

**UCHWAŁA NR 4541/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2019-2043**

Na podstawie art. 230 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2043

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) i art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2019 - 2043 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:

- a) na obsługę długu,
- b) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Województwa;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Województwa;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt ustawy o finansach publicznych, w granicach kwot limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 31.000.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2020 do kwoty 20.000.000,00 zł,
- 2) roku 2021 do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 3) roku 2022 do kwoty 500.000,00 zł,
- 4) roku 2023 do kwoty 500.000,00 zł.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2033.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	719 563 871,00	425 141 683,00	37 000 000,00	66 500 000,00	2 309 980,00	0,00	165 979 634,00	142 044 871,00	294 422 188,00	10 000,00	294 412 188,00	
2020	507 646 012,00	396 474 047,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 319 980,00	0,00	135 739 000,00	143 916 015,00	111 171 965,00	10 000,00	111 161 965,00	
2021	438 338 347,00	391 761 332,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 240 000,00	134 552 179,00	46 577 015,00	10 000,00	46 567 015,00	
2022	375 511 456,00	368 999 467,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 500 000,00	108 240 924,00	6 511 989,00	10 000,00	6 501 989,00	
2023	357 902 610,00	356 375 438,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 616 000,00	92 000 537,00	1 527 172,00	10 000,00	1 517 172,00	
2024	352 585 574,00	352 425 574,00	48 100 000,00	72 100 000,00	2 269 980,00	0,00	138 300 000,00	83 762 012,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	
2025	361 098 007,00	361 087 807,00	50 700 000,00	73 300 000,00	2 274 000,00	0,00	138 990 000,00	87 929 807,00	10 200,00	10 200,00	0,00	
2026	360 533 300,00	360 523 000,00	52 400 000,00	74 500 000,00	2 278 000,00	0,00	139 680 000,00	83 770 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	
2027	364 232 400,00	364 222 000,00	54 200 000,00	75 700 000,00	2 282 000,00	0,00	140 370 000,00	83 774 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	
2028	367 941 500,00	367 931 000,00	56 000 000,00	76 900 000,00	2 286 000,00	0,00	141 070 000,00	83 778 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
2029	371 850 600,00	371 840 000,00	57 900 000,00	78 200 000,00	2 290 000,00	0,00	141 770 000,00	83 782 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	
2030	375 859 700,00	375 849 000,00	59 900 000,00	79 500 000,00	2 294 000,00	0,00	142 470 000,00	83 786 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	
2031	379 878 800,00	379 868 000,00	61 900 000,00	80 800 000,00	2 298 000,00	0,00	143 180 000,00	83 790 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
2032	383 997 900,00	383 987 000,00	64 000 000,00	82 100 000,00	2 302 000,00	0,00	143 890 000,00	83 794 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	
2033	388 217 000,00	388 206 000,00	66 200 000,00	83 400 000,00	2 306 000,00	0,00	144 600 000,00	83 798 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2034	392 678 200,00	392 635 000,00	68 500 000,00	84 800 000,00	2 310 000,00	0,00	145 320 000,00	83 802 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	
2035	397 107 500,00	397 064 000,00	70 800 000,00	86 200 000,00	2 314 000,00	0,00	146 040 000,00	83 806 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	
2036	401 646 800,00	401 603 000,00	73 200 000,00	87 600 000,00	2 318 000,00	0,00	146 770 000,00	83 810 000,00	43 800,00	43 800,00	0,00	
2037	406 286 100,00	406 242 000,00	75 700 000,00	89 000 000,00	2 322 000,00	0,00	147 500 000,00	83 814 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	
2038	411 125 400,00	411 081 000,00	78 300 000,00	90 500 000,00	2 326 000,00	0,00	148 230 000,00	83 818 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00	
2039	416 074 700,00	416 030 000,00	81 000 000,00	92 000 000,00	2 330 000,00	0,00	148 970 000,00	83 822 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00	
2040	421 124 000,00	421 079 000,00	83 800 000,00	93 500 000,00	2 334 000,00	0,00	149 710 000,00	83 826 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2041	426 273 300,00	426 228 000,00	86 700 000,00	95 000 000,00	2 338 000,00	0,00	150 450 000,00	83 830 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2042	431 632 600,00	431 587 000,00	89 700 000,00	96 600 000,00	2 342 000,00	0,00	151 200 000,00	83 834 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00
2043	437 091 900,00	437 046 000,00	92 800 000,00	98 200 000,00	2 346 000,00	0,00	151 950 000,00	83 838 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	795 574 686,00	356 992 116,00	0,00	0,00	x	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	680 000,00	438 582 570,00
2020	510 506 745,00	369 452 453,00	0,00	0,00	x	10 607 000,00	10 607 000,00	0,00	2 692 000,00	141 054 292,00
2021	446 306 400,00	359 232 014,00	0,00	0,00	x	10 512 000,00	10 512 000,00	0,00	2 753 000,00	87 074 386,00
2022	356 329 509,00	334 596 065,00	0,00	0,00	x	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	2 899 000,00	21 733 444,00
2023	343 632 663,00	322 367 198,00	0,00	0,00	x	9 352 000,00	9 352 000,00	0,00	2 735 000,00	21 265 465,00
2024	330 178 627,00	312 832 541,00	0,00	0,00	x	8 529 000,00	8 529 000,00	0,00	2 578 000,00	17 346 086,00
2025	337 946 060,00	316 239 000,00	0,00	0,00	x	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	2 406 000,00	21 707 060,00
2026	337 381 353,00	319 774 000,00	0,00	0,00	x	6 374 000,00	6 374 000,00	0,00	2 242 000,00	17 607 353,00
2027	341 080 434,32	323 409 000,00	0,00	0,00	x	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	2 077 000,00	17 671 434,32
2028	352 822 905,00	327 180 000,00	0,00	0,00	x	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	1 918 000,00	25 642 905,00
2029	364 548 653,00	331 385 000,00	0,00	0,00	x	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	1 748 000,00	33 163 653,00
2030	368 557 753,00	335 953 000,00	0,00	0,00	x	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	1 584 000,00	32 604 753,00
2031	372 576 853,00	340 522 000,00	0,00	0,00	x	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	1 419 000,00	32 054 853,00
2032	376 695 953,00	345 198 000,00	0,00	0,00	x	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	1 258 000,00	31 497 953,00
2033	380 915 061,00	349 959 000,00	0,00	0,00	x	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	1 090 000,00	30 956 061,00
2034	385 100 520,00	354 828 000,00	0,00	0,00	x	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	926 000,00	30 272 520,00
2035	389 529 827,00	359 696 000,00	0,00	0,00	x	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	761 000,00	29 833 827,00
2036	394 259 836,00	364 673 000,00	0,00	0,00	x	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	602 000,00	29 586 836,00
2037	398 899 136,00	369 747 000,00	0,00	0,00	x	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	446 000,00	29 152 136,00
2038	403 738 436,00	374 925 000,00	0,00	0,00	x	825 000,00	825 000,00	0,00	291 000,00	28 813 436,00
2039	408 687 736,00	380 203 000,00	0,00	0,00	x	503 000,00	503 000,00	0,00	136 000,00	28 484 736,00
2040	418 617 049,00	385 564 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	32 000,00	33 053 049,00
2041	424 623 300,00	391 172 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	12 000,00	33 451 300,00
2042	431 282 600,00	396 923 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	34 359 600,00
2043	436 741 900,00	402 809 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	33 932 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-76 010 815,00	108 550 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	97 600 000,00	76 010 815,00	3 050 000,00	0,00	
2020	-2 860 733,00	23 590 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	2 860 733,00	3 590 733,00	0,00	
2021	-7 968 053,00	29 745 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	7 968 053,00	3 745 733,00	0,00	
2022	19 181 947,00	3 895 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 733,00	0,00	
2023	14 269 947,00	8 807 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 807 733,00	0,00	
2024	22 406 947,00	1 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 733,00	0,00	
2025	23 151 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2026	23 151 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2027	23 151 965,68	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2028	15 118 595,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2029	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2030	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2031	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2032	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00	
2033	7 301 939,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00	
2034	7 577 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 577 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 506 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	32 539 185,00	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 185,00
2020	20 730 000,00	20 730 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	21 777 680,00	21 777 680,00	3 190 716,00	0,00	3 190 716,00	0,00	0,00
