1.2.25 | Ia249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2017 | 2023 | 18 392 189,00 | 3 197 083,00 | 5 221 479,00  | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | 0,00 | 18 392 189,00 |
| 1.1.2.26 | Ia250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2017 | 2019 | 2 872 800,00  | 1 468 840,00 | 1 403 960,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 872 800,00  |
| 1.1.2.27 | Ia251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2017 | 2019 | 430 000,00    | 430 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 36 000,00     |
| 1.1.2.28 | Ia253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2019 | 6 764 260,00  | 440 720,00   | 6 323 540,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 764 260,00  |
| 1.1.2.29 | Ia255 Rural RDI - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich   | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne                      | 2017 | 2020 | 129 000,00    | 129 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 129 000,00    |
| 1.1.2.30 | Ia268 Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych - Zakup sprzętu medycznego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2019 | 1 075 000,00  | 970 334,00   | 104 666,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 075 000,00  |
| 1.1.2.31 | Ia269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wislicy   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2021 | 1 133 430,00  | 176 171,00   | 342 207,00    | 535 955,00   | 79 097,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 133 430,00  |
| 1.1.2.32 | Ia271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2023 | 5 180 691,00  | 1 525 418,00 | 843 524,00    | 843 524,00   | 843 524,00   | 843 524,00   | 281 177,00 | 0,00 | 5 180 691,00  |
| 1.1.2.33 | Ia272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2023 | 3 598 395,00  | 1 064 082,00 | 584 841,00    | 584 841,00   | 584 841,00   | 584 841,00   | 194 949,00 | 0,00 | 3 598 395,00  |
| 1.1.2.34 | Ia274 Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2017 | 2018 | 165 318,00    | 165 318,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 165 318,00    |
| 1.1.2.35 | Ia276 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu   | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2017 | 2019 | 3 497 852,00  | 591 780,00   | 2 906 072,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 497 852,00  |
| 1.1.2.36 | Ia279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej  | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne                      | 2018 | 2019 | 376 173,00    | 112 852,00   | 263 321,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 376 173,00    |

|              |   |  |      |      |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|---|--|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.2.37     | dokumentacji medycznej (EDM)<br>1a281 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2019 | 1 300 000,00          | 35 000,00             | 1 265 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 300 000,00         |
| 1.1.2.38     | 1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2018 | 2019 | 3 609 948,00          | 110 995,00            | 3 498 953,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 609 948,00         |
| 1.1.2.39     | 1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy  | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2018 | 2024 | 6 143 158,00          | 0,00                  | 1 673 142,00         | 1 736 943,00         | 1 173 153,00         | 1 547 522,00         | 12 398,00            | 6 143 158,00         |
| 1.1.2.40     | 1a290 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora - Rozbudowa infrastruktury SCO  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2019 | 5 289 000,00          | 289 000,00            | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 000 000,00         |
| 1.1.2.41     | 1a296 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorob Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2021 | 3 892 539,00          | 41 591,00             | 1 469 225,00         | 1 469 225,00         | 912 498,00           | 0,00                 | 0,00                 | 3 892 539,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |      |      | <b>6 911 505,00</b>   | <b>3 278 865,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |      |      | <b>6 911 505,00</b>   | <b>3 278 865,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1.1      | 1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2015 | 2022 | 6 911 505,00          | 3 278 865,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |  |      |      | <b>937 489 284,00</b> | <b>101 070 200,00</b> | <b>99 723 702,00</b> | <b>87 267 377,00</b> | <b>50 550 066,00</b> | <b>49 461 973,00</b> | <b>45 377 511,00</b> | <b>32 269 685,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |      |      | <b>888 688 065,00</b> | <b>81 384 005,00</b>  | <b>90 189 993,00</b> | <b>87 256 163,00</b> | <b>50 550 066,00</b> | <b>49 461 973,00</b> | <b>45 377 511,00</b> | <b>32 269 685,00</b> |
| 1.3.1.1      | 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2010 | 2023 | 301 476 581,00        | 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      | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2011 | 2019 | 921 089,00            | 145 940,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 73 180,00            |
| 1.3.1.3      | 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2010 | 2023 | 1 613 517,00          | 107 000,00            | 108 000,00           | 108 000,00           | 108 000,00           | 108 000,00           | 108 000,00           | 647 000,00           |
| 1.3.1.4      | 1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2010 | 2021 | 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      | 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2011 | 2024 | 52 424 862,00         | 4 020 456,00          | 4 020 456,00         | 4 020 456,00         | 4 020 456,00         | 4 020 456,00         | 0,00                 | 4 020 456,00         |
| 1.3.1.6      | 1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2011 | 2024 | 1 034 186,00          | 100 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
| 1.3.1.7      | 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2011 | 2024 | 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  | Ic019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 63 825 721,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | 4 926 257,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.1.9  | Ic020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 90 559 181,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 7 046 743,00 | 7 187 275,00 |
| 1.3.1.10 | Ic021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 53 979 498,00 | 4 410 689,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 3 911 100,00 | 4 410 689,00 |
| 1.3.1.11 | Ic022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 19 003 705,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 1 540 402,00 | 1 717 000,00 |
| 1.3.1.12 | Ic023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicej wśród mieszkańców województwa   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 77 765 793,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 5 912 870,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.1.13 | Ic024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 60 072 854,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 | 4 306 056,00 | 4 306 056,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.1.14 | Ic025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 4 280 226,00  | 310 000,00   | 301 500,00   | 303 008,00   | 304 523,00   | 306 045,00   | 307 575,00   | 307 575,00   | 310 000,00   |
| 1.3.1.15 | Ic026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2024 | 55 645 334,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | 4 318 682,00 | 4 330 000,00 |
| 1.3.1.16 | Ic040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych   | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2017 | 2019 | 325 617,00    | 228 230,00   | 78 310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 226 877,00   |
| 1.3.1.17 | Ic046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 430 848,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 151 500,00   |
| 1.3.1.18 | Ic047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 253 600,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 500,00    |
| 1.3.1.19 | Ic082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2023 | 2 550 300,00  | 300 000,00   | 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 | Ic094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim  | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2012 | 2019 | 10 345 969,00 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 263 002,00 |
| 1.3.1.21 | Ic095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny  | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2014 | 2018 | 2 179 489,00  | 647 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 594 200,00   |
| 1.3.1.22 | Ic097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki  | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2014 | 2019 | 9 301 482,00  | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 561 440,00 |
| 1.3.1.23 | Ic098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy                  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2021 | 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         | 0,00         |
| 1.3.1.24 | Ic099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn -  | Urząd Marszałkowski Województwa                  | 2014 | 2019 | 3 522,00      | 1 000,00     | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500,00     |

|          |  |  |      |      |               |            |              |              |              |              |              |      |      |               |
|----------|--|--|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
|          | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów   | Świętokrzyskiego   |      |      |               |            |              |              |              |              |              |      |      |               |
| 1.3.1.25 | Ic108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2015 | 2019 | 318 768,00    | 318 768,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14 958,00     |
| 1.3.1.26 | Ic111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2015 | 2018 | 219 309,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.1.27 | Ic119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2015 | 2018 | 198 296,00    | 155 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 630,00      |
| 1.3.1.28 | Ic120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu               | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2015 | 2018 | 333 527,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.1.29 | Ic129 Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2017 | 2018 | 515 000,00    | 477 183,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 477 183,00    |
| 1.3.1.30 | Ic140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2021 | 190 000,00    | 40 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 190 000,00    |
| 1.3.1.31 | Ic142 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   | 164 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 164 800,00    |
| 1.3.1.32 | Ic143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, 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    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 500,00     |
| 1.3.1.33 | Ic146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2016 | 2018 | 178 083,00    | 44 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 44 000,00     |
| 1.3.1.34 | Ic156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2019 | 2023 | 40 320 540,00 | 0,00       | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320 540,00 |
| 1.3.1.35 | Ic165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym  | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2017 | 2019 | 346 862,00    | 124 870,00 | 156 088,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Ic174 "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" - promocja i utrwalenie  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2018 | 2019 | 90 000,00     | 45 000,00  | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90 000,00     |



|          |  |  |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|--|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdól Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Wojewódzkich                                     |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.13 | Ic106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2020 | 1 620 041,00 | 358 955,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Ic121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2015 | 2018 | 631 182,00   | 384 690,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00    |
| 1.3.2.15 | Ic145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wachocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2016 | 2019 | 227 526,00   | 0,00         | 227 526,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 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. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2016 | 2019 | 43 788,00    | 0,00         | 43 788,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Ic148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2016 | 2018 | 50 431,00    | 50 431,00    | 0,00         | 0,00 | 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 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist. 66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                                  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2017 | 2019 | 1 316 100,00 | 0,00         | 1 316 100,00 | 0,00 | 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 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                                 | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2017 | 2019 | 495 900,00   | 0,00         | 495 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 900,00   |
| 1.3.2.20 | Ic160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 2 434 000,00 | 1 884 881,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 881,00 |
| 1.3.2.21 | Ic161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2017 | 2018 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 657,00    |
| 1.3.2.22 | Ic163 Zaprojektowanie i wykonanie  | Urząd Marszałkowski                              | 2017 | 2019 | 500 000,00   | 463 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   |





|          |   |  |      |      |           |      |           |      |      |      |      |      |           |
|----------|---|--|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1.5.2.36 | 1c191 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 |
|----------|---|--|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|

## OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2018-2033

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 11.685 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.685 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00041)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż”;
2. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 43.788 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin oraz wydatków majątkowych o kwotę 43.788 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1e147)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)”;
3. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 162.526 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wąchock (32.505,20 zł) Gminy Starachowice (65.010,40 zł) Powiatu Starachowickiego (65.010,40 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 227.526 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1e145)** „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”;
4. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 693.312 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1e083)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756”;
5. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.238.957 zł pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.574.556 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
6. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”;
7. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.364.344 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”;

8. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla:
  - a. Gminy Osiek na realizację zadania **(00073)** „*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej*” (10.000 zł);
  - b. Gminy Morawica na realizację zadania **(00128)** „*Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej*” (100.000 zł);
  - c. Gminy Skalbmierz na realizację zadania **(00129)** „*Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach*” (40.000 zł);oraz wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wiślica na realizację zadania **(00127)** „*Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy*”;
9. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00131)** „*Zakup 2 szt. piaskarek wraz z plugami*”;
10. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na zakup telefonów cyfrowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach;
11. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 15.611 zł z tytułu m.in. wpłat za korzystanie z leśniczówki w Niwkach Daleszyckich, sprzedaży bio-masy oraz tytułu praw autorskich oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.611 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
12. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 57.136 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu*” w ramach LIFE+;
13. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 1.705 zł z tytułu dochodów związanych z wprowadzeniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.705 zł z tytułu szkoleń pracowników;
14. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 104.666 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację zadania **(00048)** „*Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych*” - zmiana realizacji zadania z rocznego na przedsięwzięcie;
15. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 755.850 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a243)** „*Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;
16. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.611.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację zadania **(00049)** „*Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora*”;

17. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.550.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację zadania (00067) „Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (zaniechanie realizacji zadania);
18. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.049.962 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację przedsięwzięcia (1c190) „Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”;
19. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski wydatków bieżących (wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracowników wynagradzanych z RPO WŚ);
20. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 111.930 zł uzyskanych przez Województwo Świętokrzyskie z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 111.930 zł na dotacje celowe dla gmin w związku z realizacją zadania (00003) „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;
21. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 180.689 zł na (1c021) „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach;
22. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 23.753 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia (1a254) „Rural RDI... - I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
23. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 37.012 zł na z realizację zadań statutowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej.
24. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia (1c009) „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS”;
25. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.844.996 zł pochodzących z budżetu państwa w związku ze zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na 2018 rok;
26. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach za 2017 rok;
27. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 245.489 zł na obsługę długu;

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

1. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 11.685 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.685 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia (1c191) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż”;

2. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 43.788 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin oraz wydatków majątkowych o kwotę 43.788 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c147)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)”;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 162.526 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wąchock (32.505,20 zł), Gminy Starachowice (65.010,40 zł) i Powiatu Starachowickiego (65.010,40 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 227.526 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c145)** „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”;
4. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 693.312 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c083)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756”;
5. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 843.305 zł w 2020 r. o kwotę 2.395.652 zł pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.412.309 zł, zwiększenie w 2020 r. o kwotę 4.821.738 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
6. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.364.344 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
7. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 212.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację przedsięwzięcia **(1c189)** „Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”;
8. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 57.136 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a150)** „LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” w ramach LIFE+;
9. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 755.850 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;
10. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 104.666 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a268)** „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także

współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;

11. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.595.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację przedsięwzięć: **(1c190)** „Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (595.000 zł) oraz **(1a290)** „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (5.000.000 zł);
12. Zwiększenie w latach 2019-2020 wydatków majątkowych o kwotę 1.469.225 zł rocznie, w 2021 r. o kwotę 912.498 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia **(1a296)** „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;
13. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 172.600 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c009)** „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd” ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ”;
14. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 23.753 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a254)** „Rural RDI.. - I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
15. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 264.000 zł w 2020 r. o kwotę 238.000 zł, w 2021 r. o kwotę 209.000 zł, w 2022 r. o kwotę 182.000 zł, w 2023 r. o kwotę 154.000 zł, w 2024 r. o kwotę 128.000 zł, w 2025 r. o kwotę 99.000 zł, w 2026 r. o kwotę 72.000 zł, w 2027 r. o kwotę 45.000 zł, w 2028 r. o kwotę 17.000 zł na obsługę długu;
16. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 7.141.118 zł, w 2020 r. o kwotę 3.233.311 zł, w 2021 r. o kwotę 185.498 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 802.000 zł, w 2023 r. o kwotę 734.000 zł, w 2024 r. o kwotę 628.000 zł, w 2025 r. o kwotę 599.000 zł, w 2026 r. o kwotę 572.000 zł, w 2027 r. o kwotę 545.000 zł, w 2028 r. o kwotę 517.000 zł nieprzypisanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć;
17. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 6.500 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Kieleckiego oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.500 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego na realizację zadania **(00130)** „Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego” – zmiana dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 03.10.2018 r.;

## ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Przesunięcie w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych, pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 1.834.873 zł oraz w 2019 r. w kwocie 843.305 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;

2. Przesunięcie w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych, pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 170.472 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”;
3. Przesunięcie w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych, pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 5.000.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny”;
4. Przesunięcie w 2018 r. środków w kwocie 370.000 zł na wydatki majątkowe na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii przedsięwzięcia **(1c189)** „Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”;
5. Przesunięcie w 2018 r. środków w kwocie 289.000 zł na wydatki majątkowe na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii przedsięwzięcia **(1a290)** „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w związku ze zmianą realizacji zadania tj. z rocznego na przedsięwzięcie;
6. Przesunięcie w 2018 r. środków w kwocie 41.591 zł na wydatki majątkowe na realizację przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze przedsięwzięcia **(1a296)** „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;
7. Przesunięcie w 2018 r. środków w kwocie 970.334 zł na wydatki majątkowe na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a268)** „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w związku ze zmianą realizacji zadania tj. z rocznego na przedsięwzięcie;
8. Przesunięcie w 2024 r. środków w kwocie 32.269.685 zł na wydatki bieżące na „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w tym na:
  - a. **(1c019)** Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach (4.926.257 zł);
  - b. **(1c020)** Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach (7.046.743 zł);
  - c. **(1c021)** Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (3.911.100 zł);
  - d. **(1c022)** Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (1.540.402 zł);
  - e. **(1c023)** Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach (5.912.870 zł);
  - f. **(1c024)** Muzeum Narodowe w Kielcach (4.306.056 zł);



- g. (1c025) Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (307.575 zł);
- h. (1c026) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (4.318.682 zł);

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek zmniejsza się w 2019 r. o kwotę 142.000 zł, w 2020 r. o kwotę 76.000 zł, zwiększa się w 2021 r. o kwotę 18.000 zł, w 2022 r. o kwotę 120.000 zł i w 2023 r. o kwotę 80.000 zł;
2. Zmniejszenie w 2018 r. przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 5.000.000 zł 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;
3. Dokonuje się określenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w kwocie 1.500.000 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;
4. W związku ze zmianami planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028 r. o kwotę 500.000 zł rocznie;
5. W związku ze zmianami planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu oraz zmianą przeznaczenia kredytu w 2019 r. w kwocie 1.500.000 zł zmniejsza się rozchody w 2019 r. o kwotę 500.000 zł w latach 2020-2028 o kwotę 350.000 zł rocznie oraz zwiększa się w 2029 r. o kwotę 150.000 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 – 2028 zmniejszenie łącznie o kwotę 1.001.000 zł a w roku 2029 zwiększenie łącznie o kwotę 5.000 zł);

## **WYNIK BUDŻETU**

1. Deficyt budżetu w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.459.448 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 518.000 zł;
2. W 2020 r. wynik budżetu ulega zmianie z nadwyżki budżetu w kwocie 133.267 zł na deficyt budżetu w kwocie 290.733 zł;
3. Nadwyżka budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 620.000 zł, w 2023 r. o kwotę 580.000 zł, w latach 2024-2028 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł rocznie.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

|      | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu | Przychody  | w tym        |            |                            | Rozchody | w tym                   |
|------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------|
|      |                 |                 |               |            | wolne środki | kredyty    | splaty udzielonej pożyczki |          | splaty rat kapitałowych |
| 2018 | -476 214        | -5 476 214      | 5 000 000     | -5 000 000 |              | -5 000 000 |                            |          |                         |
| 2019 | 1 061 304       | 2 520 752       | -1 459 448    | 959 448    | 1 101 448    |            | -142 000                   | -500 000 | -500 000                |
| 2020 | 2 395 652       | 2 819 652       | -424 000      | -76 000    |              |            | -76 000                    | -500 000 | -500 000                |
| 2021 | 0               | 518 000         | -518 000      | 18 000     |              |            | 18 000                     | -500 000 | -500 000                |
| 2022 | 0               | 620 000         | -620 000      | 120 000    |              |            | 120 000                    | -500 000 | -500 000                |
| 2023 | 0               | 580 000         | -580 000      | 80 000     |              |            | 80 000                     | -500 000 | -500 000                |
| 2024 | 0               | 500 000         |               |            |              |            |                            | -500 000 | -500 000                |
| 2025 | 0               | 500 000         |               |            |              |            |                            | -500 000 | -500 000                |
| 2026 | 0               | 500 000         |               |            |              |            |                            | -500 000 | -500 000                |
| 2027 | 0               | 500 000         |               |            |              |            |                            | -500 000 | -500 000                |
| 2028 | 0               | 500 000         |               |            |              |            |                            | -500 000 | -500 000                |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |  |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:   |  |                  |                                      |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1  | 1.1.2  | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 2018             | -476 214,00    | 2 974 242,00    | 0,00   | 0,00   | 106 872,00       | 0,00                                 | 2 844 996,00        | 0,00  | -3 450 456,00     | 0,00                 | -3 450 456,00  |
| 2019             | 1 061 304,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 061 304,00      | 0,00                 | 1 061 304,00   |
| 2020             | 2 395 652,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 2 395 652,00      | 0,00                 | 2 395 652,00   |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |   |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:  |  |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |  |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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               |
| 2018             | -5 476 214,00  | 2 492 121,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -245 489,00              | -245 489,00   | 0,00  | -69 000,00   | -7 968 335,00     |
| 2019             | 2 520 752,00   | -403 217,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -264 000,00              | -264 000,00   | 0,00  | -242 000,00  | 2 923 969,00      |
| 2020             | 2 819 652,00   | -238 000,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -238 000,00              | -238 000,00   | 0,00  | -151 000,00  | 3 057 652,00      |
| 2021             | 518 000,00     | -209 000,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -209 000,00              | -209 000,00   | 0,00  | -132 000,00  | 727 000,00        |
| 2022             | 620 000,00     | -182 000,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -182 000,00              | -182 000,00   | 0,00  | -114 000,00  | 802 000,00        |
| 2023             | 580 000,00     | -154 000,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -154 000,00              | -154 000,00   | 0,00  | -95 000,00   | 734 000,00        |
| 2024             | 500 000,00     | -128 000,00     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -128 000,00              | -128 000,00   | 0,00  | -76 000,00   | 628 000,00        |
| 2025             | 500 000,00     | -99 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -99 000,00               | -99 000,00  | 0,00  | -58 000,00   | 599 000,00        |
| 2026             | 500 000,00     | -72 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -72 000,00               | -72 000,00  | 0,00  | -40 000,00   | 572 000,00        |
| 2027             | 500 000,00     | -45 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -45 000,00               | -45 000,00  | 0,00  | -21 000,00   | 545 000,00        |
| 2028             | 500 000,00     | -17 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | -17 000,00               | -17 000,00  | 0,00  | -3 000,00  | 517 000,00        |
| 2029             | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 5 000,00   | 0,00              |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | (4.3) Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| 2018             | 5 000 000,00  | -5 000 000,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | -5 000 000,00  | -5 000 000,00                | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | -1 459 448,00 | 959 448,00        | 0,00                               | 0,00                         | 1 101 448,00   | 27 985,00                    | 0,00   | 1 431 463,00                 | -142 000,00                                      | 0,00                         |
| 2020             | -424 000,00   | -76 000,00        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 290 733,00                   | -76 000,00                                       | 0,00                         |
| 2021             | -518 000,00   | 18 000,00         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 518 000,00                   | 18 000,00  | 0,00                         |
| 2022             | -620 000,00   | 120 000,00        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 120 000,00                                       | 0,00                         |
| 2023             | -580 000,00   | 80 000,00         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 80 000,00  | 0,00                         |
| 2024             | -500 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | -500 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | -500 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | -500 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | -500 000,00   | 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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | 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 |   |   |
| 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             | -500 000,00      | -500 000,00   | -500 000,00  | 0,00   | -500 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | -500 000,00      | -500 000,00   | -350 000,00  | 0,00   | -350 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00             | 0,00  | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy |   |
|------------------|---------------|---|--|---|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1  | 8.2   |
| 2018             | -5 000 000,00 | 0,00  | 482 121,00   | 482 121,00  |
| 2019             | -4 500 000,00 | 0,00  | 403 217,00   | 1 504 665,00  |
| 2020             | -4 000 000,00 | 0,00  | 238 000,00   | 238 000,00  |
| 2021             | -3 500 000,00 | 0,00  | 209 000,00   | 209 000,00  |
| 2022             | -3 000 000,00 | 0,00  | 182 000,00   | 182 000,00  |
| 2023             | -2 500 000,00 | 0,00  | 154 000,00   | 154 000,00  |
| 2024             | -2 000 000,00 | 0,00  | 128 000,00   | 128 000,00  |
| 2025             | -1 500 000,00 | 0,00  | 99 000,00  | 99 000,00   |
| 2026             | -1 000 000,00 | 0,00  | 72 000,00  | 72 000,00   |
| 2027             | -500 000,00   | 0,00  | 45 000,00  | 45 000,00   |
| 2028             | 0,00          | 0,00  | 17 000,00  | 17 000,00   |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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  |  |
| 2018             | -0,03 %   | -0,03 %   | 0,00  | -0,03 %  | 0,07 %   | 0,00 %  | 0,00 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2019             | -0,13 %   | -0,01 %   | 0,00  | -0,01 %  | 0,06 %   | 0,02 %  | 0,02 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2020             | -0,19 %   | -0,08 %   | 0,00  | -0,08 %  | 0,01 %   | 0,04 %  | 0,05 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2021             | -0,17 %   | -0,06 %   | 0,00  | -0,06 %  | 0,05 %   | 0,04 %  | 0,04 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2022             | -0,20 %   | -0,06 %   | 0,00  | -0,06 %  | 0,05 %   | 0,04 %  | 0,04 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2023             | -0,19 %   | -0,06 %   | 0,00  | -0,06 %  | 0,05 %   | 0,04 %  | 0,04 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2024             | -0,21 %   | -0,06 %   | 0,00  | -0,06 %  | 0,04 %   | 0,05 %  | 0,05 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2025             | -0,20 %   | -0,07 %   | 0,00  | -0,07 %  | 0,03 %   | 0,05 %  | 0,05 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2026             | -0,19 %   | -0,06 %   | 0,00  | -0,06 %  | 0,02 %   | 0,04 %  | 0,04 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2027             | -0,18 %   | -0,05 %   | 0,00  | -0,05 %  | 0,01 %   | 0,03 %  | 0,03 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2028             | -0,17 %   | -0,06 %   | 0,00  | -0,06 %  | 0,00 %   | 0,02 %  | 0,02 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2029             | 0,00 %  | -0,05 %   | 0,00  | -0,05 %  | 0,00 %   | 0,01 %  | 0,01 %  | TAK  | TAK  |  |
| 2030             | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00  | 0,00 %   | 0,00 %   | 0,01 %  | 0,01 %  | TAK  | TAK  |  |



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |   |               |               |               |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  |   |   |               |               | z tego:       |               | Wydanki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydanki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     |               |               |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3  | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6                              |                           |                                    |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 511 459,00   | 396 556,00  | -1 441 183,00                                     | 147 306,00    | -1 588 489,00 | -3 553 526,00 | 288 315,00    | -4 703 124,00                     |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 30 773,00  | 0,00  | 9 925 870,00                                      | -139 217,00   | 10 065 087,00 | 1 928 346,00  | -6 141 118,00 | 7 136 741,00                      |                           |                                    |
| 2020             | -133 267,00                                     | -133 267,00   | 0,00   | 0,00  | 6 290 963,00                                      | 0,00          | 6 290 963,00  | 4 821 738,00  | -3 233 311,00 | 1 469 225,00                      |                           |                                    |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 912 498,00  | 0,00          | 912 498,00    | 0,00          | -185 498,00   | 912 498,00                        |                           |                                    |
| 2022             | -620 000,00                                     | -620 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 802 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | -580 000,00                                     | -580 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 734 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | -500 000,00                                     | -500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 32 269 685,00                                     | 32 269 685,00 | 0,00          | 0,00          | 628 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | -500 000,00                                     | -500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 599 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | -500 000,00                                     | -500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 572 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | -500 000,00                                     | -500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 545 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | -500 000,00                                     | -500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 517 000,00    | 0,00                              |                           |                                    |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy       |   |  |               |   |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|---------------|---|---|--|---|---|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |               |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |               |   |   | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2          | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -3 238 957,00 | -2 898 014,00   | 4 254 851,00                                  | -33 383,00   | -10 493,00  | -33 383,00  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 843 305,00    | 754 536,00  | 12 975 094,00                                 | 33 383,00  | 10 493,00   | 33 383,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 395 652,00  | 2 143 478,00  | -2 701 852,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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   |  |        |  |
| 2018             | -6 068 825,00   | -2 898 014,00   | 7 020 386,00   | -6 306 104,00   | -6 344 758,00  | -7 603 589,00  | -6 341 318,00  | -5 000 000,00  | -5 000 000,00  |  |        |  |
| 2019             | 8 281 776,00  | 754 536,00  | 18 385 013,00  | 7 527 660,00  | 5 410 339,00   | 950 329,00   | 5 406 899,00   | 1 500 000,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2020             | 6 290 963,00  | 2 143 478,00  | -3 178 650,00  | 4 147 485,00  | -476 798,00  | 2 678 260,00   | -476 798,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |  |
| 2021             | 912 498,00  | 0,00  | 0,00   | 912 498,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |  |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 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 w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2018             | -5 000 000,00   | -5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00  |
| 2019             | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -2 500 000,00   |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                            |   |   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---|--|---|----------------------------|---|---|--------|--|
|   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |   |        |  |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |  |   |                            | (14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |        |  |
| Lp  | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3 | 14.4   |
|   |  |   |                            |   |   |        |  |

## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2024

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          | 2024          | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|-----|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17            | 18            | 19               |
|    |                       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>                               |     |   |                              |                  |       |          | 2 473 731 375,00         | 702 479 356,00                          | 618 851 329,00 | 485 857 361,00 | 261 911 047,00 | 175 835 772,00 | 103 184 497,00 | 91 481 434,00 | 34 130 579,00 | 655 496 373,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                      |     |   |                              |                  |       |          | 1 374 247 650,00         | 560 238 088,00                          | 172 036 036,00 | 168 584 176,00 | 151 543 535,00 | 101 939 227,00 | 96 245 225,00  | 89 530 784,00 | 34 130 579,00 | 275 662 708,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                    |     |   |                              |                  |       |          | 1 099 483 725,00         | 142 241 268,00                          | 446 815 293,00 | 317 273 185,00 | 110 367 512,00 | 73 896 545,00  | 6 939 272,00   | 1 950 650,00  |               | 379 833 665,00   |
| 1  | 1                     | <b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>               |     |   |                              |                  |       |          | 2 473 731 375,00         | 702 479 356,00                          | 618 851 329,00 | 485 857 361,00 | 261 911 047,00 | 175 835 772,00 | 103 184 497,00 | 91 481 434,00 | 34 130 579,00 | 655 496 373,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                      |     |   |                              |                  |       |          | 1 374 247 650,00         | 560 238 088,00                          | 172 036 036,00 | 168 584 176,00 | 151 543 535,00 | 101 939 227,00 | 96 245 225,00  | 89 530 784,00 | 34 130 579,00 | 275 662 708,00   |
|    |                       | - Unia Europejska   |     |   |                              |                  |       |          | 311 327 909,00           | 65 260 654,00                           | 53 470 177,00  | 53 626 047,00  | 43 673 284,00  | 33 787 694,00  | 30 832 438,00  | 29 040 735,00 | 1 636 880,00  |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |     |   |                              |                  |       |          | 161 407 271,00           | 28 635 597,00                           | 26 196 310,00  | 26 938 102,00  | 23 684 743,00  | 19 662 827,00  | 18 293 699,00  | 17 982 046,00 | 13 947,00     |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |     |   |                              |                  |       |          | 861 294 910,00           | 446 502 953,00                          | 84 728 866,00  | 81 269 046,00  | 81 184 233,00  | 46 714 199,00  | 46 513 473,00  | 41 902 388,00 | 32 479 752,00 |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne                 |     |   |                              |                  |       |          | 5 826 474,00             | 1 424 247,00                            | 1 195 963,00   | 779 404,00     | 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>                                    |     |   |                              |                  |       |          | 1 099 483 725,00         | 142 241 268,00                          | 446 815 293,00 | 317 273 185,00 | 110 367 512,00 | 73 896 545,00  | 6 939 272,00   | 1 950 650,00  |               | 379 833 665,00   |
|    |                       | - Unia Europejska   |     |   |                              |                  |       |          | 703 452 389,00           | 100 620 098,00                          | 281 226 249,00 | 201 564 038,00 | 81 194 399,00  | 37 709 180,00  | 875 845,00     | 262 580,00    |               |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |     |   |                              |                  |       |          | 100 820 100,00           | 9 094 491,00                            | 30 344 042,00  | 26 459 653,00  | 18 356 487,00  | 8 897 080,00   | 6 024 427,00   | 1 643 920,00  |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |     |   |                              |                  |       |          | 121 608 310,00           | 24 382 659,00                           | 32 661 284,00  | 27 953 655,00  | 10 460 304,00  | 26 067 258,00  | 39 000,00      | 44 150,00     |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne                 |     |   |                              |                  |       |          | 97 098 264,00            | 8 056 761,00                            | 79 326 530,00  | 9 358 651,00   | 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                      |     |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |                |                |                |                |               |               |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne                         |     |   |                              |                  |       |          | 56 923 027,00            |   | 13 500 000,00  | 42 200 000,00  |                | 1 223 027,00   |                |               |               |                  |
|    |                       | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne                 |     |   |                              |                  |       |          | 11 175 976,00            |   | 5 587 988,00   | 5 587 988,00   |                |                |                |               |               |                  |
|    |                       | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne              |     |   |                              |                  |       |          | 8 298 400,00             |   | 4 149 200,00   | 4 149 200,00   |                |                |                |               |               |                  |
| 1a | 1a                    | <b>Programy, projekty lub zadania związane</b>              |     |   |                              |                  |       |          | 1 529 330 586,00         | 227 077 946,00                          | 514 502 264,00 | 386 133 659,00 | 174 643 670,00 | 125 285 706,00 | 53 722 524,00  | 46 103 923,00 | 1 860 894,00  | 529 923 279,00   |



| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12             | 13             | 14            | 15            | 16   | 17   | 18   | 19               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 621 034 188,00           | 89 405 674,00                           | 210 325 996,00 | 160 453 993,00 | 97 125 937,00 | 63 722 588,00 |      |      |      | 173 442 180,00   |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 463 008 331,00           | 73 271 304,00                           | 141 650 294,00 | 130 892 093,00 | 80 299 171,00 | 36 895 469,00 |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 43 375 910,00            | 8 163 978,00                            | 14 857 492,00  | 11 640 553,00  | 8 146 458,00  | 567 429,00    |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 38 421 954,00            | 4 766 253,00                            | 2 420,00       | 292 632,00     | 8 323 986,00  | 25 036 663,00 |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 53 102 341,00            | 3 204 139,00                            | 43 678 589,00  | 5 863 291,00   | 356 322,00    |               |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |                |               |               |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 23 125 652,00            |   | 10 137 201,00  | 11 765 424,00  |               | 1 223 027,00  |      |      |      |                  |
| 2  | 1a132                 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.<br>Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2019        | 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.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 288 172,00             |   | 1 288 172,00   |                |               |               |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |                |               |               |      |      |      |                  |
| 3  | 1a145                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020<br>Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.<br>Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci<br>Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | Pomoc Techniczna POPT   | UMWS  | UMWS                         | 2014-2020        | 750   | 75095    | 7 241 603,00             | 3 167 044,00                            | 1 424 559,00   | 1 350 000,00   | 1 300 000,00  |               |      |      |      | 1 550 035,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 7 225 638,00             | 3 151 079,00                            | 1 424 559,00   | 1 350 000,00   | 1 300 000,00  |               |      |      |      | 1 550 035,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 6 141 791,00             | 2 678 416,00                            | 1 210 875,00   | 1 147 500,00   | 1 105 000,00  |               |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 1 083 847,00             | 472 663,00                              | 213 684,00     | 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+  | Ochrona cennych   | ZSiNPK  | ZSiNPK                       | 2014-2019        | 925   | 92502    | 5 283 944,00             | 3 673 681,00                            | 1 553 127,00   | 57 136,00      |               |               |      |      |      | 872 178,00       |



|   |       |   |  |      |      |           |     |               |               |               |               |              |  |  |  |  |  |              |
|---|-------|---|--|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
|   |       | Priorytet: 1 LIFE+<br>Ochrona cennych<br>siedlisk przyrodniczych<br>na Pomidzu<br>Działanie: 1.1.<br>LIFE+ Ochrona cennych<br>siedlisk przyrodniczych<br>na Pomidzu<br>Projekt: LIFE+Ochrona<br>cennych siedlisk<br>przyrodniczych na<br>Pomidzu                      | siedlisk<br>przyrodniczych na<br>Pomidzu   |      |      |           |     |               |               |               |               |              |  |  |  |  |  |              |
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     | 4 389 669,00  | 2 779 406,00  | 1 553 127,00  | 57 136,00     |              |  |  |  |  |  | 872 178,00   |
|   |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 1 631 575,00  | 908 113,00    | 692 236,00    | 31 226,00     |              |  |  |  |  |  |              |
|   |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 1 888 414,00  | 1 489 293,00  | 395 681,00    | 3 440,00      |              |  |  |  |  |  |              |
|   |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     | 232 332,00    | 146 633,00    | 85 699,00     |               |              |  |  |  |  |  |              |
|   |       | - budżet j.s.t. - wydatki<br>niekwalifikowalne  |  |      |      |           |     | 637 348,00    | 235 367,00    | 379 511,00    | 22 470,00     |              |  |  |  |  |  |              |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 894 275,00    | 894 275,00    |               |               |              |  |  |  |  |  | 0,00         |
|   |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 691 721,00    | 691 721,00    |               |               |              |  |  |  |  |  |              |
|   |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 202 554,00    | 202 554,00    |               |               |              |  |  |  |  |  |              |
| 5 | 1a171 | Program Operacyjny<br>Polska Wschodnia<br>2014-2020<br>Priorytet: 2 Nowoczesna<br>Infrastruktura<br>Transportowa<br>Działanie: 2.2.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa<br>DW 762 na odcinku:<br>węzeł Kielce Południe<br>(S7) - granica gminy<br>Chęciny | Zwiększenie<br>mobilności<br>regionalnej poprzez<br>łączenie węzłów<br>drugorzędnych i<br>trzeciorzędnych z<br>Infrastrukturą TEN-<br>T, w tym z węzłami<br>multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2019 | 600 | 60013         | 69 488 955,00 | 13 112 258,00 | 49 951 413,00 | 6 425 284,00 |  |  |  |  |  | 6 917 864,00 |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 69 488 955,00 | 13 112 258,00 | 49 951 413,00 | 6 425 284,00  |              |  |  |  |  |  | 6 917 864,00 |

strona 2

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018          | 2019          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19               |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 49 239 750,00            | 8 457 722,00                            | 37 120 523,00 | 3 661 505,00  |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 5 000 000,00             |   | 5 000 000,00  |               |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 11 559 836,00            | 4 654 536,00                            | 6 900 000,00  | 5 300,00      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 3 689 369,00             |   | 930 890,00    | 2 758 479,00  |      |      |      |      |      |                  |
| 6  | 1a173                 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: 2<br>Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.<br>Działanie: 2.2.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 600   | 60013    | 145 381 643,00           | 10 940 367,00                           | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 |      |      |      |      |      | 18 746 462,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 145 381 643,00           | 10 940 367,00                           | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 |      |      |      |      |      | 18 746 462,00    |
|    |                       | - 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    |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 15 960 691,00            |   | 15 960 691,00 |               |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |               |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 19 134 184,00            |   | 378 264,00    | 18 755 920,00 |      |      |      |      |      |                  |
| 7  | 1a174                 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: 2<br>Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie: 2.2.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73  | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2019        | 600   | 60013    | 53 925 018,00            | 6 585 094,00                            | 43 217 157,00 | 4 122 767,00  |      |      |      |      |      | 13 554 480,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 53 925 018,00            | 6 585 094,00                            | 43 217 157,00 | 4 122 767,00  |      |      |      |      |      | 13 554 480,00    |

|   |       |   |  |      |      |           |     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |  |              |
|---|-------|---|--|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
|   |       | <b>MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |  |              |
|   |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 35 150 093,00 | 6 447 189,00  | 26 945 399,00 | 1 757 505,00 |              |              |              |              |              |  |              |
|   |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     | 2 592 427,00  |               | 1 784 969,00  | 807 458,00   |              |              |              |              |              |  |              |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne   |  |      |      |           |     | 12 571 967,00 | 137 905,00    | 12 433 144,00 | 918,00       |              |              |              |              |              |  |              |
|   |       | - kredyty i pożyczki-<br>kwalifikowalne   |  |      |      |           |     | 3 610 531,00  |               | 2 053 645,00  | 1 556 886,00 |              |              |              |              |              |  |              |
| 8 | 1a188 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Priorytet:<br>Działanie: 5.2.<br>Pomoc Techniczna KSOW<br>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 | 1 225 615,00 | 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   | 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   | 436 440,00   | 377 500,00   | 280 000,00   | 182 000,00   |  |              |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne   |  |      |      |           |     |               | 177 056,00    | 23 366,00     | 25 615,00    | 25 615,00    | 25 615,00    | 25 615,00    | 25 615,00    | 25 615,00    |  |              |
| 9 | 1a189 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Priorytet:<br>Działanie: 5.1.<br>Pomoc Techniczna<br>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         | 30 041 075,00 | 7 955 840,00  | 4 586 700,00 | 4 713 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 |  | 323 962,00   |
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |               | 29 841 075,00 | 7 955 840,00  | 4 586 700,00 | 4 513 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 |  | 123 962,00   |
|   |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     |               | 16 237 453,00 | 4 410 034,00  | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 2 355 000,00 | 1 013 209,00 | 1 013 210,00 |  |              |
|   |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     |               | 9 277 984,00  | 2 520 712,00  | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 345 000,00 | 579 136,00   | 579 136,00   |  |              |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne   |  |      |      |           |     |               | 4 325 638,00  | 1 025 094,00  | 686 700,00   | 613 844,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |              |
|   |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |               | 200 000,00    |               |              | 200 000,00   |              |              |              |              |  | 200 000,00   |
|   |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     |               | 127 000,00    |               |              | 127 000,00   |              |              |              |              |  |              |
|   |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     |               | 73 000,00     |               |              | 73 000,00    |              |              |              |              |  |              |

