

UCHWAŁA NR 293/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2019 – 2043**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Renata Janik

Załączniki do uchwały Nr 293/19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	738 693 281,00	429 507 038,00	37 000 000,00	66 500 000,00	2 309 980,00	0,00	165 979 634,00	143 505 785,00	309 186 243,00	10 000,00	307 699 968,00
2020	508 708 148,00	397 526 183,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 319 980,00	0,00	135 739 000,00	144 968 151,00	111 181 965,00	10 000,00	111 171 965,00
2021	439 750 138,00	392 147 859,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 240 000,00	134 938 706,00	47 602 279,00	10 000,00	47 592 279,00
2022	377 341 309,00	369 496 459,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 500 000,00	108 737 916,00	7 844 850,00	10 000,00	7 834 850,00
2023	359 462 160,00	357 869 861,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 616 000,00	93 494 960,00	1 592 299,00	10 000,00	1 582 299,00
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	858 108 154,00	362 600 933,00	0,00	0,00	0,00	7 557 500,00	7 557 500,00	0,00	665 000,00	495 507 221,00
2020	511 568 881,00	370 500 445,00	0,00	0,00	0,00	10 607 000,00	10 607 000,00	0,00	2 633 000,00	141 068 436,00
2021	447 718 191,00	359 551 884,00	0,00	0,00	0,00	10 512 000,00	10 512 000,00	0,00	2 698 000,00	88 166 307,00
2022	358 159 362,00	335 093 057,00	0,00	0,00	0,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	2 846 000,00	23 066 305,00
2023	345 192 213,00	323 861 621,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	9 352 000,00	0,00	2 685 000,00	21 330 592,00
2024	330 178 627,00	312 832 541,00	0,00	0,00	0,00	8 529 000,00	8 529 000,00	0,00	2 531 000,00	17 346 086,00
2025	337 946 060,00	316 239 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	2 362 000,00	21 707 060,00
2026	337 381 353,00	319 774 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 000,00	6 374 000,00	0,00	2 201 000,00	17 607 353,00
2027	341 080 434,32	323 409 000,00	0,00	0,00	0,00	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	2 039 000,00	17 671 434,32
2028	352 822 905,00	327 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	1 883 000,00	25 642 905,00
2029	364 548 653,00	331 385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	1 716 000,00	33 163 653,00
2030	368 557 753,00	335 953 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	1 555 000,00	32 604 753,00
2031	372 576 853,00	340 522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	1 393 000,00	32 054 853,00
2032	376 695 953,00	345 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	1 235 000,00	31 497 953,00
2033	380 915 061,00	349 959 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	1 070 000,00	30 956 061,00
2034	385 100 520,00	354 828 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	909 000,00	30 272 520,00
2035	389 529 827,00	359 696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	748 000,00	29 833 827,00
2036	394 259 836,00	364 673 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	591 000,00	29 586 836,00
2037	398 899 136,00	369 747 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	438 000,00	29 152 136,00
2038	403 738 436,00	374 925 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	286 000,00	28 813 436,00
2039	408 687 736,00	380 203 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	134 000,00	28 484 736,00
2040	418 617 049,00	385 564 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	33 932 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2019	-119 414 873,00	138 454 058,00	0,00	0,00	37 804 058,00	21 814 873,00	97 600 000,00	97 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	19 039 185,00	15 850 000,00	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	398 377,00	0,00	398 377,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	232 240 525,82	0,00	66 906 105,00	104 710 163,00
2020	231 486 666,68	0,00	27 025 738,00	27 025 738,00
2021	235 708 986,68	0,00	32 595 975,00	32 595 975,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2019	3,17%	3,08%	0,00	3,08%	9,06%	12,45%	14,65%	TAK	TAK	
2020	6,16%	5,05%	0,00	5,05%	5,31%	10,08%	12,29%	TAK	TAK	
2021	7,34%	6,00%	0,00	6,00%	7,41%	7,49%	9,70%	TAK	TAK	
2022	8,85%	7,15%	0,00	7,15%	9,12%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2023	9,02%	7,28%	0,00	7,28%	9,46%	7,28%	7,28%	NIE	NIE	
2024	9,06%	7,33%	0,00	7,33%	11,23%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2025	8,55%	6,90%	0,00	6,90%	12,42%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2026	8,27%	6,66%	0,00	6,66%	11,31%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2027	7,89%	6,34%	0,00	6,34%	11,21%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2028	5,37%	3,89%	0,00	3,89%	11,08%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2029	3,06%	1,63%	0,00	1,63%	10,88%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2030	2,93%	1,57%	0,00	1,57%	10,62%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2031	2,82%	1,51%	0,00	1,51%	10,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2032	2,70%	1,45%	0,00	1,45%	10,10%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2033	2,59%	1,39%	0,00	1,39%	9,85%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2034	2,47%	1,33%	0,00	1,33%	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%	1,16%	0,00	1,16%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	119 613 860,00	44 453 900,00	633 804 484,00	186 974 283,00	446 830 201,00	403 717 232,00	19 395 454,00	58 127 253,00	
2020	0,00	0,00	120 046 671,00	44 674 960,00	316 971 589,00	186 042 177,00	130 929 412,00	105 513 450,00	9 289 024,00	26 265 962,00	
2021	0,00	0,00	116 754 822,00	44 897 105,00	209 932 237,00	132 934 170,00	76 998 067,00	65 155 741,00	10 318 240,00	12 692 326,00	
2022	19 181 947,00	19 181 947,00	111 536 305,00	45 120 340,00	120 460 376,00	110 701 100,00	9 759 276,00	1 807 522,00	12 457 029,00	8 801 754,00	
2023	14 269 947,00	14 269 947,00	105 714 314,00	45 344 673,00	99 423 798,00	94 651 630,00	4 772 168,00	306 730,00	15 708 424,00	5 315 438,00	
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	