2022	23 077 680,00	23 077 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2023	23 077 680,00	23 077 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2024	23 427 680,00	23 427 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2025	23 427 680,00	23 427 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2026	23 427 680,00	23 427 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2027	23 427 698,68	23 427 698,68	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2028	15 394 328,00	15 394 328,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2029	7 577 680,00	7 577 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2030	7 577 680,00	7 577 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2031	7 577 680,00	7 577 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2032	7 577 680,00	7 577 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2033	7 577 680,00	7 577 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2034	7 577 680,00	7 577 680,00	3 589 120,00	0,00	3 589 120,00	0,00	0,00
2035	7 577 673,00	7 577 673,00	3 589 113,00	0,00	3 589 113,00	0,00	0,00
2036	7 386 964,00	7 386 964,00	3 398 404,00	0,00	3 398 404,00	0,00	0,00
2037	7 386 964,00	7 386 964,00	3 398 404,00	0,00	3 398 404,00	0,00	0,00
2038	7 386 964,00	7 386 964,00	3 398 404,00	0,00	3 398 404,00	0,00	0,00
2039	7 386 964,00	7 386 964,00	3 398 404,00	0,00	3 398 404,00	0,00	0,00
2040	2 506 951,00	2 506 951,00	398 404,00	0,00	398 404,00	0,00	0,00
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	398 389,00	0,00	398 389,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	232 240 525,82	0,00	68 149 567,00	76 049 567,00
2020	231 486 666,68	0,00	27 021 594,00	27 021 594,00
2021	235 708 986,68	0,00	32 529 318,00	32 529 318,00
2022	212 631 306,68	0,00	34 403 402,00	34 403 402,00
2023	196 553 626,68	0,00	34 008 240,00	34 008 240,00
2024	173 125 946,68	0,00	39 593 033,00	39 593 033,00
2025	149 698 266,68	0,00	44 848 807,00	44 848 807,00
2026	126 270 586,68	0,00	40 749 000,00	40 749 000,00
2027	102 842 888,00	0,00	40 813 000,00	40 813 000,00
2028	87 448 560,00	0,00	40 751 000,00	40 751 000,00
2029	79 870 880,00	0,00	40 455 000,00	40 455 000,00
2030	72 293 200,00	0,00	39 896 000,00	39 896 000,00
2031	64 715 520,00	0,00	39 346 000,00	39 346 000,00
2032	57 137 840,00	0,00	38 789 000,00	38 789 000,00
2033	49 560 160,00	0,00	38 247 000,00	38 247 000,00
2034	41 982 480,00	0,00	37 807 000,00	37 807 000,00
2035	34 404 807,00	0,00	37 368 000,00	37 368 000,00
2036	27 017 843,00	0,00	36 930 000,00	36 930 000,00
2037	19 630 879,00	0,00	36 495 000,00	36 495 000,00
2038	12 243 915,00	0,00	36 156 000,00	36 156 000,00
2039	4 856 951,00	0,00	35 827 000,00	35 827 000,00
2040	2 350 000,00	0,00	35 515 000,00	35 515 000,00
2041	700 000,00	0,00	35 056 000,00	35 056 000,00
2042	350 000,00	0,00	34 664 000,00	34 664 000,00
2043	0,00	0,00	34 237 000,00	34 237 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,18%	5,09%	0,00	5,09%	9,47%	12,45%	12,55%	TAK	TAK
2020	6,17%	5,05%	0,00	5,05%	5,32%	10,22%	10,32%	TAK	TAK
2021	7,37%	6,01%	0,00	6,01%	7,42%	7,63%	7,73%	TAK	TAK
2022	8,90%	7,17%	0,00	7,17%	9,16%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	9,06%	7,29%	0,00	7,29%	9,50%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	9,06%	7,31%	0,00	7,31%	11,23%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	8,55%	6,89%	0,00	6,89%	12,42%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	8,27%	6,65%	0,00	6,65%	11,31%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	7,89%	6,33%	0,00	6,33%	11,21%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2028	5,37%	3,88%	0,00	3,88%	11,08%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2029	3,06%	1,62%	0,00	1,62%	10,88%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	2,93%	1,56%	0,00	1,56%	10,62%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	2,82%	1,50%	0,00	1,50%	10,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	2,70%	1,44%	0,00	1,44%	10,10%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2033	2,59%	1,38%	0,00	1,38%	9,85%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2034	2,47%	1,32%	0,00	1,32%	9,64%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2035	2,36%	1,27%	0,00	1,27%	9,42%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2036	2,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,21%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2037	2,10%	1,15%	0,00	1,15%	8,99%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2038	2,00%	1,10%	0,00	1,10%	8,81%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2039	1,90%	1,05%	0,00	1,05%	8,62%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	0,66%	0,56%	0,00	0,56%	8,44%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2041	0,43%	0,33%	0,00	0,33%	8,23%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2042	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,04%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2043	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	7,84%	8,24%	8,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	119 291 959,00	44 453 900,00	582 027 690,00	182 914 951,00	399 112 739,00	354 437 754,00	16 097 550,00	53 475 269,00
2020	0,00	0,00	119 995 652,00	44 674 960,00	315 408 077,00	184 964 185,00	130 443 892,00	105 473 930,00	9 760 400,00	25 819 962,00
2021	0,00	0,00	116 519 760,00	44 897 105,00	208 550 785,00	132 577 982,00	75 972 803,00	65 155 741,00	10 251 583,00	11 667 062,00
2022	19 181 947,00	19 181 947,00	111 308 570,00	45 120 340,00	118 623 203,00	110 196 788,00	8 426 415,00	1 807 522,00	12 457 029,00	7 468 893,00
2023	14 269 947,00	14 269 947,00	105 714 314,00	45 344 673,00	97 864 248,00	93 157 207,00	4 707 041,00	306 730,00	15 708 424,00	5 250 311,00
2024	22 406 947,00	22 406 947,00	106 457 315,00	45 570 109,00	49 230 120,00	49 230 120,00	0,00	0,00	16 496 086,00	850 000,00
2025	23 151 947,00	23 151 947,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707 060,00	0,00
2026	23 151 947,00	23 151 947,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607 353,00	0,00
2027	23 151 965,68	23 151 965,68	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671 434,32	0,00
2028	15 118 595,00	15 118 595,00	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 905,00	0,00
2029	7 301 947,00	7 301 947,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 653,00	0,00
2030	7 301 947,00	7 301 947,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 604 753,00	0,00
2031	7 301 947,00	7 301 947,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054 853,00	0,00
2032	7 301 947,00	7 301 947,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 953,00	0,00
2033	7 301 939,00	7 301 939,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 956 061,00	0,00
2034	7 577 680,00	7 577 680,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272 520,00	0,00
2035	7 577 673,00	7 577 673,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833 827,00	0,00
2036	7 386 964,00	7 386 964,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586 836,00	0,00
2037	7 386 964,00	7 386 964,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 152 136,00	0,00
2038	7 386 964,00	7 386 964,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813 436,00	0,00
2039	7 386 964,00	7 386 964,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484 736,00	0,00
2040	2 506 951,00	2 506 951,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 053 049,00	0,00
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451 300,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 359 600,00	0,00
2043	350 000,00	350 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 900,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	88 272 210,00	69 809 694,00	46 622 101,00	292 358 499,00	253 593 408,00	228 347 216,00	96 944 932,00	71 303 532,00	72 146 223,00
2020	85 181 782,00	68 536 682,00	43 708 197,00	111 011 965,00	81 005 641,00	58 140 377,00	95 326 777,00	70 963 867,00	68 958 223,00
2021	71 013 075,00	57 667 564,00	34 206 686,00	46 417 015,00	37 116 469,00	221 000,00	78 879 350,00	58 815 456,00	54 026 698,00
2022	55 314 553,00	44 700 619,00	35 556 984,00	6 351 989,00	1 480 956,00	1 480 956,00	58 441 498,00	42 123 217,00	49 713 147,00
2023	39 180 013,00	33 638 207,00	26 360 316,00	1 367 172,00	250 182,00	250 182,00	45 537 940,00	35 331 834,00	38 785 742,00
2024	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	1 860 894,00
2025	4 163 807,00	4 163 807,00	4 163 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	382 959 215,00	240 256 121,00	369 391 224,00	128 914 109,00	113 327 826,00	109 139 807,00	100 707 490,00	76 010 815,00	69 158 342,00
2020	130 067 172,00	81 179 399,00	127 914 271,00	65 929 752,00	56 645 585,00	44 915 891,00	35 631 724,00	2 860 733,00	2 860 733,00
2021	75 972 803,00	37 709 180,00	74 300 011,00	57 411 483,00	27 793 426,00	48 704 179,00	19 086 122,00	7 968 065,00	0,00
2022	8 426 415,00	875 845,00	5 785 878,00	23 759 860,00	21 117 980,00	19 204 726,00	16 562 846,00	0,00	0,00
2023	4 707 041,00	262 580,00	1 423 720,00	14 650 567,00	11 365 358,00	13 340 893,00	10 055 684,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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: 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	76 010 815,00	69 158 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 860 733,00	2 860 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 968 065,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2019 – 2043

I. Wstęp

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest aktem prawnym podejmowanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Opiera się na wielu założeniach i dokumentach programowych przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, m.in. strategii rozwoju województwa.