strona 3

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18   | 19               |
| 10 | 1a193                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Projekt: Pomoc Techniczna  | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWS  | UMWS                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 10 000 006,00            | 922 376,00                              | 1 397 868,00  | 1 529 412,00  | 1 562 098,00  | 1 620 000,00  | 1 300 000,00  | 1 668 252,00  |      | 6 347 627,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 10 000 006,00            | 922 376,00                              | 1 397 868,00  | 1 529 412,00  | 1 562 098,00  | 1 620 000,00  | 1 300 000,00  | 1 668 252,00  |      | 6 347 627,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 8 500 003,00             | 784 019,00                              | 1 188 187,00  | 1 300 000,00  | 1 327 783,00  | 1 377 000,00  | 1 105 000,00  | 1 418 014,00  |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 500 003,00             | 138 357,00                              | 209 681,00    | 229 412,00    | 234 315,00    | 243 000,00    | 195 000,00    | 250 238,00    |      |                  |
| 11 | 1a194                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWS  | UMWS                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 203 791 270,00           | 44 347 089,00                           | 27 261 979,00 | 29 399 497,00 | 26 904 790,00 | 26 193 584,00 | 25 534 028,00 | 24 150 303,00 |      | 30 277 233,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 201 333 941,00           | 43 786 541,00                           | 26 910 854,00 | 29 039 497,00 | 26 533 466,00 | 25 933 584,00 | 25 274 028,00 | 23 855 971,00 |      | 28 420 653,00    |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 171 133 844,00           | 37 218 559,00                           | 22 874 224,00 | 24 683 572,00 | 22 553 445,00 | 22 043 546,00 | 21 482 923,00 | 20 277 575,00 |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 30 200 097,00            | 6 567 982,00                            | 4 036 630,00  | 4 355 925,00  | 3 980 021,00  | 3 890 038,00  | 3 791 105,00  | 3 578 396,00  |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 457 329,00             | 560 548,00                              | 351 125,00    | 360 000,00    | 371 324,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 294 332,00    |      | 1 856 580,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 2 088 729,00             | 476 466,00                              | 298 456,00    | 306 000,00    | 315 625,00    | 221 000,00    | 221 000,00    | 250 182,00    |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 368 600,00               | 84 082,00                               | 52 669,00     | 54 000,00     | 55 699,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 44 150,00     |      |                  |
| 12 | 1a195                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWS  | UMWS                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 14 177 004,00            | 1 939 387,00                            | 1 921 164,00  | 2 812 983,00  | 1 812 783,00  | 1 633 571,00  | 1 605 747,00  | 2 451 369,00  |      | 12 232 956,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 14 177 004,00            | 1 939 387,00                            | 1 921 164,00  | 2 812 983,00  | 1 812 783,00  | 1 633 571,00  | 1 605 747,00  | 2 451 369,00  |      | 12 232 956,00    |

|    |       |  |   |     |     |           |     |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----|-------|--|---|-----|-----|-----------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |       | <b>BIEŻĄCE</b>   |   |     |     |           |     |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|    |       | - Unia Europejska  |   |     |     |           |     | 12 050 451,00 | 1 648 479,00  | 1 632 989,00 | 2 391 035,00 | 1 540 865,00 | 1 388 535,00 | 1 364 884,00 | 2 083 664,00 |              |              |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |     |     |           |     | 2 126 553,00  | 290 908,00    | 288 175,00   | 421 948,00   | 271 918,00   | 245 036,00   | 240 863,00   | 367 705,00   |              |              |
| 13 | 1a196 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy.<br>Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat<br>Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat | Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych  | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332         | 6 479 460,00  | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 |              |              |              | 1 742 594,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |     |     |           |     |               | 6 479 460,00  | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 |              |              |              | 1 742 594,00 |
|    |       | - budżet państwa   |   |     |     |           |     |               | 6 479 460,00  | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 |              |              |              |              |
| 14 | 1a197 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 6 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna  | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332         | 11 748 611,00 | 2 801 233,00 | 1 709 334,00 | 1 502 781,00 | 1 558 781,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | 752 631,00   |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |     |     |           |     |               | 11 542 785,00 | 2 775 452,00 | 1 673 589,00 | 1 442 781,00 | 1 474 481,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | 607 503,00   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |     |     |           |     |               | 9 728 259,00  | 2 339 151,00 | 1 410 501,00 | 1 215 975,00 | 1 242 692,00 | 1 272 695,00 | 1 285 987,00 | 961 258,00   |              |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |     |     |           |     |               | 1 814 526,00  | 436 301,00   | 263 088,00   | 226 806,00   | 231 789,00   | 237 385,00   | 239 864,00   | 179 293,00   |              |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |     |     |           |     |               | 205 826,00    | 25 781,00    | 35 745,00    | 60 000,00    | 84 300,00    |              |              |              | 145 128,00   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |     |     |           |     |               | 173 470,00    | 21 728,00    | 30 126,00    | 50 568,00    | 71 048,00    |              |              |              |              |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |     |     |           |     |               | 32 356,00     | 4 053,00     | 5 619,00     | 9 432,00     | 13 252,00    |              |              |              |              |

strona 4

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14           | 15           | 16           | 17           | 18   | 19               |
| 15 | 1a202                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 11.2.<br>Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020                                    | WUP   | WUP                          | 2015-2023        | 853   | 85332    | 17 534 766,00            | 3 915 638,00                            | 2 537 849,00  | 2 438 769,00  | 2 483 855,00 | 2 402 841,00 | 2 451 514,00 | 1 304 300,00 |      | 1 342 098,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 17 217 079,00            | 3 877 951,00                            | 2 477 849,00  | 2 347 269,00  | 2 355 355,00 | 2 402 841,00 | 2 451 514,00 | 1 304 300,00 |      | 1 115 557,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 14 634 518,00            | 3 296 258,00                            | 2 106 172,00  | 1 995 179,00  | 2 002 052,00 | 2 042 415,00 | 2 083 787,00 | 1 108 655,00 |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 2 582 561,00             | 581 693,00                              | 371 677,00    | 352 090,00    | 353 303,00   | 360 426,00   | 367 727,00   | 195 645,00   |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 317 687,00               | 37 687,00                               | 60 000,00     | 91 500,00     | 128 500,00   |              |              |              |      | 226 541,00       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 270 034,00               | 32 034,00                               | 51 000,00     | 77 775,00     | 109 225,00   |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 47 653,00                | 5 653,00                                | 9 000,00      | 13 725,00     | 19 275,00    |              |              |              |      |                  |
| 16 | 1a203                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 11.3.<br>Informacja i promocja RPOWS 2014-2020<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020                                    | WUP   | WUP                          | 2015-2023        | 853   | 85332    | 700 000,00               | 220 185,00                              | 214 135,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00    | 15 680,00    |              |      | 479 815,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               | 220 185,00                              | 214 135,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00    | 15 680,00    |              |      | 479 815,00       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 595 000,00               | 187 157,00                              | 182 015,00    | 85 000,00     | 85 000,00    | 42 500,00    | 13 328,00    |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 105 000,00               | 33 028,00                               | 32 120,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 7 500,00     | 2 352,00     |              |      |                  |
| 17 | 1a204                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d)<br>Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń                        | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2019        | 600   | 60001    | 44 578 410,00            |   | 22 297 445,00 | 22 280 965,00 |              |              |              |              |      | 44 535 954,00    |

|    |       |   |  |      |      |           |     |               |               |               |               |              |              |              |              |              |  |  |               |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
|    |       | regionalnych  |  |      |      |           |     |               |               |               |               |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     | 96 194,00     |               | 56 337,00     | 39 857,00     |              |              |              |              |              |  |  | 53 738,00     |
|    |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 53 980,00     |               | 31 614,00     | 22 366,00     |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     | 24 225,00     |               | 14 188,00     | 10 037,00     |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |      |      |           |     | 17 989,00     |               | 10 535,00     | 7 454,00      |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 44 482 216,00 |               | 22 241 108,00 | 22 241 108,00 |              |              |              |              |              |  |  | 44 482 216,00 |
|    |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 24 962 284,00 |               | 12 481 142,00 | 12 481 142,00 |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     | 26 144,00     |               | 13 072,00     | 13 072,00     |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |      |      |           |     | 19 412,00     |               | 9 706,00      | 9 706,00      |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne   |  |      |      |           |     | 11 175 976,00 |               | 5 587 988,00  | 5 587 988,00  |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne  |  |      |      |           |     | 8 298 400,00  |               | 4 149 200,00  | 4 149 200,00  |              |              |              |              |              |  |  |               |
| 18 | 1a216 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 801 | 80195         | 24 205 789,00 | 2 769 160,00  | 5 248 800,00  | 4 255 753,00 | 3 909 177,00 | 3 789 722,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 |  |  | 18 054 049,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     | 23 711 796,00 | 2 740 874,00  | 5 146 001,00  | 4 102 304,00  | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 |              |  |  | 17 604 132,00 |
|    |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 0,00          |               |               |               |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 23 711 796,00 | 2 740 874,00  | 5 146 001,00  | 4 102 304,00  | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 |              |  |  |               |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     | 0,00          |               |               |               |              |              |              |              |              |  |  |               |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 493 993,00    | 28 286,00     | 102 799,00    | 153 449,00    | 103 000,00   | 106 459,00   |              |              |              |  |  | 449 917,00    |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 493 993,00    | 28 286,00     | 102 799,00    | 153 449,00    | 103 000,00   | 106 459,00   |              |              |              |  |  |               |

strona 5

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18   | 19               |
| 19 | 1a217                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9<br>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.<br>Działanie: 9.0.<br>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.              | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2023        | 852   | 85295    | 33 227 597,00            | 2 018 970,00                            | 4 830 000,00  | 6 130 032,00 | 4 795 941,00 | 4 526 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 |      | 28 134 113,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 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 |      | 28 026 733,00    |
|    |                       | - 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<br>Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy.<br>Działanie: 10.0.<br>Otwarty rynek pracy<br>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                           | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 |              |              |              |              |      | 3 354 786,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 28 721 503,00            | 16 011 905,00                           | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 |              |              |              |              |      | 3 354 786,00     |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 28 721 503,00            | 16 011 905,00                           | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 |              |              |              |              |      |                  |
| 21 | 1a219                 | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020<br>Priorytet: 7 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 7.1.<br>Pomoc Techniczna<br>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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 576 773,00               | 96 773,00                               | 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 j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne  |   |      |      |           |     |       | 0,00         |              |              |  |  |  |  |              |
| 22 | 1a221 | Regionalny Program<br>Operacyjny<br>Województwa<br>Świętokrzyskiego na<br>lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój<br>edukacji i aktywne<br>społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5.<br>Rozwój i wysoka<br>jakość szkolnictwa<br>zawodowego oraz<br>kształcenia<br>ustawicznego<br>Projekt: Nowoczesna<br>szkola zawodowa -<br>nowoczesny region | Podniesienie<br>jakości kształcenia<br>zawodowego i<br>dostosowanie<br>metod jego<br>prowadzenia do<br>wymagań<br>świątokrzyskiego<br>ryнку pracy | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2018 | 801 | 80130 | 9 435 600,00 | 5 299 577,00 | 4 136 023,00 |  |  |  |  | 1 616 390,00 |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 9 357 701,00 | 5 223 679,00 | 4 134 022,00 |  |  |  |  | 1 616 390,00 |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 8 387 832,00 | 4 685 492,00 | 3 702 340,00 |  |  |  |  |              |
|    |       | - budżet państwa   |   |      |      |           |     |       | 934 219,00   | 521 858,00   | 412 361,00   |  |  |  |  |              |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 35 650,00    | 16 329,00    | 19 321,00    |  |  |  |  |              |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |           |     |       | 77 899,00    | 75 898,00    | 2 001,00     |  |  |  |  | 0,00         |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 70 092,00    | 68 292,00    | 1 800,00     |  |  |  |  |              |
|    |       | - budżet państwa   |   |      |      |           |     |       | 7 807,00     | 7 606,00     | 201,00       |  |  |  |  |              |

strona 6

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15         | 16         | 17         | 18   | 19               |
| 23 | 1a222                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.<br>Działanie: 9.3 Wsparcie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia<br>Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2018        | 853   | 85395    | 2 157 650,00             | 1 267 729,00                            | 889 921,00   |              |              |            |            |            |      | 440 763,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 157 650,00             | 1 267 729,00                            | 889 921,00   |              |              |            |            |            |      | 440 763,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 834 002,00             | 1 077 573,00                            | 756 429,00   |              |              |            |            |            |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 323 648,00               | 190 156,00                              | 133 492,00   |              |              |            |            |            |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |            |            |            |      | 0,00             |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |            |            |            |      |                  |
| 24 | 1a223                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia.<br>Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym<br>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             |   | 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   | Zwiększona dostępność zasobów   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2023        | 921   | 92195    | 11 717 832,00            | 159 407,00                              | 4 092 948,00 | 3 782 948,00 | 1 522 312,00 | 882 948,00 | 882 948,00 | 394 321,00 |      | 10 006 036,00    |