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							
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	89 733 124,00	71 386 872,00	61 620 297,00	305 646 279,00	265 429 091,00	252 170 005,00	100 397 624,00	74 761 169,00	89 567 019,00	
2020	86 233 918,00	68 707 614,00	57 183 558,00	111 021 965,00	81 015 641,00	58 150 377,00	96 404 769,00	71 129 636,00	83 383 659,00	
2021	71 399 602,00	57 995 591,00	46 400 817,00	47 442 279,00	37 116 469,00	221 000,00	79 235 538,00	59 083 889,00	66 278 594,00	
2022	55 811 545,00	45 036 003,00	44 382 023,00	7 684 850,00	1 480 956,00	1 480 956,00	58 945 810,00	42 458 601,00	58 702 040,00	
2023	40 674 436,00	33 638 207,00	33 636 241,00	1 432 299,00	250 182,00	250 182,00	47 032 363,00	35 331 834,00	47 032 363,00	
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	

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	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	436 049 620,00	265 894 403,00	420 196 696,00	130 413 464,00	114 794 839,00	110 210 722,00	102 174 503,00	97 600 000,00	88 621 598,00
2020	130 523 172,00	81 189 399,00	128 370 271,00	67 287 975,00	58 047 223,00	46 274 114,00	37 033 362,00	2 860 733,00	2 860 733,00
2021	76 998 067,00	37 709 180,00	75 325 275,00	58 524 502,00	28 936 049,00	48 791 934,00	19 203 481,00	7 968 053,00	0,00
2022	9 759 276,00	875 845,00	7 118 739,00	25 261 649,00	22 614 695,00	19 373 654,00	16 726 700,00	0,00	0,00
2023	4 772 168,00	262 580,00	1 488 847,00	16 210 117,00	12 926 796,00	14 900 443,00	11 617 122,00	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

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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	97 600 000,00	88 621 598,00	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	7 968 053,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług,	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

OBJAŚNIENIA ZMIAN

**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2019-2043**

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych (z budżetu j.s.t. na budżet j.s.t.-wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 670.375 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach przedsięwzięcia **(1a302)** „*Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych*” w ramach RPOWŚ 2014- 2020;