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

Należy również podkreślić, iż przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043 została opracowana na podstawie:

- 1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2019 rok tj.:
 - Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018 – 2021,
 - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków

- finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018, Ministerstwo Finansów październik 2018,
- projektu ustawy budżetowej na 2019 rok,
 - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r., znak: ST8.4750.9.2018,
 - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. znak: FN.I.3110.19.2018,
 - dokumentów programowych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Polska Wschodnia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, LIFE 2017,
- 2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:
- uchwały Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033 po zmianach na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień 31 października 2018 roku,
 - projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 - uchwały Nr 4152/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-....,
 - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 4152/18 Zarządu Województwa z dnia 25 lipca 2018 roku,
 - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
 - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie kredytu długoterminowego.

III. Uwarunkowania prawno-budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

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

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

2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

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

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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

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

W art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustawodawca wskazał, że ograniczenia wynikającego z ust. 1 nie stosuje się do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków.

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

3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w związku z ust. 2 w/w ustawy na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2019.

W związku z tym, że przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozdziału 8a obowiązują do 2019 roku, od roku 2020 brak jest przepisów, które zawierałyby algorytm określający wielkość części regionalnej subwencji ogólnej w latach następnych. Czym innym jest bowiem przyjęcie wielkości wskazanej przez Ministra Finansów w latach następnych, a czym innym możliwość określenia przewidywanych wielkości subwencji ogólnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wprowadza to niepewność, co do kwot dochodów bieżących, którymi dysponować będzie Województwo Świętokrzyskie w latach następujących po roku 2019, a tym samym niepewność co do prawidłowego ustalenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Program inwestycyjny

Pomimo ograniczonych dochodów bieżących jakimi dysponuje Województwo oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, jak również niepewności w zakresie przepisów określających dochody jednostek samorządu terytorialnego priorytetem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć było zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej realizacji zadań oraz spełnieniu wymogów prawnych w zakresie obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto realizację majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019 – 2024 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu LIFE 2017 w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich oraz ochrony środowiska i ochrony krajobrazu (parki krajobrazowe). Ponadto zabezpieczono środki na wkłady własne do projektów realizowanych przez podległe instytucje kultury i podmioty lecznicze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

2. Program zapewnienia stabilności nadwyżek operacyjnych

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

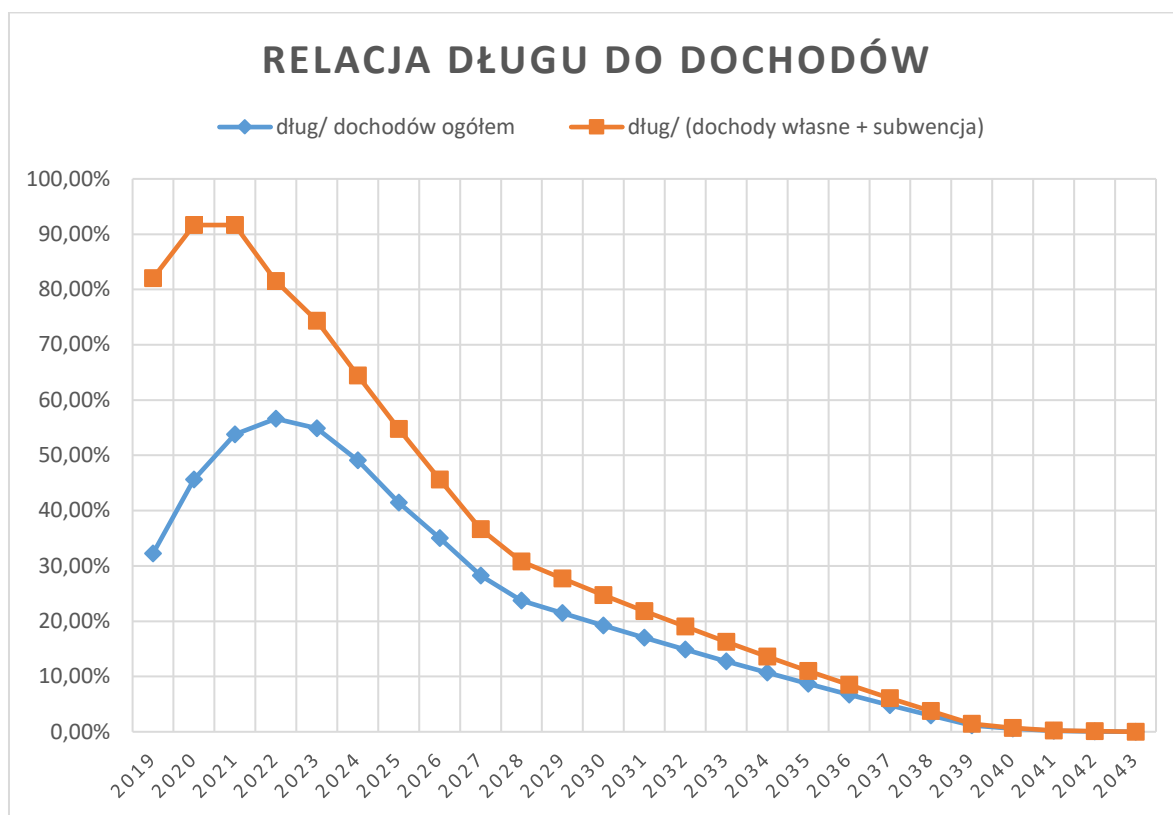
3. Program zarządzania długiem Województwa

Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz utrzymanie wysokiego poziomu realizowanych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymagać będzie, podobnie jak to miało miejsce w poprzednim okresie programowania, sięgania po środki zewnętrzne. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym i zagranicznym. Konieczne będzie zaciągnięcie zobowiązań dłużnych w latach

następnych. W okresie 2019 – 2023 planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie 150.600.000 zł, w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz wydatki niekwalifikowalne w tych projektach w kwocie 86.839.601 zł.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, dług Województwa na koniec 2019 roku wynosił będzie 232.240.525,82 zł, natomiast w 2021 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 235.708.986,68 zł.

W odniesieniu do konieczności zaciągania zobowiązań dłużnych jako cel przyjęty został maksymalny poziom długu od 2019 roku w kwocie 250 mln zł, przy jednoczesnym ograniczeniu relacji kwoty długu do dochodów ogółem na poziomie 60% oraz do dochodów mogących stanowić źródło spłaty kredytu do poziomu 100%.