|    |       |  |  |      |      |           |     |               |              |              |              |              |            |            |            |  |              |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--------------|
|    |       | Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 4<br>Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie: 4.4.<br>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego            | kulturowych regionu                                      |      |      |           |     |               |              |              |              |              |            |            |            |  |              |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     | 542 535,00    | 1 633,00     | 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    | 1 633,00     | 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 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 |  | 9 521 227,00 |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |      |           |     | 11 175 297,00 | 157 774,00   | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 |  |              |
| 26 | 1a226 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 6 Rozwój miast<br>Działanie: 6.1.<br>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym<br>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    | 2 142,00     | 14 177,00    | 34 214,00    | 20 750,00  |            |            |  | 2 289,00     |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |      |           |     |               | 71 283,00    | 2 142,00     | 14 177,00    | 34 214,00    | 20 750,00  |            |            |  |              |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |               | 2 992 202,00 | 509 456,00   | 1 438 423,00 | 650 073,00   | 394 250,00 |            |            |  | 995 393,00   |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |      |           |     |               | 2 992 202,00 | 509 456,00   | 1 438 423,00 | 650 073,00   | 394 250,00 |            |            |  |              |

strona 7

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15         | 16         | 17         | 18   | 19               |
| 27 | 1a227                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej<br>Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej                  | Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół  | UMWS  | UMWS                         | 2016-2023        | 801   | 80195    | 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>   |   |   |                              |                  |       |          | 286 357,00               |   | 4 769,00     | 64 982,00    | 64 982,00    | 64 982,00  | 64 982,00  | 21 660,00  |      | 286 357,00       |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 286 357,00               |   | 4 769,00     | 64 982,00    | 64 982,00    | 64 982,00  | 64 982,00  | 21 660,00  |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 598 395,00             |   | 1 064 082,00 | 584 841,00   | 584 841,00   | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 |      | 3 598 395,00     |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 598 395,00             |   | 1 064 082,00 | 584 841,00   | 584 841,00   | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 |      |                  |
| 28 | 1a230                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka<br>Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu<br>Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in | Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego   | UMWS  | UMWS                         | 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 niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 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 niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 17 483,00                | 17 483,00                               |              |              |              |            |            |            |      |                  |
| 29 | 1a231                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne   | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2016-2018        | 801   | 80130    | 1 545 882,00             | 1 019 294,00                            | 526 588,00   |              |              |            |            |            |      | 375 220,00       |



| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14         | 15         | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 31 | 1a239                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.1.<br>Rozwój e - społeczeństwa<br>Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego   | Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)                                  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2021        | 720   | 72095    | 1 993 106,00             | 334 224,00                              | 523 252,00   | 523 252,00   | 423 252,00 | 189 126,00 |      |      |      | 350 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 993 106,00             | 334 224,00                              | 523 252,00   | 523 252,00   | 423 252,00 | 189 126,00 |      |      |      | 350 000,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 1 694 144,00             | 284 091,00                              | 444 765,00   | 444 765,00   | 359 765,00 | 160 758,00 |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 298 962,00               | 50 133,00                               | 78 487,00    | 78 487,00    | 63 487,00  | 28 368,00  |      |      |      |                  |
| 32 | 1a241                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe.<br>Działanie: 4.4.<br>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne | Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek) | UMWŚ  | WBP                          | 2017-2019        | 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<br>Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.<br>Działanie: 9.1.<br>Infrastruktura ratownictwa medycznego<br>Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach                              | Rozbudowa infrastruktury WSZ   | UMWŚ  | WSZ                          | 2017-2019        | 851   | 85111    | 3 400 000,00             | 7 350,00                                | 736 800,00   | 2 655 850,00 |            |            |      |      |      | 1 900 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 400 000,00             | 7 350,00                                | 736 800,00   | 2 655 850,00 |            |            |      |      |      | 1 900 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 3 400 000,00             | 7 350,00                                | 736 800,00   | 2 655 850,00 |            |            |      |      |      |                  |
| 34 | 1a244                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  | Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu                        | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2019        | 855   | 85504    | 716 407,00               | 71 042,00                               | 441 565,00   | 203 800,00   |            |            |      |      |      | 402 198,00       |

|    |       |  |   |        |        |           |     |               |               |            |               |               |  |  |  |  |  |               |
|----|-------|--|---|--------|--------|-----------|-----|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
|    |       | edukacji.<br>Działanie: 2.8.<br>Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Projekt: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  | rodziny i systemie pieczy zastępczej                                  |        |        |           |     |               |               |            |               |               |  |  |  |  |  |               |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |        |        |           |     | 716 407,00    | 71 042,00     | 441 565,00 | 203 800,00    |               |  |  |  |  |  | 402 198,00    |
|    |       | - Unia Europejska  |   |        |        |           |     | 656 406,00    | 66 585,00     | 401 021,00 | 188 800,00    |               |  |  |  |  |  |               |
|    |       | - 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<br>Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe.<br>Działanie: 4.5.<br>Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo<br>Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umanowice gm. Kije | Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2015-2019 | 925 | 92502         | 14 470 000,00 | 255 060,00 | 659 131,00    | 13 555 809,00 |  |  |  |  |  | 14 214 940,00 |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |        |        |           |     | 14 470 000,00 | 255 060,00    | 659 131,00 | 13 555 809,00 |               |  |  |  |  |  | 14 214 940,00 |
|    |       | - Unia Europejska  |   |        |        |           |     | 10 050 330,00 | 179 936,00    | 497 684,00 | 9 372 710,00  |               |  |  |  |  |  |               |

strona 9

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023       | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17         | 18   | 19               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 534 823,00             | 32 426,00                               | 87 827,00    | 1 414 570,00 |              |              |              |            |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 2 646 082,00             | 42 698,00                               | 73 620,00    | 2 529 764,00 |              |              |              |            |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 238 765,00               |   |              | 238 765,00   |              |              |              |            |      |                  |
| 36 | 1a247                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 4<br>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.2.<br>Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego | Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej  | CKZiU Morawica                                  | CKZiU Morawica               | 2016-2018        | 801   | 80116    | 308 251,00               | 146 777,00                              | 161 474,00   |              |              |              |              |            |      | 161 474,00       |
|    |                       | <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<br>Priorytet: 4<br>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.2.<br>Programy mobilności ponadnarodowej<br>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<br>Priorytet: 6 Rozwój miast.<br>Działanie: 6.5.<br>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich<br>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich          | Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | UMWS  | UMWS                         | 2017-2023        | 700   | 70095    | 19 215 242,00            |   | 3 230 658,00 | 5 328 138,00 | 4 306 437,00 | 4 221 437,00 | 1 721 437,00 | 407 135,00 |      | 19 215 242,00    |



|    |       |   |  |      |      |           |     |       |               |              |              |              |              |              |            |               |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|    |       | <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>  |  |      |      |           |     |       | 18 392 189,00 | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | 18 392 189,00 |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     |       | 18 392 189,00 | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 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<br>Priorytet: 6 Rozwój miast.<br>Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF<br>Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF   | Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa 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 |              |              |              |            |               |
| 40 | 1a251 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.<br>Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 430 000,00    | 430 000,00   |              |              |              |              |            | 36 000,00     |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |       | 430 000,00    | 430 000,00   |              |              |              |              |            | 36 000,00     |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 430 000,00    | 430 000,00   |              |              |              |              |            |               |

strona 10

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018       | 2019         | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13           | 14         | 15   | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 41 | 1a252                 | INTERREG EUROPA<br>Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna.<br>Działanie: 3.1.<br>Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>Projekt: ENERSELVES   | Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2020        | 150   | 15011    | 754 191,00               | 127 002,00                              | 582 093,00 | 30 055,00    | 15 041,00  |      |      |      |      | 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       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 637 418,00               | 104 308,00                              | 494 778,00 | 25 547,00    | 12 785,00  |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 112 485,00               | 18 406,00                               | 87 315,00  | 4 508,00     | 2 256,00   |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 4 288,00                 | 4 288,00                                |            |              |            |      |      |      |      |                  |
| 42 | 1a253                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.<br>Działanie: 8.1.<br>Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury<br>Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie | Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.   | UMWŚ  | MWK                          | 2018-2019        | 921   | 92118    | 6 764 260,00             |   | 440 720,00 | 6 323 540,00 |            |      |      |      |      | 6 764 260,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 6 764 260,00             |   | 440 720,00 | 6 323 540,00 |            |      |      |      |      | 6 764 260,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 139 734,00             |   | 440 720,00 | 699 014,00   |            |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 5 624 526,00             |   |            | 5 624 526,00 |            |      |      |      |      |                  |
| 43 | 1a254                 | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020<br>Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji.<br>Działanie: 1.2.<br>Inteligentna specjalizacja<br>Projekt: Rural RDI... - I partner  | Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2020        | 150   | 15095    | 537 462,00               | 34 370,00                               | 209 927,00 | 171 822,00   | 121 343,00 |      |      |      |      | 484 639,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 537 462,00               | 34 370,00                               | 209 927,00 | 171 822,00   | 121 343,00 |      |      |      |      | 484 639,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 418 532,00               | 25 474,00                               | 172 488,00 | 121 117,00   | 99 453,00  |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 72 353,00                | 4 242,00                                | 28 789,00  | 21 832,00    | 17 490,00  |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 46 577,00                | 4 654,00                                | 8 650,00   | 28 873,00    | 4 400,00   |      |      |      |      |                  |
| 44 | 1a255                 | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020<br>Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji.<br>Działanie: 1.2.<br>Inteligentna specjalizacja<br>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>  |  |   |                              |                  |       |          | 564 281,00               | 12 017,00                               | 171 923,00 | 214 485,00   | 165 856,00 |      |      |      |      | 530 791,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 479 639,00               | 10 215,00                               | 146 135,00 | 182 312,00   | 140 977,00 |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 84 642,00                | 1 802,00                                | 25 788,00  | 32 173,00    | 24 879,00  |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 129 000,00               |   | 129 000,00 |              |            |      |      |      |      | 129 000,00       |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |            |          |            |           |  |  |  |  |            |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|------------|
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |      |           |     |       | 109 650,00 |          | 109 650,00 |           |  |  |  |  |            |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 19 350,00  |          | 19 350,00  |           |  |  |  |  |            |
| 45 | 1a256 | ERASMUS+<br>Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie<br>zawodowe.<br>Działanie: 2.1.<br>Współpraca na rzecz innowacji i dobrych<br>praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze<br>na rzecz umiejętności.<br>Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-<br>Otwartość | Przygotowanie<br>nauczycieli<br>konsultantów ŚCDN<br>do pracy w zakresie<br>edukacji<br>wielokulturowej,<br>antydiskryminacyjnej i<br>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>   |  |      |      |           |     |       | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 |  |  |  |  | 233 565,00 |
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |      |           |     |       | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 |  |  |  |  |            |

strona 11

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018         | 2019         | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15   | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 46 | 1a257                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Innowacje społeczne<br>Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe   | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w mjejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. | UMWS  | UMWS                         | 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    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 17 337 119,00            | 52 600,00                               | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 |      |      |      |      | 15 901 612,00    |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 16 791 894,00            | 52 600,00                               | 4 715 257,00 | 8 018 379,00 | 4 005 658,00 |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 482 551,00               |   |              |              | 482 551,00   |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 62 674,00                |   | 12 194,00    | 31 680,00    | 18 800,00    |      |      |      |      |                  |
| 47 | 1a258                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.3.<br>Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>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.   | UMWS  | UMWS                         | 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<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5.<br>Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.   | UMWS  | UMWS                         | 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 | 1a268 | Program Operacyjny<br>Infrastruktura i Środowisko<br>2014-2020<br>Priorytet: 9 Wzmocnienie<br>strategicznej infrastruktury<br>ochrony zdrowia<br>Działanie: 9.2.<br>Infrastruktura<br>ponadregionalnych<br>podmiotów leczniczych<br>Projekt: Wsparcie Oddziałów<br>Wojewódzkiego Szpitala<br>Zespolonego w Kielcach w<br>zakresie neonatologii,<br>pediatrii i innych oddziałów<br>zajmujących się leczeniem<br>dzieci, a także<br>współpracujących z nimi<br>pracowni diagnostycznych | Zakup sprzętu<br>medycznego | UMWS | WSZ | 2018-2019 | 851 | 85111 | 1 075 000,00 |           | 970 334,00 | 104 666,00 |  |  |  | 1 075 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                             |      |     |           |     |       | 1 075 000,00 |           | 970 334,00 | 104 666,00 |  |  |  | 1 075 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |                             |      |     |           |     |       | 1 075 000,00 |           | 970 334,00 | 104 666,00 |  |  |  |              |