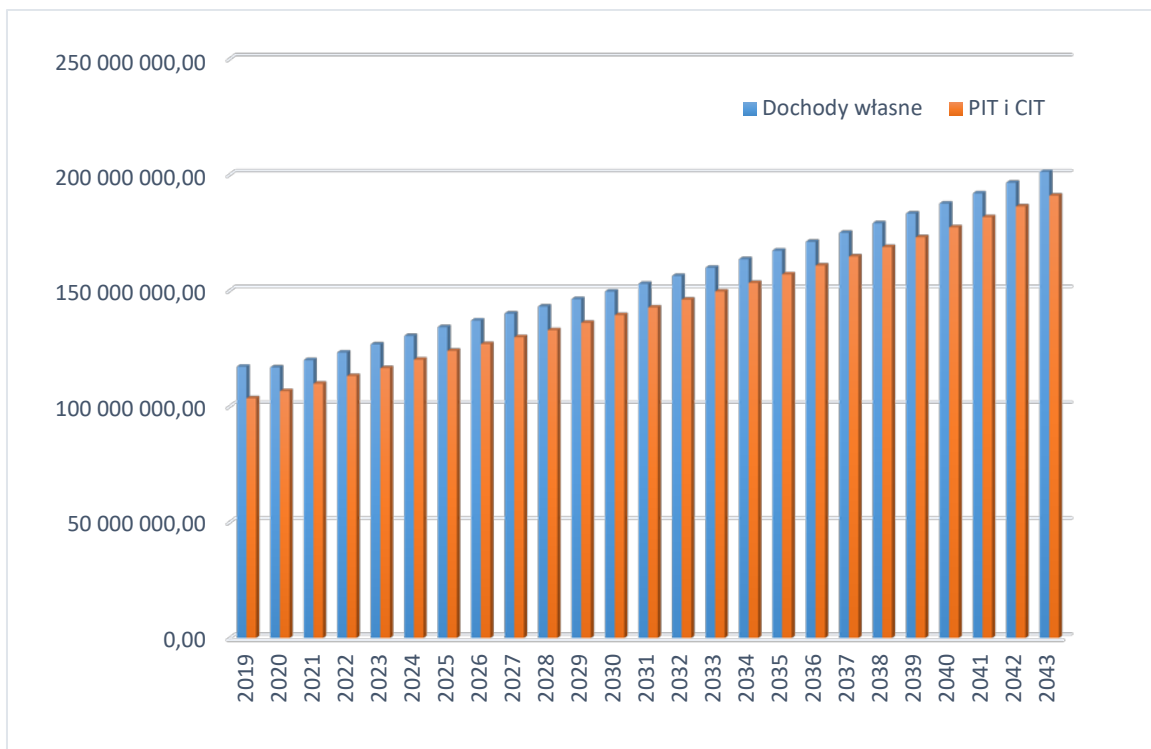
V. Dochody budżetowe

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

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy fizycznych stanowią znikomą część dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć niezwykle istotne w strukturze dochodów, są natomiast źródłem, którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.

Poziom dochodów własnych Województwa w latach 2019 – 2043, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 2019 roku na poziomie 66.500.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą danych historycznych, która wykazała, że dochody z tego źródła są dość nieprzewidywalne. Jednak począwszy od 2007 roku nie były w żadnym roku niższe niż 61.968.278,74 zł, a w roku 2018 nastąpił ich znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Na dzień 30.09.2018 r. zostały wykonane w kwocie 64.806.595,26 zł, co pozwala przypuszczać, że założona ich wielkość w 2019 roku zostanie wykonana. W latach 2020 – 2043 przyjęto ich wzrost w

- granicach 1,7% rocznie (przy założeniu zaokrąglenia w dół z istotnością do 100.000 zł);
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku zaplanowano w wysokości 37.000.000 zł, w latach 2020 – 2025 przyjęto ich coroczny wzrost w granicach 5,5% a w latach 2026 – 2043 w granicach 3,5% rocznie (przy założeniu zaokrąglenia w dół z istotnością do 100.000 zł), w związku z analizą wzrostu tych dochodów w latach ubiegłych na podobnym poziomie;
 - odsetki od lokat bankowych na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową przyjęto na poziomie 1.000.000 zł rocznie;
 - dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w latach 2019 – 2024 przyjęto na poziomie 850.000 zł, w latach 2025 – 2043 przyjęto ich coroczny wzrost o 0,05%;
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych zaplanowano w latach 2019 – 2043 na poziomie 1.860.000 zł,
 - w latach 2025 – 2043 przyjęto coroczny wzrost pozostałych dochodów własnych na poziomie 0,05%.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o charakterze bieżącym w roku 2019 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego.

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

W związku z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 510) oraz planowanymi do realizacji zadaniami, uwzględniono dochody z Funduszu Kolejowego w 2019 roku w kwocie 9.724.200 zł, w 2020 roku w kwocie 7.134.000 zł i w kwocie 11.223.620 zł w roku 2021.

W roku 2019 przewiduje się także wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych województwa w zakresie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Zgodnie z art. 70c ust. 2b i 2c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), w budżecie państwa zostanie utworzona rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W 2015 roku przedmiotowa dotacja stanowiła kwotę 21.649.414 zł, w 2016 roku kwotę 15.736.821 zł, w 2017 roku kwotę 16.667.671 zł, w 2018 roku kwotę 18.674.078 zł, natomiast w 2019 roku została przyznana w kwocie 20.834.481 zł.

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

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

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

Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł dochodów kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, jak również w poziomie wydatków w tym okresie.

Największe wpływy na realizację zadań w nowej perspektywie w ramach RPO WS 2014-2020 przewiduje się latach 2019 – 2020. W 2019 roku i w latach następnych prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną, wsparciem dla przedsiębiorców, promocji gospodarczej, stypendiów dla uczniów, biogospodarki oraz projektów społecznych. Dochody majątkowe dotyczą głównie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, zakupów taboru kolejowego oraz projektów realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich dotyczą głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Pomoc Techniczna, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze oraz Programu LIFE 2017.

4. Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 165.979.634 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. W roku 2020 szacowany jest spadek części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, który wynika z przyjętych założeń do wyliczeń przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów, z zachowaniem dużej dozy ostrożności, co do przyjętych wartości. W latach 2021 – 2043 prognozowany jest coroczny jej wzrost przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów.

Część regionalną subwencji ogólnej na 2020 rok przyjęto w wysokości 27.512.000 zł, a część wyrównawczą w wysokości 95.832.000 zł. Wielkości subwencji przyjęte na 2020 rok są niższe od planowanych w 2019 roku ze względu na fakt, że w całości uzależnione są od wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w roku 2018. Ponadto brak przepisów dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej powoduje brak możliwości właściwego prognozowania jej wielkości, a w związku z tym stosowanie ostrożnego szacowania jej kwoty. W latach następnych założono niewielki wzrost subwencji ogółem w stosunku do roku poprzedniego.

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

Wprowadzenie od 2015 r. możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa, o której mowa w dodanym art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jedynie w niewielkim stopniu łagodzi negatywne skutki wprowadzanych zmian. Ze względu na obowiązywanie tego przepisu w 2019 roku zaplanowano kwotę 20.834.481 zł.

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

VI. Wydatki budżetowe

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2019 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2019 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2019 – 2043,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, preumów oraz wniosków o dofinansowanie,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa /spadek wynagrodzeń jest związany głównie z ograniczeniami środków w zakresie Pomocy Technicznej w ramach programów operacyjnych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Pomoc Techniczna, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze/,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, poza wydatkami związanymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku

Inwestycyjnym oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach 2018 – 2021 i w 2023 roku, w tym na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w EBI,

- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, wolnymi środkami oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, LIFE 2017 i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego,
- wydatki na zarządzanie programami operacyjnymi: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programem Operacyjnym Polska Wschodnia, Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój, ERASMUS+, LIFE 2017,
- zabezpieczono wydatki na wkłady własne do projektów realizowanych przez podległe instytucje kultury i podmioty lecznicze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych,
- zabezpieczono środki na wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektów po zakończeniu realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczenia Narkomanii i Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości dochodów osiągniętych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych lub wyższej (2019 rok),
- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej, projekty w zakresie rewitalizacji gmin.

VII. Dług Województwa oraz związane z nim przychody i rozchody

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

możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W związku z powyższym w latach 2019 – 2021 i w roku 2023 po stronie planu przychodów wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytów w latach 2019 – 2043.

W 2019 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 76.010.815 zł. Środki z kredytu zaciągnięte zostaną w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym 60.000.000 zł na zadania finansowane w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy. Kredyt w wysokości 76.010.815 zł planowany jest do zaciągnięcia w międzynarodowej instytucji finansowej. Spłacany będzie przez okres dwudziestu lat począwszy od 2020 roku w równych ratach po 3.800.540 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 3.800.555 zł), z czego kwota 3.000.000 zł rocznie podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w 2019 roku zaplanowano przychody z kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 21.589.185 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2020 roku po 1.079.460 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 1.079.445 zł).

W 2020 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.860.733 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy. Kredyt będzie spłacany przez okres piętnastu lat począwszy od 2021 roku w równych ratach po 190.716 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 190.709 zł) i podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w 2020 roku zaplanowano przychody z kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 17.139.267 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2021 roku po 856.964 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 856.951 zł).

W 2021 roku zaplanowano przychody z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.968.053 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład krajowy. Kredyt będzie spłacany przez okres dwudziestu lat począwszy od 2021 roku w równych ratach po 398.404 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 398.377 zł) i podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w 2021 roku zaplanowano przychody z kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 18.031.947 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2022 roku po 901.596 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 901.623 zł).