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       | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18   | 19               |
| 50 | 1a269                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.<br>Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury<br>Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego | Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy  | UMWŚ  | MN                           | 2018-2021        | 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  |            |            |      |                  |
| 51 | 1a270                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa<br>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             |
|    |                       | <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                     |   |              |            |            |            |            |            |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |            |            |            |            |            |      |                  |
| 52 | 1a271                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia.  | 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     |

|    |       |   |  |      |      |           |     |              |              |              |            |            |            |            |            |  |              |  |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|--|
|    |       | Działanie: 3.4.<br>Strategia niskoemisyjna,<br>wsparcie<br>zrównoważonej<br>multimodalnej<br>mobilności miejskiej<br>Projekt: Strategia<br>niskoemisyjna, wsparcie<br>zrównoważonej<br>multimodalnej<br>mobilności miejskiej                            |  |      |      |           |     |              |              |              |            |            |            |            |            |  |              |  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     | 413 346,00   | 7 208,00     | 93 724,00    | 93 724,00  | 93 724,00  | 93 724,00  | 31 242,00  |            |  | 413 346,00   |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 413 346,00   | 7 208,00     | 93 724,00    | 93 724,00  | 93 724,00  | 93 724,00  | 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 |            |  |              |  |
| 53 | 1a272 | Regionalny Program<br>Operacyjny<br>Województwa<br>Świętokrzyskiego na lata<br>2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne<br>usługi publiczne.<br>Działanie: 7.3.<br>Infrastruktura zdrowotna<br>i społeczna<br>Projekt: Infrastruktura<br>zdrowotna i społeczna | Poprawiona jakość<br>oraz szersze<br>udostępnienie<br>podmiotów ochrony<br>zdrowia oraz<br>poprawiona jakość<br>oraz szersze<br>udostępnienie<br>obiektów pomocy i<br>integracji społecznej. | UMWS | UMWS | 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>  |  |      |      |           |     | 286 357,00   | 4 769,00     | 64 982,00    | 64 982,00  | 64 982,00  | 64 982,00  | 21 660,00  |            |  | 286 357,00   |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 286 357,00   | 4 769,00     | 64 982,00    | 64 982,00  | 64 982,00  | 64 982,00  | 21 660,00  |            |  |              |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 3 598 395,00 | 1 064 082,00 | 584 841,00   | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 |            |  | 3 598 395,00 |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 3 598 395,00 | 1 064 082,00 | 584 841,00   | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 |            |  |              |  |

strona 13

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13         | 14        | 15        | 16        | 17        | 18   | 19               |
| 54 | 1a273                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa<br>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    | 281 588,00               |   |            | 64 982,00  | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 |      | 281 588,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 281 588,00               |   |            | 64 982,00  | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 |      | 281 588,00       |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 281 588,00               |   |            | 64 982,00  | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |            |            |           |           |           |           |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |            |            |           |           |           |           |      |                  |
| 55 | 1a274                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe.<br>Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK  | modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne  | UMWŚ  | WDK                          | 2017-2018        | 921   | 92109    | 189 255,00               |   | 189 255,00 |            |           |           |           |           |      | 189 255,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 23 937,00                |   | 23 937,00  |            |           |           |           |           |      | 23 937,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 23 937,00                |   | 23 937,00  |            |           |           |           |           |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 165 318,00               |   | 165 318,00 |            |           |           |           |           |      | 165 318,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 165 318,00               |   | 165 318,00 |            |           |           |           |           |      |                  |
| 56 | 1a275                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.<br>Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty<br>Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów | Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2017-2019        | 801   | 80146    | 956 499,00               |   | 753 219,00 | 203 280,00 |           |           |           |           |      | 386 022,00       |



|    |       |  |  |        |        |           |     |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----|-------|--|--|--------|--------|-----------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|    |       | poprzez system placówek<br>doskonalenia nauczycieli  |  |        |        |           |     |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |              |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |        |        |           |     | 956 499,00   |              | 753 219,00 | 203 280,00   |  |  |  |  |  |  |  | 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    |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 57 | 1a276 | Regionalny Program<br>Operacyjny Województwa<br>Świętokrzyskiego na lata<br>2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne<br>usługi publiczne.<br>Działanie: 7.2.<br>Rozwój potencjału<br>endogenicznego jako<br>element strategii<br>terytorialnej dla<br>określonych obszarów<br>Projekt: Stacja Hajdaszek<br>– Kolejowy Skansen | Zwiększenie<br>dostępności do<br>zabytkowych<br>obiektów kultury, w<br>oparciu o<br>endogeniczne i<br>historyczne walory<br>regionu. | ZSiNPK | ZSiNPK | 2017-2019 | 925 | 92502        | 3 497 852,00 | 591 780,00 | 2 906 072,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 497 852,00 |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>   |  |        |        |           |     | 3 497 852,00 |              | 591 780,00 | 2 906 072,00 |  |  |  |  |  |  |  | 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<br>niekwalifikowalne   |  |        |        |           |     | 920 452,00   |              | 270 780,00 | 649 672,00   |  |  |  |  |  |  |  |              |

strona 14

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13         | 14        | 15        | 16        | 17   | 18   | 19               |
| 58 | 1a277                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>Działanie: 2.8.<br>Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym                  | Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane 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>  |   |   |                              |                  |       |          | 310 730,00               |   | 63 727,00  | 76 022,00  | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 |      |      | 9 858,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 261 876,00               |   | 53 707,00  | 64 069,00  | 64 938,00 | 64 853,00 | 14 309,00 |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 48 854,00                |   | 10 020,00  | 11 953,00  | 12 112,00 | 12 096,00 | 2 673,00  |      |      |                  |
| 59 | 1a278                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.3.<br>Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: 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 | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2018-2019        | 801   | 80146    | 324 997,00               |   | 308 586,00 | 16 411,00  |           |           |           |      |      | 324 997,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 324 997,00               |   | 308 586,00 | 16 411,00  |           |           |           |      |      | 324 997,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 276 244,00               |   | 262 752,00 | 13 492,00  |           |           |           |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 13 273,00                |   | 12 622,00  | 651,00     |           |           |           |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 35 480,00                |   | 33 212,00  | 2 268,00   |           |           |           |      |      |                  |
| 60 | 1a279                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.1.<br>Rozwój e - społeczeństwa<br>Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ  | 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  |           |           |           |      |      |                  |

|    |       |   |   |      |      |           |     |       |              |            |            |            |           |  |  |              |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--------------|
| 61 | 1a280 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.<br>Działanie: 2.5.<br>Skuteczna pomoc społeczna<br>Projekt: Liderzy kooperacji | Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2021 | 852 | 85295 | 2 280 868,00 | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 |  |  | 2 280 868,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |      |      |           |     |       | 2 280 868,00 | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 |  |  | 2 280 868,00 |
|    |       | - Unia Europejska   |   |      |      |           |     |       | 1 922 299,00 | 525 366,00 | 668 169,00 | 653 906,00 | 74 858,00 |  |  |              |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     |       | 358 569,00   | 97 997,00  | 124 634,00 | 121 972,00 | 13 966,00 |  |  |              |

strona 15

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13           | 14         | 15         | 16        | 17        | 18   | 19               |
| 62 | 1a281                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna<br>Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury WSZ   | UMWŚ  | WSZ                          | 2018-2019        | 851   | 85111    | 1 300 000,00             |   | 35 000,00  | 1 265 000,00 |            |            |           |           |      | 1 300 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 300 000,00             |   | 35 000,00  | 1 265 000,00 |            |            |           |           |      | 1 300 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 300 000,00             |   | 35 000,00  | 1 265 000,00 |            |            |           |           |      |                  |
| 63 | 1a282                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 6 Rozwój miast.<br>Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich<br>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  | Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin                                 | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2018-2019        | 700   | 70095    | 3 609 948,00             |   | 110 995,00 | 3 498 953,00 |            |            |           |           |      | 3 609 948,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 609 948,00             |   | 110 995,00 | 3 498 953,00 |            |            |           |           |      | 3 609 948,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 2 440 133,00             |   | 83 246,00  | 2 356 887,00 |            |            |           |           |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 162 676,00               |   | 5 550,00   | 157 126,00   |            |            |           |           |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 707 139,00               |   | 22 199,00  | 684 940,00   |            |            |           |           |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 300 000,00               |   |            | 300 000,00   |            |            |           |           |      |                  |
| 64 | 1a283                 | INTERREG EUROPA<br>Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.<br>Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego<br>Projekt: KEEP ON   | Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2018-2023        | 921   | 92105    | 836 656,00               |   | 89 253,00  | 273 362,00   | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 |      | 836 656,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 836 656,00               |   | 89 253,00  | 273 362,00   | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 |      | 836 656,00       |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 711 158,00               |   | 75 867,00  | 232 359,00   | 251 798,00 | 127 677,00 | 12 732,00 | 10 725,00 |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t   |  |   |                              |                  |       |          | 125 498,00               |   | 13 386,00  | 41 003,00    | 44 434,00  | 22 541,00  | 2 246,00  | 1 888,00  |      |                  |

|    |       |  |   |      |      |           |     |       |              |  |           |              |  |  |  |  |              |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 65 | 1a284 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: Świętokrzyski program stypendialny | 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. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 801 | 80195 | 1 367 402,00 |  | 70 977,00 | 1 296 425,00 |  |  |  |  | 1 367 402,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 1 367 402,00 |  | 70 977,00 | 1 296 425,00 |  |  |  |  | 1 367 402,00 |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 1 162 291,00 |  | 28 696,00 | 1 133 595,00 |  |  |  |  |              |
|    |       | - budżet państwa   |   |      |      |           |     |       | 68 371,00    |  | 1 687,00  | 66 684,00    |  |  |  |  |              |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 136 740,00   |  | 40 594,00 | 96 146,00    |  |  |  |  |              |

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         | 2024         | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12        | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19               |
| 66 | 1a285                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2018-2019        | 801   | 80195    | 1 687 322,00             |   | 88 634,00 | 1 598 688,00 |              |              |              |              |              | 1 687 322,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 687 322,00             |   | 88 634,00 | 1 598 688,00 |              |              |              |              |              | 1 687 322,00     |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 1 434 223,00             |   | 35 409,00 | 1 398 814,00 |              |              |              |              |              |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 84 367,00                |   | 2 083,00  | 82 284,00    |              |              |              |              |              |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 168 732,00               |   | 51 142,00 | 117 590,00   |              |              |              |              |              |                  |
| 67 | 1a286                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020<br>Priorytet: 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności.<br>Działanie: 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020<br>Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego | Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2018-2019        | 750   | 75095    | 12 102,00                |   | 2 413,00  | 9 689,00     |              |              |              |              |              | 12 102,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 12 102,00                |   | 2 413,00  | 9 689,00     |              |              |              |              |              | 12 102,00        |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 10 287,00                |   | 2 051,00  | 8 236,00     |              |              |              |              |              |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 815,00                 |   | 362,00    | 1 453,00     |              |              |              |              |              |                  |
| 68 | 1a289                 | LIFE 2017<br>Priorytet: 1   | Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz   | ZSiNPK  | ZSiNPK                       | 2018-2024        | 925   | 92502    | 23 132 247,00            |   |           | 4 072 074,00 | 5 512 239,00 | 4 151 667,00 | 4 652 013,00 | 2 883 360,00 | 1 860 894,00 | 23 132 247,00    |

|    |       |  |  |      |     |           |     |               |              |              |              |              |              |              |              |               |  |
|----|-------|--|--|------|-----|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
|    |       | Działania na rzecz środowiska.<br>Działanie: 1.2.<br>Przyroda i bioróżnorodność biologiczna.<br>Projekt:<br>Renaturyzacja źródłowej delty rzeki Nidy   | walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy |      |     |           |     |               |              |              |              |              |              |              |              |               |  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |     |           |     | 16 989 089,00 |              | 2 398 932,00 | 3 775 296,00 | 2 978 514,00 | 3 104 491,00 | 2 870 962,00 | 1 860 894,00 | 16 989 089,00 |  |
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |     |           |     | 11 231 397,00 |              | 1 925 179,00 | 2 473 043,00 | 1 791 736,00 | 1 708 966,00 | 1 695 593,00 | 1 636 880,00 |               |  |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |     |           |     | 3 539 133,00  |              | 131 380,00   | 708 287,00   | 839 700,00   | 976 532,00   | 869 287,00   | 13 947,00    |               |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |     |           |     | 2 218 559,00  |              | 342 373,00   | 593 966,00   | 347 078,00   | 418 993,00   | 306 082,00   | 210 067,00   |               |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |     |           |     | 6 143 158,00  |              | 1 673 142,00 | 1 736 943,00 | 1 173 153,00 | 1 547 522,00 | 12 398,00    |              | 6 143 158,00  |  |
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |     |           |     | 2 647 956,00  |              | 988 672,00   | 399 330,00   | 592 711,00   | 654 845,00   | 12 398,00    |              |               |  |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |     |           |     | 3 366 514,00  |              | 587 480,00   | 1 305 915,00 | 580 442,00   | 892 677,00   |              |              |               |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |     |           |     | 128 688,00    |              | 96 990,00    | 31 698,00    |              |              |              |              |               |  |
| 69 | 1a290 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Priorytet: 9<br>Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.<br>Działanie: 9.2.<br>Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych<br>Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora | Rozbudowa infrastruktury SCO                       | UMWŚ | ŚCO | 2018-2019 | 851 | 85111         | 5 289 000,00 | 289 000,00   | 5 000 000,00 |              |              |              |              | 5 000 000,00  |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |     |           |     |               | 5 289 000,00 | 289 000,00   | 5 000 000,00 |              |              |              |              | 5 000 000,00  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |     |           |     |               | 3 789 000,00 | 289 000,00   | 3 500 000,00 |              |              |              |              |               |  |
|    |       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |      |     |           |     |               | 1 500 000,00 |              | 1 500 000,00 |              |              |              |              |               |  |