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 7.000.000 zł. Środki z kredytu w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt w wysokości 7.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres dwudziestu lat począwszy od 2024 roku po 350.000 zł rocznie. Ponadto w latach 2019 – 2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015 oraz w 2019 roku w całości spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2019 – 2033 zaplanowane zostały przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa: podmiotów leczniczych, instytucji kultury i spółki komunalnej.

Ponadto w 2019 roku zostały zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 7.900.000 zł.

Założona kwota wolnych środków jest możliwa do osiągnięcia, gdyż z przeprowadzanych analiz dotyczących wykonania budżetu w latach ubiegłych środki pozostające na rachunku bankowym na koniec danego roku przewyższały kwoty wskazane w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto należy wskazać, że na koniec 2017 roku wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych osiągnęły wartość 147.821.517,77 zł. Środki te zostały ujęte jako źródło finansowania wydatków i rozchodów w latach 2018 – 2019.

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2019 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia, w tym na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024

Tabela Nr 1 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	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 572 564 005,64	1 200 859 882,64	582 027 690,00	315 408 077,00	208 550 785,00	118 623 203,00	97 864 248,00	49 230 120,00	643 363 246,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 124 850,64	701 083 617,64	182 914 951,00	184 964 185,00	132 577 982,00	110 196 788,00	93 157 207,00	49 230 120,00	380 929 026,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 118 439 155,00	499 776 265,00	399 112 739,00	130 443 892,00	75 972 803,00	8 426 415,00	4 707 041,00		262 434 220,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 572 564 005,64	1 200 859 882,64	582 027 690,00	315 408 077,00	208 550 785,00	118 623 203,00	97 864 248,00	49 230 120,00	643 363 246,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 124 850,64	701 083 617,64	182 914 951,00	184 964 185,00	132 577 982,00	110 196 788,00	93 157 207,00	49 230 120,00	380 929 026,00
		- Unia Europejska							381 581 977,00	101 407 191,00	71 303 532,00	70 963 867,00	58 815 456,00	42 123 217,00	35 331 834,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							158 188 722,00	53 517 209,00	18 317 757,00	24 373 849,00	21 221 467,00	18 632 432,00	13 705 411,00	8 420 597,00	
		- budżet j.s.t.							876 716 080,64	520 859 139,64	86 622 681,00	86 705 194,00	50 846 552,00	48 915 524,00	43 594 347,00	39 172 643,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 426 474,00	2 620 210,00	699 404,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							32 211 597,00	22 679 868,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 118 439 155,00	499 776 265,00	399 112 739,00	130 443 892,00	75 972 803,00	8 426 415,00	4 707 041,00		262 434 220,00
		- Unia Europejska							704 359 507,00	344 076 382,00	240 256 121,00	81 179 399,00	37 709 180,00	875 845,00	262 580,00		
		- budżet państwa							99 650 779,00	26 082 649,00	28 304 935,00	29 974 626,00	9 300 546,00	4 871 033,00	1 116 990,00		
		- budżet j.s.t.							79 090 053,00	18 407 200,00	25 593 255,00	9 112 603,00	20 078 978,00	2 570 546,00	3 327 471,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							116 150 399,00	88 598 418,00	19 210 425,00	7 316 531,00	916 034,00	108 991,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	107 259,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							16 010 815,00		16 010 815,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							83 595 967,00	12 767 169,00	60 000 000,00	2 860 733,00	7 968 065,00				
		- 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	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 649 403 113,00	667 537 157,00	480 543 606,00	225 919 564,00	155 377 768,00	67 393 528,00	50 770 596,00	1 860 894,00	508 911 182,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							551 680 976,00	171 947 666,00	97 584 391,00	95 852 392,00	79 404 965,00	58 967 113,00	46 063 555,00	1 860 894,00	252 948 258,00
		- Unia Europejska							381 581 977,00	101 407 191,00	71 303 532,00	70 963 867,00	58 815 456,00	42 123 217,00	35 331 834,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							117 815 902,00	53 517 209,00	18 317 757,00	16 594 871,00	13 302 467,00	10 570 890,00	5 498 761,00	13 947,00	
		- budżet j.s.t.							46 856 623,00	14 403 056,00	7 263 698,00	7 763 639,00	6 761 427,00	5 747 391,00	4 707 345,00	210 067,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 426 474,00	2 620 210,00	699 404,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 097 722 137,00	495 589 491,00	382 959 215,00	130 067 172,00	75 972 803,00	8 426 415,00	4 707 041,00		255 962 924,00
		- Unia Europejska							704 359 507,00	344 076 382,00	240 256 121,00	81 179 399,00	37 709 180,00	875 845,00	262 580,00		
		- budżet państwa							99 650 779,00	26 082 649,00	28 304 935,00	29 974 626,00	9 300 546,00	4 871 033,00	1 116 990,00		
		- budżet j.s.t.							58 480 294,00	14 327 685,00	9 439 731,00	8 735 883,00	20 078 978,00	2 570 546,00	3 327 471,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							116 150 399,00	88 598 418,00	19 210 425,00	7 316 531,00	916 034,00	108 991,00			
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne							16 010 815,00		16 010 815,00						
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							83 595 967,00	12 767 169,00	60 000 000,00	2 860 733,00	7 968 065,00				
		- 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						
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016- 2021	600	60013	650 821 449,00	263 397 824,00	220 875 548,00	102 825 489,00	63 722 588,00				139 919 650,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							650 821 449,00	263 397 824,00	220 875 548,00	102 825 489,00	63 722 588,00				139 919 650,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- Unia Europejska							463 008 331,00	183 004 970,00	162 808 721,00	80 299 171,00	36 895 469,00				
		- budżet państwa							43 375 910,00	19 869 111,00	14 757 742,00	8 181 628,00	567 429,00				
		- budżet j.s.t.							29 256 382,00	4 768 673,00	768 003,00	5 428 081,00	18 291 625,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							67 653 731,00	48 097 855,00	13 500 000,00	6 055 876,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							15 235 871,00		15 235 871,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							32 291 224,00	7 657 215,00	13 805 211,00	2 860 733,00	7 968 065,00				
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						3 184,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						3 184,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 241 603,00	4 591 603,00	1 350 000,00	1 300 000,00					948 004,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 225 638,00	4 575 638,00	1 350 000,00	1 300 000,00					948 004,00
		- Unia Europejska							6 141 791,00	3 889 291,00	1 147 500,00	1 105 000,00					
		- budżet państwa							1 083 847,00	686 347,00	202 500,00	195 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 965,00	15 965,00							0,00
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00							
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00							

4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2019	925	92502	5 283 944,00	5 226 808,00	57 136,00						57 136,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 389 669,00	4 332 533,00	57 136,00						57 136,00
		- Unia Europejska							1 631 575,00	1 600 349,00	31 226,00						
		- budżet państwa							1 888 414,00	1 884 974,00	3 440,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	232 332,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 348,00	614 878,00	22 470,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	69 488 955,00	63 063 671,00	6 425 284,00						4 917 864,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							69 488 955,00	63 063 671,00	6 425 284,00						4 917 864,00
		- Unia Europejska							49 239 750,00	45 578 245,00	3 661 505,00						
		- budżet j.s.t.							3 252 845,00	3 252 845,00							

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	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
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 559 836,00	11 554 536,00	5 300,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							5 436 524,00	2 678 045,00	2 758 479,00						
6	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	147 381 643,00	83 183 527,00	64 198 116,00						16 868 676,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							147 381 643,00	83 183 527,00	64 198 116,00						16 868 676,00
		- Unia Europejska							110 007 810,00	66 844 572,00	43 163 238,00						
		- budżet j.s.t.							149 300,00		149 300,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 185 747,00	15 960 691,00	1 225 056,00						
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							774 944,00		774 944,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							19 263 842,00	378 264,00	18 885 578,00						
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	53 925 018,00	49 802 251,00	4 122 767,00						4 122 767,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 925 018,00	49 802 251,00	4 122 767,00						4 122 767,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	33 392 588,00	1 757 505,00						
		- budżet j.s.t.							1 784 969,00	1 784 969,00							

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 571 967,00	12 571 049,00	918,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						4 417 989,00	2 053 645,00	2 364 344,00						
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	3 328 288,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	4 441 307,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 165 210,00	3 328 288,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00		4 441 307,00
		- Unia Europejska						5 083 600,00	2 086 693,00	764 000,00	763 560,00	661 347,00	490 000,00	318 000,00		
		- budżet państwa						2 904 554,00	1 192 614,00	436 000,00	436 440,00	377 500,00	280 000,00	182 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						177 056,00	48 981,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00		
9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	29 641 075,00	12 542 540,00	4 633 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 012 345,00	2 012 346,00	210 118,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						29 641 075,00	12 542 540,00	4 633 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 012 345,00	2 012 346,00		210 118,00
		- Unia Europejska						16 237 453,00	6 892 034,00	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	3 938 712,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 345 000,00	579 136,00	579 136,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 925 638,00	1 711 794,00	533 844,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						200 000,00		200 000,00						0,00
		- Unia Europejska						127 000,00		127 000,00						
		- budżet państwa						73 000,00		73 000,00						

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	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
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 007,00	1 665 846,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 508 252,00		5 978 357,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 007,00	1 665 846,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 508 252,00		5 978 357,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 415 968,00	1 228 251,00	1 661 239,00	1 445 000,00	1 467 531,00	1 282 014,00		
		- budżet j.s.t.							1 500 004,00	249 878,00	216 752,00	293 160,00	255 000,00	258 976,00	226 238,00		
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	203 791 275,00	69 810 659,00	27 576 501,00	28 716 873,00	27 554 584,00	26 935 028,00	23 197 630,00		63 922 635,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 333 945,00	68 898 985,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 294 584,00	26 675 028,00	22 903 298,00		62 376 979,00
		- Unia Europejska							171 133 848,00	58 564 135,00	23 119 023,00	24 108 716,00	23 200 397,00	22 673 773,00	19 467 804,00		
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	10 334 850,00	4 079 830,00	4 254 481,00	4 094 187,00	4 001 255,00	3 435 494,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 457 330,00	911 674,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00		1 545 656,00
		- Unia Europejska							2 088 730,00	774 923,00	321 000,00	300 625,00	221 000,00	221 000,00	250 182,00		
		- budżet j.s.t.							368 600,00	136 751,00	56 648,00	53 051,00	39 000,00	39 000,00	44 150,00		
12	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 177 009,00	2 819 193,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 323 571,00	2 319 272,00	2 418 039,00		11 357 816,00

		Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna															
		WYDATKI BIEŻĄCE						14 177 009,00	2 819 193,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 323 571,00	2 319 272,00	2 418 039,00			11 357 816,00
		- Unia Europejska						12 050 458,00	2 396 312,00	1 293 700,00	2 358 694,00	1 975 036,00	1 971 382,00	2 055 334,00			
		- budżet j.s.t.						2 126 551,00	422 881,00	228 300,00	416 240,00	348 535,00	347 890,00	362 705,00			
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	4 401 957,00	1 072 000,00	1 005 503,00					1 742 594,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 479 460,00	4 401 957,00	1 072 000,00	1 005 503,00						1 742 594,00
		- budżet państwa						6 479 460,00	4 401 957,00	1 072 000,00	1 005 503,00						
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 611,00	4 510 567,00	1 502 781,00	1 558 781,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 140 551,00		483 070,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 542 785,00	4 449 041,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 140 551,00			338 770,00
		- Unia Europejska						9 728 259,00	3 749 652,00	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	699 389,00	226 806,00	231 789,00	237 385,00	239 864,00	179 293,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						205 826,00	61 526,00	60 000,00	84 300,00						144 300,00
		- Unia Europejska						173 470,00	51 854,00	50 568,00	71 048,00						
		- budżet j.s.t.						32 356,00	9 672,00	9 432,00	13 252,00						

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	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
15	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	6 453 487,00	2 438 769,00	2 483 855,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 304 300,00		938 532,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 217 079,00	6 355 800,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 304 300,00		718 532,00
		- Unia Europejska							14 634 518,00	5 402 430,00	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	953 370,00	352 090,00	353 303,00	360 426,00	367 727,00	195 645,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							317 687,00	97 687,00	91 500,00	128 500,00					220 000,00
		- Unia Europejska							270 034,00	83 034,00	77 775,00	109 225,00					
		- budżet j.s.t.							47 653,00	14 653,00	13 725,00	19 275,00					
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	434 320,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	15 680,00			265 680,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							700 000,00	434 320,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	15 680,00			265 680,00
		- Unia Europejska							595 000,00	369 172,00	85 000,00	85 000,00	42 500,00	13 328,00			
		- budżet j.s.t.							105 000,00	65 148,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	2 352,00			
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2.	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						39 857,00

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	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	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	6 848 970,00	6 050 000,00	6 530 000,00	5 512 149,00	5 500 000,00	2 786 478,00		23 545 579,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 089 596,00	6 803 118,00	6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 786 478,00		23 465 770,00
		- budżet państwa							33 089 596,00	6 803 118,00	6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 786 478,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 001,00	45 852,00	50 000,00	30 000,00	12 149,00				79 809,00
		- budżet państwa							138 001,00	45 852,00	50 000,00	30 000,00	12 149,00				
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	26 021 503,00	2 700 000,00						519 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	26 021 503,00	2 700 000,00						519 000,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	26 021 503,00	2 700 000,00						
21	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 019 275,00	1 831 803,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00		269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 992 916,00	1 805 444,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00		269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	1 221 753,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	257 313,00	154 041,00		
		- budżet państwa							853 036,00	406 918,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	85 771,00	51 347,00		

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 773,00	176 773,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00						0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00						
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00							
22	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 520 316,00		870 732,00	2 462 667,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00	5 520 316,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							339 625,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	339 625,00
		- budżet państwa							339 625,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	

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	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
23	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	9 377 564,00	3 113 478,00	3 092 948,00	2 138 112,00	875 300,00	118 294,00	39 432,00		4 481 202,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							452 535,00	29 927,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00		413 049,00
		- budżet państwa							452 535,00	29 927,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 925 029,00	3 083 551,00	3 064 654,00	2 019 818,00	757 006,00				4 068 153,00
		- budżet państwa							8 925 029,00	3 083 551,00	3 064 654,00	2 019 818,00	757 006,00				
24	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	2 990 616,00	1 964 198,00	550 073,00	476 345,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							37 069,00	16 319,00		20 750,00					0,00
		- budżet państwa							37 069,00	16 319,00		20 750,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 953 547,00	1 947 879,00	550 073,00	455 595,00					0,00
		- budżet państwa							2 953 547,00	1 947 879,00	550 073,00	455 595,00					
25	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	2 101 999,00		589 610,00	649 823,00	649 823,00	191 083,00	21 660,00		2 101 999,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							221 375,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		221 375,00
		- budżet państwa							221 375,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 880 624,00		584 841,00	584 841,00	584 841,00	126 101,00			1 880 624,00
		- budżet państwa							1 880 624,00		584 841,00	584 841,00	584 841,00	126 101,00			
26	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	5 346 691,00	2 865 413,00	2 491 617,00					5 357 030,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	5 329 208,00	2 865 413,00	2 491 617,00					5 357 030,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	4 434 079,00	2 492 486,00	2 119 838,00					
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	855 951,00	371 779,00	371 779,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	39 178,00	1 148,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00							

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	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
27	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	440 378,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	440 378,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	374 321,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00				
		- budżet j.s.t.							106 217,00	65 578,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00							
28	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	857 476,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00				250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	857 476,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00				250 000,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	728 856,00	444 765,00	359 765,00	160 758,00				
		- budżet j.s.t.							298 962,00	128 620,00	78 487,00	63 487,00	28 368,00				
29	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	744 150,00	2 655 850,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 400 000,00	744 150,00	2 655 850,00						0,00

		- budżet j.s.t.							744 150,00	744 150,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							2 655 850,00		2 655 850,00					
30	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	716 407,00	503 307,00	213 100,00					84 262,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							716 407,00	503 307,00	213 100,00					84 262,00
		- Unia Europejska							656 406,00	458 306,00	198 100,00					
		- budżet j.s.t.							60 001,00	45 001,00	15 000,00					
31	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	914 191,00	13 555 809,00					13 555 809,00