strona 17

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12             | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19               |
| 70 | 1a296                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna<br>Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze | Rozbudowa infrastruktury WSS   | UMWŚ  | WSS                          | 2018-2021        | 851   | 85111    | 3 892 539,00             |   | 41 591,00      | 1 469 225,00  | 1 469 225,00  | 912 498,00    |               |               |               | 3 892 539,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 892 539,00             |   | 41 591,00      | 1 469 225,00  | 1 469 225,00  | 912 498,00    |               |               |               | 3 892 539,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 3 892 539,00             |   | 41 591,00      | 1 469 225,00  | 1 469 225,00  | 912 498,00    |               |               |               |                  |
| 1b | 1b                    | <b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 6 911 505,00             | 3 632 640,00                            | 3 278 865,00   |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 6 911 505,00             | 3 632 640,00                            | 3 278 865,00   |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 6 911 505,00             | 3 632 640,00                            | 3 278 865,00   |               |               |               |               |               |               |                  |
| 1  | 1b001                 | -<br>Priorytet: .<br>Działanie: 0.0.<br>-<br>Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej  | Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2022        | 600   | 60053    | 6 911 505,00             | 3 632 640,00                            | 3 278 865,00   |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 6 911 505,00             | 3 632 640,00                            | 3 278 865,00   |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 6 911 505,00             | 3 632 640,00                            | 3 278 865,00   |               |               |               |               |               |               |                  |
| 1c | 1c                    | <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 937 489 284,00           | 471 768 770,00                          | 101 070 200,00 | 99 723 702,00 | 87 267 377,00 | 50 550 066,00 | 49 461 973,00 | 45 377 511,00 | 32 269 685,00 | 125 573 094,00   |



|   |       |  |   |      |      |           |     |                |                |                |               |               |               |               |               |               |                |
|---|-------|--|---|------|------|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     | 888 688 065,00 | 452 198 669,00 | 81 384 005,00  | 90 189 993,00 | 87 256 163,00 | 50 550 066,00 | 49 461 973,00 | 45 377 511,00 | 32 269 685,00 | 110 018 327,00 |
|   |       | - budżet państwa   |   |      |      |           |     | 44 269 540,00  |                |                | 9 728 978,00  | 9 918 000,00  | 8 061 542,00  | 8 206 650,00  | 8 354 370,00  |               |                |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     | 810 027 439,00 | 433 784 032,00 | 74 939 285,00  | 74 489 438,00 | 74 946 903,00 | 41 319 632,00 | 41 255 323,00 | 37 023 141,00 | 32 269 685,00 |                |
|   |       | - 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>   |   |      |      |           |     | 48 801 219,00  | 19 570 101,00  | 19 686 195,00  | 9 533 709,00  | 11 214,00     |               |               |               |               | 15 554 767,00  |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     | 48 693 960,00  | 19 482 842,00  | 19 666 195,00  | 9 533 709,00  | 11 214,00     |               |               |               |               |                |
|   |       | - kredyty i pożyczki   |   |      |      |           |     | 0,00           |                |                |               |               |               |               |               |               |                |
|   |       | - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |   |      |      |           |     | 107 259,00     | 87 259,00      | 20 000,00      |               |               |               |               |               |               |                |
| 1 | 1c002 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego             | Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa    | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2023 | 600 | 60001          | 301 476 581,00 | 196 726 309,00 | 33 834 272,00 | 35 201 000,00 | 35 715 000,00 |               |               |               | 4 040 659,00   |
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     | 301 476 581,00 | 196 726 309,00 | 33 834 272,00  | 35 201 000,00 | 35 715 000,00 |               |               |               |               | 4 040 659,00   |
|   |       | - budżet państwa   |   |      |      |           |     | 3 949 000,00   |                |                | 1 950 000,00  | 1 999 000,00  |               |               |               |               |                |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     | 297 527 581,00 | 196 726 309,00 | 33 834 272,00  | 33 251 000,00 | 33 716 000,00 |               |               |               |               |                |
| 2 | 1c009 | Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2019 | 720 | 72095          | 1 157 799,00   | 910 199,00     | 247 600,00    |               |               |               |               |               | 174 840,00     |
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     | 921 089,00     | 775 149,00     | 145 940,00     |               |               |               |               |               |               | 73 180,00      |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     | 921 089,00     | 775 149,00     | 145 940,00     |               |               |               |               |               |               |                |
|   |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |           |     | 236 710,00     | 135 050,00     | 101 660,00     |               |               |               |               |               |               | 101 660,00     |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     | 236 710,00     | 135 050,00     | 101 660,00     |               |               |               |               |               |               |                |
| 3 | 1c010 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2   | Zapewnienie funkcjonowania jednostki                  | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2018 | 750 | 75018          | 14 194 158,00  | 14 123 158,00  | 71 000,00     |               |               |               |               |               | 71 000,00      |
|   |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |           |     | 14 194 158,00  | 14 123 158,00  | 71 000,00      |               |               |               |               |               |               | 71 000,00      |

strona 18

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 14 194 158,00            | 14 123 158,00                           | 71 000,00    |              |              |              |              |              |              |                  |
| 4  | 1c011                 | Nagrody Victoria Świętokrzyska   | Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego                                      | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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>   |  |   |                              |                  |       |          | 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       |
|    |                       | - 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   |              |                  |
| 5  | 1c013                 | Dom Polski Wschodniej  | Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 388 841,00             | 2 188 841,00                            | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |              |              |              | 300 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 3 388 841,00             | 2 188 841,00                            | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |              |              |              |                  |
| 6  | 1c015                 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach            | Medycyna pracy   | UMWŚ  | WOMP                         | 2011-2024        | 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>   |  |   |                              |                  |       |          | 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     |
|    |                       | - 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 |              |                  |
| 7  | 1c016                 | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2024        | 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>   |  |   |                              |                  |       |          | 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       |
|    |                       | - 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   |              |                  |
| 8  | 1c017                 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2024        | 851   | 85154    | 2 489 882,00             | 1 246 903,00                            | 392 979,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 125 000,00   | 150 000,00   | 225 000,00   |              | 392 979,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 489 882,00             | 1 246 903,00                            | 392 979,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 125 000,00   | 150 000,00   | 225 000,00   |              | 392 979,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 2 489 882,00             | 1 246 903,00                            | 392 979,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 125 000,00   | 150 000,00   | 225 000,00   |              |                  |
| 9  | 1c019                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | UMWŚ  | TSZ                          | 2011-2024        | 921   | 92106    | 63 825 721,00            | 29 596 953,00                           | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | 4 926 257,00 | 4 950 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 63 825 721,00            | 29 596 953,00                           | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | 4 926 257,00 | 4 950 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 63 825 721,00            | 29 596 953,00                           | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | 4 926 257,00 |                  |
| 10 | 1c020                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                       | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród                                      | UMWŚ  | FŚ                           | 2011-2024        | 921   | 92108    | 90 559 181,00            | 42 222 858,00                           | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 7 046 743,00 | 7 187 275,00     |

|    |       |  |   |      |     |           |     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----|-------|--|---|------|-----|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |       | samorządowej instytucji kultury                                  | mieszkańców województwa   |      |     |           |     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     | 90 559 181,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00  | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 7 046 743,00 | 7 187 275,00 |              |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     | 90 559 181,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00  | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 7 046 743,00 | 7 187 275,00 |              |
| 11 | 1c021 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WDK | 2011-2024 | 921 | 92109         | 53 979 498,00 | 26 325 509,00 | 4 410 689,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 3 911 100,00 | 4 410 689,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |               | 53 979 498,00 | 26 325 509,00 | 4 410 689,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 3 911 100,00 | 4 410 689,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     |               | 53 979 498,00 | 26 325 509,00 | 4 410 689,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 3 911 100,00 | 4 410 689,00 |
| 12 | 1c022 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży  | UMWŚ | ECB | 2011-2024 | 921 | 92109         | 19 003 705,00 | 8 125 500,00  | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 1 540 402,00 | 1 717 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |               | 19 003 705,00 | 8 125 500,00  | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 1 540 402,00 | 1 717 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     |               | 19 003 705,00 | 8 125 500,00  | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 1 540 402,00 | 1 717 000,00 |
| 13 | 1c023 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury czytelnicznej wśród mieszkańców województwa                                     | UMWŚ | WBP | 2011-2024 | 921 | 92116         | 77 765 793,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 5 912 870,00 | 5 850 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |               | 77 765 793,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 5 912 870,00 | 5 850 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     |               | 77 765 793,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 5 912 870,00 | 5 850 000,00 |
| 14 | 1c024 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | UMWŚ | MN  | 2011-2024 | 921 | 92118         | 60 072 854,00 | 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 | 4 306 056,00 | 4 200 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |               | 60 072 854,00 | 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 | 4 306 056,00 | 4 200 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     |               | 60 072 854,00 | 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 | 4 306 056,00 | 4 200 000,00 |
| 15 | 1c025 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | UMWŚ | MO  | 2011-2024 | 921 | 92118         | 4 280 226,00  | 2 140 000,00  | 310 000,00   | 301 500,00   | 303 008,00   | 304 523,00   | 306 045,00   | 307 575,00   | 307 575,00   | 310 000,00   |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |               | 4 280 226,00  | 2 140 000,00  | 310 000,00   | 301 500,00   | 303 008,00   | 304 523,00   | 306 045,00   | 307 575,00   | 307 575,00   | 310 000,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     |               | 4 280 226,00  | 2 140 000,00  | 310 000,00   | 301 500,00   | 303 008,00   | 304 523,00   | 306 045,00   | 307 575,00   | 307 575,00   | 310 000,00   |
| 16 | 1c026 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | UMWŚ | MWK | 2011-2024 | 921 | 92118         | 55 645 334,00 | 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 | 4 318 682,00 | 4 330 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |               | 55 645 334,00 | 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 | 4 318 682,00 | 4 330 000,00 |

| 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         | 2024         | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 55 645 334,00            | 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 | 4 318 682,00 |                  |
| 17 | 1c040                 | Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych  | RCNT  | RCNT                         | 2017-2019        | 851   | 85180    | 325 617,00               | 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.   |   |   |                              |                  |       |          | 325 617,00               | 19 077,00                               | 228 230,00   | 78 310,00    |              |              |              |              |              |                  |
| 18 | 1c042                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 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               |   |              | 392 370,00   |              |              |              |              |              |                  |
| 19 | 1c043                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 4 200 000,00             | 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.   |   |   |                              |                  |       |          | 4 200 000,00             | 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.   |   |   |                              |                  |       |          | 430 848,00               | 279 348,00                              | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    |              |              |              |              |                  |
| 21 | 1c047                 | Nagrody Świętokrzyski Racionalizator  | Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2012-2020        | 750   | 75075    | 253 600,00               | 168 100,00                              | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    |              |              |              |              | 85 500,00        |

|    |       |  |  |      |      |           |     |              |              |            |            |              |            |            |            |            |              |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     | 253 600,00   | 168 100,00   | 28 500,00  | 28 500,00  | 28 500,00    |            |            |            |            | 85 500,00    |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 253 600,00   | 168 100,00   | 28 500,00  | 28 500,00  | 28 500,00    |            |            |            |            |              |
| 22 | 1c048 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka     | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013        | 148 000,00   |            |            | 148 000,00   |            |            |            |            | 148 000,00   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     | 148 000,00   |              |            |            | 148 000,00   |            |            |            |            | 148 000,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 148 000,00   |              |            |            | 148 000,00   |            |            |            |            |              |
| 23 | 1c049 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013        | 2 980 000,00 |            |            | 2 980 000,00 |            |            |            |            | 2 980 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     | 2 980 000,00 |              |            |            | 2 980 000,00 |            |            |            |            | 2 980 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 2 980 000,00 |              |            |            | 2 980 000,00 |            |            |            |            |              |
|    |       | - kredyty i pożyczki   |  |      |      |           |     | 0,00         |              |            |            |              |            |            |            |            |              |
| 24 | 1c082 | 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 | 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 | 300 000,00 |              |
| 25 | 1c083 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Lagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013        | 693 312,00   |            |            | 693 312,00   |            |            |            |            | 693 312,00   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     | 693 312,00   |              |            |            | 693 312,00   |            |            |            |            | 693 312,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 693 312,00   |              |            |            | 693 312,00   |            |            |            |            |              |

strona 20

| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 26 | 1c087                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym                               | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2018        | 600   | 60013    | 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   |              |              |              |      |      |      |                  |
| 27 | 1c094                 | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim  | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim  | RCNT  | RCNT                         | 2012-2019        | 851   | 85180    | 10 453 228,00            | 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 |              |              |      |      |      |                  |
|    |                       | <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    |              |              |              |      |      |      |                  |
| 28 | 1c095                 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny   | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | RCNT  | RCNT                         | 2014-2018        | 150   | 15095    | 2 179 489,00             | 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. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 2 179 489,00             | 1 532 489,00                            | 647 000,00   |              |              |              |      |      |      |                  |
| 29 | 1c097                 | Centrum Nauki Leonardo da Vinci   | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | RCNT  | RCNT                         | 2014-2019        | 730   | 73006    | 9 301 482,00             | 5 753 902,00                            | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 |              |              |      |      |      | 1 561 440,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 9 301 482,00             | 5 753 902,00                            | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 |              |              |      |      |      | 1 561 440,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 9 301 482,00             | 5 753 902,00                            | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 |              |              |      |      |      |                  |
| 30 | 1c098                 | Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie,  | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy   | UMWS  | UMWS                         | 2014-2021        | 600   | 60001    | 11 784 624,00            | 4 249 367,00                            | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 |      |      |      | 0,00             |