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	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	914 191,00	13 555 809,00						13 555 809,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	677 620,00	9 372 710,00						
		- budżet j.s.t.							120 253,00	120 253,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	116 318,00	2 529 764,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 653 335,00		1 653 335,00						
32	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	18 475 008,00	636 280,00	4 621 479,00	6 867 240,00	4 221 437,00	1 721 437,00	407 135,00		13 274 265,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							682 819,00			190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		682 819,00
		- budżet państwa							682 819,00			190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 792 189,00	636 280,00	4 621 479,00	6 676 919,00	4 010 366,00	1 510 366,00	336 779,00		12 591 446,00
		- budżet państwa							17 792 189,00	636 280,00	4 621 479,00	6 676 919,00	4 010 366,00	1 510 366,00	336 779,00		
33	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	700	70095	2 872 800,00	20 000,00	1 403 960,00	1 448 840,00					0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 872 800,00	20 000,00	1 403 960,00	1 448 840,00					0,00
		- budżet państwa							2 872 800,00	20 000,00	1 403 960,00	1 448 840,00					
34	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00	428 440,00	1 560,00						1 560,00

		Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						430 000,00	428 440,00	1 560,00							1 560,00
		- budżet j.s.t.						430 000,00	428 440,00	1 560,00							
35	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	709 095,00	30 055,00	15 041,00					45 096,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						754 191,00	709 095,00	30 055,00	15 041,00						45 096,00
		- Unia Europejska						637 418,00	599 086,00	25 547,00	12 785,00						
		- budżet j.s.t.						112 485,00	105 721,00	4 508,00	2 256,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 288,00	4 288,00								
36	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniewie	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	6 763 810,00	440 270,00	6 323 540,00						428 725,00

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	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 763 810,00	440 270,00	6 323 540,00						428 725,00
		- budżet j.s.t.							440 270,00	440 270,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							6 323 540,00		6 323 540,00						
37	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	244 297,00	171 822,00	121 343,00					117 098,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	244 297,00	171 822,00	121 343,00					117 098,00
		- Unia Europejska							418 532,00	197 962,00	122 587,00	97 983,00					
		- budżet j.s.t.							72 353,00	33 031,00	20 362,00	18 960,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	13 304,00	28 873,00	4 400,00					
38	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	312 940,00	214 485,00	165 856,00					194 469,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							564 281,00	183 940,00	214 485,00	165 856,00					194 469,00
		- Unia Europejska							479 639,00	156 350,00	182 312,00	140 977,00					
		- budżet j.s.t.							84 642,00	27 590,00	32 173,00	24 879,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							129 000,00	129 000,00							0,00
		- Unia Europejska							109 650,00	109 650,00							
		- budżet j.s.t.							19 350,00	19 350,00							
39	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	207 812,00	33 203,00						33 203,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 015,00	207 812,00	33 203,00						33 203,00
		- Unia Europejska							241 015,00	207 812,00	33 203,00						

40	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	4 780 051,00	8 050 059,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	4 780 051,00	8 050 059,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		- Unia Europejska							16 791 894,00	4 767 857,00	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					

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	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
41	1a268	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: 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	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 075 000,00	970 334,00	104 666,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 075 000,00	970 334,00	104 666,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 075 000,00	970 334,00	104 666,00						
42	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00	166 646,00	351 732,00	535 955,00	79 097,00				351 732,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 133 430,00	166 646,00	351 732,00	535 955,00	79 097,00				351 732,00
		- budżet j.s.t.							781 698,00	166 646,00		535 955,00	79 097,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							351 732,00		351 732,00						

43	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 496 865,00		847 284,00	2 462 666,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00	5 496 865,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							316 174,00		3 760,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	316 174,00
		- budżet państwa							316 174,00		3 760,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
44	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	7 243 778,00	142 121,00	640 810,00	4 508 168,00	1 086 247,00	649 823,00	216 609,00	5 110 845,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							277 344,00	4 769,00	55 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	272 575,00
		- budżet państwa							277 344,00	4 769,00	55 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 966 434,00	137 352,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	584 841,00	194 949,00	4 838 270,00
		- budżet państwa							6 966 434,00	137 352,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	584 841,00	194 949,00	

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	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
45	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty 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 poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	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						203 280,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 499,00	753 219,00	203 280,00						203 280,00
		- Unia Europejska							806 137,00	634 813,00	171 324,00						
		- budżet państwa							150 362,00	118 406,00	31 956,00						
46	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00	591 780,00	2 906 072,00						2 906 072,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00	591 780,00	2 906 072,00						2 906 072,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00	256 800,00	1 805 120,00						
		- budżet j.s.t.							64 200,00	64 200,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00	270 780,00	649 672,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							451 280,00		451 280,00						
47	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wypracowanie, wdrożenie i	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00			6 206,00

		Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.															
		WYDATKI BIEŻĄCE						310 730,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00					6 206,00
		- 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					

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	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
48	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: 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						16 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							324 997,00	308 586,00	16 411,00						16 411,00
		- 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						
49	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed 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						263 321,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							376 173,00	112 852,00	263 321,00						263 321,00
		- Unia Europejska							319 747,00	95 924,00	223 823,00						
		- budżet j.s.t.							56 426,00	16 928,00	39 498,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00								
50	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna 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	2 280 865,00	623 360,00	792 803,00	775 878,00	88 824,00				831 693,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							2 280 865,00	623 360,00	792 803,00	775 878,00	88 824,00				831 693,00
		- Unia Europejska							1 922 297,00	525 364,00	668 169,00	653 906,00	74 858,00				
		- budżet państwa							358 568,00	97 996,00	124 634,00	121 972,00	13 966,00				
51	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00	35 000,00	1 265 000,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00	35 000,00	1 265 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.							35 000,00	35 000,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 265 000,00		1 265 000,00						
52	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	3 609 948,00		3 609 948,00						3 609 948,00

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	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 609 948,00		3 609 948,00						3 609 948,00
		- Unia Europejska							2 440 133,00		2 440 133,00						
		- budżet państwa							162 676,00		162 676,00						
		- budżet j.s.t.							707 139,00		707 139,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00		300 000,00						
53	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego 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		415 059,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							836 656,00	89 253,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		- 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		
54	1a284	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	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						1 296 425,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 402,00	70 977,00	1 296 425,00						1 296 425,00
		- 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						
55	1a285	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	88 634,00	1 598 688,00						1 598 688,00

		2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.																	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 687 322,00	88 634,00	1 598 688,00								1 598 688,00	
		- 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									
56	1a286	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności. Działanie: 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińskiego – 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								3 900,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 102,00	2 413,00	9 689,00									3 900,00
		- Unia Europejska							10 287,00	2 051,00	8 236,00									

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	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
		- budżet państwa							1 815,00	362,00	1 453,00						
57	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 353,00		720 589,00	720 588,00	720 588,00	720 588,00			2 882 353,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 882 353,00		720 589,00	720 588,00	720 588,00	720 588,00			2 882 353,00
		- Unia Europejska							2 450 000,00		612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00			
		- budżet j.s.t.							432 353,00		108 089,00	108 088,00	108 088,00	108 088,00			
58	1a288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	414 000,00	76 000,00	338 000,00						320 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							194 000,00	76 000,00	118 000,00						100 000,00
		- Unia Europejska							145 500,00	57 000,00	88 500,00						
		- budżet j.s.t.							48 500,00	19 000,00	29 500,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		220 000,00						220 000,00
		- budżet j.s.t.							220 000,00		220 000,00						
59	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska.	Przywrócenie reżymu hydrologicznego	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 032 247,00		3 972 074,00	5 512 239,00	4 151 667,00	4 652 013,00	2 883 360,00	1 860 894,00	23 032 247,00

		Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja Śródlądowej delty rzeki Nidy	oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy															
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 889 089,00		2 298 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	16 889 089,00	
		- 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.							2 118 559,00		242 373,00	593 966,00	347 078,00	418 993,00	306 082,00	210 067,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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						
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							0,00									
60	1a290	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018- 2019	851	85111	5 289 000,00	289 000,00	5 000 000,00						4 711 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 289 000,00	289 000,00	5 000 000,00						4 711 000,00	
		- budżet j.s.t.							289 000,00	289 000,00								
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							5 000 000,00		5 000 000,00							

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	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
61	1a291	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106	6 831 426,00			546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00		6 831 426,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 831 426,00			546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00		6 831 426,00
		- budżet j.s.t.							6 831 426,00			546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00		
62	1a292	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa	UMWŚ	WDK	2018-2019	921	92109	6 875 122,00	238 940,00	6 636 182,00						6 636 182,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 875 122,00	238 940,00	6 636 182,00						6 636 182,00
		- budżet j.s.t.							6 875 122,00	238 940,00	6 636 182,00						
63	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00

		kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 500,00		530 000,00	78 500,00						608 500,00
		- budżet j.s.t.						78 500,00			78 500,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						530 000,00		530 000,00							
64	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	851	85111	2 268 600,00		2 054 000,00	214 600,00					2 268 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 268 600,00		2 054 000,00	214 600,00						2 268 600,00
		- budżet j.s.t.						214 600,00			214 600,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 054 000,00		2 054 000,00							