|    |       |   |  |      |      |           |     |       |               |              |              |              |              |              |  |  |  |           |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|
|    |       | Śląskie i Świętokrzyskie  |  |      |      |           |     |       |               |              |              |              |              |              |  |  |  |           |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |       | 11 784 624,00 | 4 249 367,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 |  |  |  | 0,00      |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |      |      |           |     |       | 11 784 624,00 | 4 249 367,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 |  |  |  |           |
| 31 | 1c099 | Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn   | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2019 | 852 | 85232 | 3 522,00      | 2 022,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |              |  |  |  | 1 500,00  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |       | 3 522,00      | 2 022,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |              |  |  |  | 1 500,00  |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |      |      |           |     |       | 3 522,00      | 2 022,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |              |  |  |  |           |
| 32 | 1c101 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2019 | 600 | 60013 | 505 145,00    |              | 505 145,00   |              |              |              |  |  |  | 23 907,00 |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |       | 505 145,00    |              | 505 145,00   |              |              |              |  |  |  | 23 907,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 505 145,00    |              | 505 145,00   |              |              |              |  |  |  |           |
| 33 | 1c102 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 357 930,00    |              | 357 930,00   |              |              |              |  |  |  | 0,00      |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |       | 357 930,00    |              | 357 930,00   |              |              |              |  |  |  | 0,00      |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 357 930,00    |              | 357 930,00   |              |              |              |  |  |  |           |

strona 21

| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 34 | 1c104                 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św Barbary   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2019        | 600   | 60013    | 307 500,00               |   | 307 500,00 |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 307 500,00               |   | 307 500,00 |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 307 500,00               |   | 307 500,00 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 35 | 1c106                 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska   | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego          | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2020        | 900   | 90095    | 1 620 041,00             | 1 261 086,00                            | 358 955,00 |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 620 041,00             | 1 261 086,00                            | 358 955,00 |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 620 041,00             | 1 261 086,00                            | 358 955,00 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 36 | 1c108                 | Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2019        | 600   | 60013    | 318 768,00               |   | 318 768,00 |      |      |      |      |      |      | 14 958,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 318 768,00               |   | 318 768,00 |      |      |      |      |      |      | 14 958,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 318 768,00               |   | 318 768,00 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 37 | 1c111                 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2018        | 600   | 60013    | 219 309,00               | 219 309,00                              |            |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 219 309,00               | 219 309,00                              |            |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 219 309,00               | 219 309,00                              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 38 | 1c119                 | Opracowanie wieloetapowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"                                   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2018        | 600   | 60013    | 198 296,00               | 43 296,00                               | 155 000,00 |      |      |      |      |      |      | 8 630,00         |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 198 296,00               | 43 296,00                               | 155 000,00 |      |      |      |      |      |      | 8 630,00         |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 198 296,00               | 43 296,00                               | 155 000,00 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 39 | 1c120                 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2018        | 600   | 60013    | 333 527,00               | 333 527,00                              |            |      |      |      |      |      |      | 0,00             |



|  |  |   |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  |  | wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciagu DW 763 dl. ok. 13 km" |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|  |  | <b>WYDATKI BIEZĄCE</b>  |  |  |  |  |  | 333 527,00 | 333 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | - budżet j.s.t.   |  |  |  |  |  | 333 527,00 | 333 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

strona 22

| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13         | 14         | 15        | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 40 | 1c121                 | Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2018        | 600   | 60013    | 631 182,00               | 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 budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach   | dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa   | UMWŚ  | WOMP                         | 2017-2018        | 851   | 85148    | 515 000,00               | 37 817,00                               | 477 183,00 |            |            |           |      |      |      | 477 183,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 515 000,00               | 37 817,00                               | 477 183,00 |            |            |           |      |      |      | 477 183,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 515 000,00               | 37 817,00                               | 477 183,00 |            |            |           |      |      |      |                  |
| 42 | 1c140                 | Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC   | Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2018-2021        | 600   | 60001    | 190 000,00               |   | 40 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |      |      |      | 190 000,00       |
|    |                       | <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 |      |      |      |                  |
| 43 | 1c142                 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja  | Promocja tras rowerowych - trwałość projektu   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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 |           |      |      |      |                  |
| 44 | 1c143                 | Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"  | Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2020        | 750   | 75075    | 62 500,00                | 25 000,00                               | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  |           |      |      |      | 12 500,00        |
|    |                       | <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  |           |      |      |      |                  |
| 45 | 1c145                 | Opracowanie studium  | Podniesienie jakości   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2019        | 600   | 60013    | 227 526,00               |   |            | 227 526,00 |            |           |      |      |      | 0,00             |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |            |            |           |  |  |  |  |  |  |           |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
|    |       | wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 | systemu komunikacyjnego regionu  |      |      |           |     |       |            |            |           |  |  |  |  |  |  |           |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 227 526,00 |            |           |  |  |  |  |  |  | 0,00      |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 227 526,00 |            |           |  |  |  |  |  |  |           |
| 46 | 1c146 | Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej  | Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji | UMWŚ | WDK  | 2016-2018 | 921 | 92109 | 178 083,00 | 134 083,00 | 44 000,00 |  |  |  |  |  |  | 44 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 178 083,00 | 134 083,00 | 44 000,00 |  |  |  |  |  |  | 44 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 178 083,00 | 134 083,00 | 44 000,00 |  |  |  |  |  |  |           |
| 47 | 1c147 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                         | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2019 | 600 | 60013 | 43 788,00  |            |           |  |  |  |  |  |  | 0,00      |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 43 788,00  |            |           |  |  |  |  |  |  | 0,00      |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 43 788,00  |            |           |  |  |  |  |  |  |           |

strona 23

| 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         | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12        | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18   | 19               |
| 48 | 1c148                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2018        | 600   | 60013    | 50 431,00                |   | 50 431,00 |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 50 431,00                |   | 50 431,00 |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 50 431,00                |   | 50 431,00 |              |              |              |              |              |      |                  |
| 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    | 0,00                     |   |           |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |           |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |           |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |           |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |           |              |              |              |              |              |      |                  |
| 50 | 1c156                 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego   | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | 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 |      |                  |
| 51 | 1c158                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 600   | 60013    | 1 316 100,00             |   |           | 1 316 100,00 |              |              |              |              |      | 1 316 100,00     |

|    |       |   |  |      |      |           |     |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
|    |       | świętokrzyskiego -<br>km 64+163<br>(ist.66+152,48)  |  |      |      |           |     |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 52 | 1c159 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:<br>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km<br>/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                               | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013        | 495 900,00   |            | 495 900,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 900,00   |              |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |              | 495 900,00   |            | 495 900,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 495 900,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |              | 495 900,00   |            | 495 900,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 53 | 1c160 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.:<br>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach   | poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | TSZ  | 2017-2018 | 921 | 92106        | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 1 884 881,00 |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |              | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 1 884 881,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |              | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 54 | 1c161 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                               | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013        | 5 000 000,00 |            | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 47 657,00    |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |              | 5 000 000,00 |            | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 47 657,00    |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |              | 5 000 000,00 |            | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

strona 24

| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13         | 14        | 15   | 16   | 17   | 18   | 19               |
| 55 | 1c163                 | Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury ŚCO  | UMWŚ  | ŚCO                          | 2017-2019        | 851   | 85111    | 500 000,00               | 37 000,00                               | 463 000,00   |            |           |      |      |      |      | 150 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 500 000,00               | 37 000,00                               | 463 000,00   |            |           |      |      |      |      | 150 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 500 000,00               | 37 000,00                               | 463 000,00   |            |           |      |      |      |      |                  |
| 56 | 1c164                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia           | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                                | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 0,00                     |   |              |            |           |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |            |           |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 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>   |   |   |                              |                  |       |          | 346 862,00               | 65 904,00                               | 124 870,00   | 156 088,00 |           |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 346 862,00               | 65 904,00                               | 124 870,00   | 156 088,00 |           |      |      |      |      |                  |
| 58 | 1c166                 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa  | Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi                                      | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 345 000,00               |   | 345 000,00   |            |           |      |      |      |      | 5 130,00         |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 345 000,00               |   | 345 000,00   |            |           |      |      |      |      | 5 130,00         |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 345 000,00               |   | 345 000,00   |            |           |      |      |      |      |                  |
| 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>   |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               | 261 500,00                              | 438 500,00   |            |           |      |      |      |      | 438 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               | 261 500,00                              | 438 500,00   |            |           |      |      |      |      |                  |
| 60 | 1c168                 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo                             | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                                | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 1 981 998,00             | 615 664,00                              | 1 366 334,00 |            |           |      |      |      |      | 134 997,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 981 998,00             | 615 664,00                              | 1 366 334,00 |            |           |      |      |      |      | 134 997,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 981 998,00             | 615 664,00                              | 1 366 334,00 |            |           |      |      |      |      |                  |
| 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>   |   |   |                              |                  |       |          | 668 924,00               | 319 503,00                              | 300 261,00   | 37 946,00  | 11 214,00 |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 668 924,00               | 319 503,00                              | 300 261,00   | 37 946,00  | 11 214,00 |      |      |      |      |                  |
| 62 | 1c170                 | Przebudowa DW 973 Busko –  | Podniesienie jakości  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 1 875 256,00             | 1 727 150,00                            | 148 106,00   |            |           |      |      |      |      | 0,00             |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |              |              |            |              |  |  |  |  |  |              |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
|    |       | Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika   | systemu komunikacyjnego regionu                      |      |      |           |     |       |              |              |            |              |  |  |  |  |  |              |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 |              |  |  |  |  |  | 0,00         |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 |              |  |  |  |  |  |              |
| 63 | 1c172 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757              | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 638 082,00   |              |            | 638 082,00   |  |  |  |  |  | 638 082,00   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 638 082,00   |              |            | 638 082,00   |  |  |  |  |  | 638 082,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 638 082,00   |              |            | 638 082,00   |  |  |  |  |  |              |
| 64 | 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 | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 1 300 000,00 |              | 300 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 1 300 000,00 |              | 300 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 1 300 000,00 |              | 300 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |              |

strona 25

| 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 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17   | 18   | 19               |
| 65 | 1c174                 | "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"  | promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce | UMWŚ  | TSZ                          | 2018-2019        | 921   | 92106    | 90 000,00                |   | 45 000,00    | 45 000,00    |              |              |              |      |      | 90 000,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 90 000,00                |   | 45 000,00    | 45 000,00    |              |              |              |      |      | 90 000,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 90 000,00                |   | 45 000,00    | 45 000,00    |              |              |              |      |      |                  |
| 66 | 1c175                 | Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach   | Rozbudowa infrastruktury ŚCP  | UMWŚ  | WSZ                          | 2018-2019        | 851   | 85120    | 320 000,00               |   | 18 000,00    | 302 000,00   |              |              |              |      |      | 320 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 320 000,00               |   | 18 000,00    | 302 000,00   |              |              |              |      |      | 320 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 320 000,00               |   | 18 000,00    | 302 000,00   |              |              |              |      |      |                  |
| 67 | 1c176                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2018-2019        | 600   | 60013    | 190 000,00               |   |              | 190 000,00   |              |              |              |      |      | 190 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 190 000,00               |   |              | 190 000,00   |              |              |              |      |      | 190 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 190 000,00               |   |              | 190 000,00   |              |              |              |      |      |                  |
| 68 | 1c178                 | Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | SZDW  | ŚZDW                         | 2018-2019        | 600   | 60013    | 1 000 000,00             |   | 750 000,00   | 250 000,00   |              |              |              |      |      | 1 000 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 000 000,00             |   | 750 000,00   | 250 000,00   |              |              |              |      |      | 1 000 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 000 000,00             |   | 750 000,00   | 250 000,00   |              |              |              |      |      |                  |
| 69 | 1c180                 | Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego   | utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego                          | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2018-2022        | 600   | 60053    | 19 782 459,00            |   | 1 559 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 |      |      | 19 782 459,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 19 482 459,00            |   | 1 259 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 |      |      | 19 482 459,00    |



|    |       |  |  |      |      |           |     |       |               |  |              |              |              |              |              |  |  |              |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 19 482 459,00 |  | 1 259 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 |  |  |              |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 300 000,00    |  | 300 000,00   |              |              |              |              |  |  | 300 000,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 300 000,00    |  | 300 000,00   |              |              |              |              |  |  |              |
| 70 | 1c189 | Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach                               | Rozbudowa infrastruktury ŚCO                         | UMWŚ | ŚCO  | 2018-2019 | 851 | 85111 | 582 000,00    |  | 370 000,00   | 212 000,00   |              |              |              |  |  | 582 000,00   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 582 000,00    |  | 370 000,00   | 212 000,00   |              |              |              |  |  | 582 000,00   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 582 000,00    |  | 370 000,00   | 212 000,00   |              |              |              |  |  |              |
| 71 | 1c190 | Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach  | Rozbudowa infrastruktury ŚCO                         | UMWŚ | ŚCO  | 2018-2019 | 851 | 85111 | 1 644 962,00  |  | 1 049 962,00 | 595 000,00   |              |              |              |  |  | 1 644 962,00 |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 1 644 962,00  |  | 1 049 962,00 | 595 000,00   |              |              |              |  |  | 1 644 962,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 1 644 962,00  |  | 1 049 962,00 | 595 000,00   |              |              |              |  |  |              |
| 72 | 1c191 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 11 685,00     |  |              | 11 685,00    |              |              |              |  |  | 11 685,00    |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 11 685,00     |  |              | 11 685,00    |              |              |              |  |  | 11 685,00    |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 11 685,00     |  |              | 11 685,00    |              |              |              |  |  |              |

strona 26

strona 27