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	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
65	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: 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	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				0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 892 539,00	41 591,00	1 469 225,00	1 469 225,00	912 498,00				0,00
		- budżet j.s.t.							2 423 314,00	41 591,00		1 469 225,00	912 498,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 469 225,00		1 469 225,00						
66	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	98 692,00		98 692,00						98 692,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							98 692,00		98 692,00						98 692,00
		- budżet j.s.t.							98 692,00		98 692,00						
67	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Rozwój przedsiębiorczości poprzez	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	187 500,00	10 639 400,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		51 179 800,00

		Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MSP w województwie świętokrzyskim oraz działania na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes															
		WYDATKI BIEŻĄCE						51 367 300,00	187 500,00	10 639 400,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00			51 179 800,00	
		- Unia Europejska						51 367 300,00	187 500,00	10 639 400,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00				
68	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	34 400,00		34 400,00						34 400,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						34 400,00		34 400,00							34 400,00	
		- Unia Europejska						25 800,00		25 800,00								
		- budżet j.s.t.						8 600,00		8 600,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
69	1a300	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	UMWŚ	ECB	2017-2022	921	92109	4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00			4 340 560,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00			4 340 560,00
		- budżet j.s.t.							632 445,00			345 416,00	254 236,00	32 793,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 275 689,00		990 009,00	1 260 655,00	916 034,00	108 991,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							432 426,00		432 426,00						
70	1a301	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	853	85395	37 448 264,00		11 820 254,00	12 818 949,00	12 809 061,00				37 448 264,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							36 419 714,00		10 791 704,00	12 818 949,00	12 809 061,00				36 419 714,00

		- budżet j.s.t.						3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

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	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
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2024	851	85148	57 666 582,00	32 322 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 344 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							57 666 582,00	32 322 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 344 000,00
		- budżet j.s.t.							57 666 582,00	32 322 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	
5	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 119 686,00	534 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 119 686,00	534 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		- budżet j.s.t.							1 119 686,00	534 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	
6	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 531 382,00	1 639 882,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 531 382,00	1 639 882,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	190 000,00
		- budżet j.s.t.							2 531 382,00	1 639 882,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	
7	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2024	921	92106	65 918 283,00	34 546 953,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	5 105 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 918 283,00	34 546 953,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	5 105 000,00
		- budżet j.s.t.							65 918 283,00	34 546 953,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2024	921	92108	90 169 993,00	49 410 133,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	6 700 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 169 993,00	49 410 133,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	6 700 000,00
		- budżet j.s.t.							90 169 993,00	49 410 133,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i	UMWŚ	WDK	2011-2024	921	92109	55 421 589,00	30 555 509,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 121 500,00	4 143 108,00	4 164 824,00	4 186 648,00	4 150 000,00

16	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							0,00
----	-------	---	--	------	------	-----------	-----	-------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	------

strona 19

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							392 370,00		392 370,00						0,00
		- budżet j.s.t.							392 370,00		392 370,00						
17	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	329 848,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							430 848,00	329 848,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		- budżet j.s.t.							430 848,00	329 848,00	50 500,00	50 500,00					
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					57 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					57 000,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					
19	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						33 118,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00		148 000,00						33 118,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00		148 000,00						
20	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00		2 980 000,00						987 400,00

		odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 980 000,00		2 980 000,00							987 400,00
		- budżet j.s.t.						2 980 000,00		2 980 000,00							
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2024	600	60095	2 849 190,00	1 050 300,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 849 190,00	1 050 300,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00
		- budżet j.s.t.							2 849 190,00	1 050 300,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
22	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	693 312,00		693 312,00						38 952,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							693 312,00		693 312,00						38 952,00
		- budżet j.s.t.							693 312,00		693 312,00						
23	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	2014-2019	600	60013	801 960,00	206 640,00	595 320,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							801 960,00	206 640,00	595 320,00						0,00
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00	595 320,00						
24	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	8 574 390,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 345 969,00	8 467 131,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 345 969,00	8 467 131,00	1 878 838,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							107 259,00	107 259,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	107 259,00							

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	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
25	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 301 482,00	7 494 482,00	1 807 000,00						771 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 301 482,00	7 494 482,00	1 807 000,00						771 730,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 301 482,00	7 494 482,00	1 807 000,00						
26	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	11 784 624,00	6 268 833,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 784 624,00	6 268 833,00	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	6 268 833,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				
27	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	3 022,00	500,00						500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 522,00	3 022,00	500,00						500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 522,00	3 022,00	500,00						
28	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	505 145,00	144 372,00	360 773,00						23 907,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00	144 372,00	360 773,00						23 907,00
		- budżet j.s.t.							505 145,00	144 372,00	360 773,00						
29	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	123 000,00	184 500,00						0,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							307 500,00	123 000,00	184 500,00					0,00
		- budżet j.s.t.							307 500,00	123 000,00	184 500,00					
30	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	900	90095	2 392 981,00	1 620 041,00	396 220,00	376 720,00				772 940,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 392 981,00	1 620 041,00	396 220,00	376 720,00				772 940,00
		- budżet j.s.t.							2 392 981,00	1 620 041,00	396 220,00	376 720,00				
31	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	303 810,00	14 958,00					14 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							318 768,00	303 810,00	14 958,00					14 958,00
		- budżet j.s.t.							318 768,00	303 810,00	14 958,00					
32	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			150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							190 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			150 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
33	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	446 400,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							776 000,00	446 400,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	446 400,00	164 800,00	164 800,00				

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	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
34	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	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					
35	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	227 526,00		227 526,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						0,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						
36	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		43 788,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00						0,00

		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00						
37	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	2019-2024	600	60003	40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00
		- budżet państwa							40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	
38	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						13 030,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00		1 316 100,00						13 030,00
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00		1 316 100,00						
39	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	495 900,00		495 900,00						20 949,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00		495 900,00						20 949,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
40	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	1 583 000,00	500 000,00	1 083 000,00						1 083 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 583 000,00	500 000,00	1 083 000,00						1 083 000,00
		- budżet j.s.t.							1 583 000,00	500 000,00	1 083 000,00						
41	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	190 774,00	156 088,00						156 088,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							346 862,00	190 774,00	156 088,00						156 088,00
		- budżet j.s.t.							346 862,00	190 774,00	156 088,00						
42	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2019	921	92118	438 500,00	47 500,00	391 000,00						391 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							438 500,00	47 500,00	391 000,00						391 000,00
		- budżet j.s.t.							438 500,00	47 500,00	391 000,00						
43	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						100 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							638 082,00		638 082,00						100 000,00
		- budżet j.s.t.							638 082,00		638 082,00						
44	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00		1 300 000,00						
45	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen	UMWŚ	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00

			dramatycznych w Polsce														
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00
		- budżet j.s.t.							90 000,00	45 000,00	45 000,00						
46	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	ŚCP	2018-2019	851	85120	320 000,00	18 000,00	302 000,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00	18 000,00	302 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.							320 000,00	18 000,00	302 000,00						
47	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz 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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		190 000,00						190 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		190 000,00						

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	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
48	1c177	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	700 000,00		700 000,00						700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00		700 000,00						700 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00		700 000,00						
49	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	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 896 948,00		2 896 948,00						10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 948,00		2 896 948,00						10 000,00
		- budżet j.s.t.							2 896 948,00		2 896 948,00						
50	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	Utworzenie polskiej sieci biobanków	RCNT	RCNT	2019-2021	851	85180	631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				631 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				631 040,00
		- budżet j.s.t.							631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				
51	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	600	60053	19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			18 123 336,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			18 123 336,00
		- budżet j.s.t.							19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			
52	1c181	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	720	72095	1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 412 660,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 412 660,00
		- budżet j.s.t.							1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

53	1c188	Pomoc materialna przyznawana przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	803	80309	2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
		- budżet j.s.t.							2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
54	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						212 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							582 000,00	370 000,00	212 000,00						212 000,00
		- budżet j.s.t.							582 000,00	370 000,00	212 000,00						
55	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						595 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 644 962,00	1 049 962,00	595 000,00						595 000,00
		- budżet j.s.t.							1 644 962,00	1 049 962,00	595 000,00						
56	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						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 685,00		11 685,00						0,00
		- budżet j.s.t.							11 685,00		11 685,00						

strona 24

strona 25