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024

Tabela Nr 1 do Objśnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							2 575 812 326,64	1 145 989 722,64	633 804 484,00	316 971 589,00	209 932 237,00	120 460 376,00	99 423 798,00	49 230 120,00	612 471 888,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 453 931 842,64	693 398 362,64	186 974 283,00	186 042 177,00	132 934 170,00	110 701 100,00	94 651 630,00	49 230 120,00	378 532 490,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 121 880 484,00	452 591 360,00	446 830 201,00	130 929 412,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 772 168,00		233 939 398,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 575 812 326,64	1 145 989 722,64	633 804 484,00	316 971 589,00	209 932 237,00	120 460 376,00	99 423 798,00	49 230 120,00	612 471 888,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 453 931 842,64	693 398 362,64	186 974 283,00	186 042 177,00	132 934 170,00	110 701 100,00	94 651 630,00	49 230 120,00	378 532 490,00
		- Unia Europejska							381 551 986,00	97 149 977,00	74 761 169,00	71 129 636,00	59 083 889,00	42 458 601,00	35 331 834,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							158 003 241,00	50 841 181,00	18 212 569,00	25 255 053,00	21 279 967,00	18 794 040,00	15 199 834,00	8 420 597,00	
		- budżet j.s.t.							877 180 528,64	520 560 787,64	87 317 887,00	86 736 213,00	50 875 807,00	48 922 844,00	43 594 347,00	39 172 643,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 392 594,00	2 574 653,00	711 081,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 803 493,00	22 271 764,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 121 880 484,00	452 591 360,00	446 830 201,00	130 929 412,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 772 168,00		233 939 398,00
		- Unia Europejska							704 389 507,00	319 970 592,00	264 381 911,00	81 189 399,00	37 709 180,00	875 845,00	262 580,00		
		- budżet państwa							99 800 779,00	22 547 209,00	29 567 123,00	29 974 626,00	10 325 810,00	6 203 894,00	1 182 117,00		
		- budżet j.s.t.							93 240 040,00	30 391 037,00	27 283 873,00	9 588 123,00	20 078 990,00	2 570 546,00	3 327 471,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							101 439 737,00	69 838 075,00	23 260 106,00	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							33 391 852,00		33 391 852,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							70 036 934,00		59 208 148,00	2 860 733,00	7 968 053,00				
		- 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)							1 646 813 398,00	609 632 862,00	529 546 019,00	227 453 556,00	156 759 220,00	69 230 701,00	52 330 146,00	1 860 894,00	479 030 539,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							551 431 626,00	164 813 373,00	101 036 419,00	96 930 384,00	79 761 153,00	59 471 425,00	47 557 978,00	1 860 894,00	250 954 001,00
		- Unia Europejska							381 551 986,00	97 149 977,00	74 761 169,00	71 129 636,00	59 083 889,00	42 458 601,00	35 331 834,00	1 636 880,00	

	- budżet państwa							117 630 421,00	50 841 181,00	18 212 569,00	17 476 075,00	13 360 967,00	10 732 498,00	6 993 184,00	13 947,00	
	- budżet j.s.t.							46 856 625,00	14 247 562,00	7 351 600,00	7 794 658,00	6 790 682,00	5 754 711,00	4 707 345,00	210 067,00	
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 392 594,00	2 574 653,00	711 081,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
	- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00								
	WYDATKI MAJĄTKOWE							1 095 381 772,00	444 819 489,00	428 509 600,00	130 523 172,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 772 168,00	228 076 538,00	
	- Unia Europejska							704 389 507,00	319 970 592,00	264 381 911,00	81 189 399,00	37 709 180,00	875 845,00	262 580,00		
	- budżet państwa							99 800 779,00	22 547 209,00	29 567 123,00	29 974 626,00	10 325 810,00	6 203 894,00	1 182 117,00		
	- budżet j.s.t.							66 848 587,00	22 726 425,00	8 963 272,00	9 181 883,00	20 078 990,00	2 570 546,00	3 327 471,00		
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							101 439 737,00	69 838 075,00	23 260 106,00	7 316 531,00	916 034,00	108 991,00			
	- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							33 391 852,00		33 391 852,00						
	- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							70 036 934,00		59 208 148,00	2 860 733,00	7 968 053,00				
	- 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						

strona 1

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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	238 466 346,00	245 807 026,00	102 825 489,00	63 722 588,00				139 537 924,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							650 821 449,00	238 466 346,00	245 807 026,00	102 825 489,00	63 722 588,00				139 537 924,00
		- Unia Europejska							463 008 331,00	169 395 302,00	176 418 389,00	80 299 171,00	36 895 469,00				
		- budżet państwa							43 375 910,00	18 756 923,00	15 869 930,00	8 181 628,00	567 429,00				
		- budżet j.s.t.							34 857 224,00	11 136 367,00	1 139,00	5 428 081,00	18 291 637,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							52 272 694,00	39 177 754,00	7 039 064,00	6 055 876,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							30 616 908,00		30 616 908,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							26 690 382,00		15 861 596,00	2 860 733,00	7 968 053,00				
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						1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						
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	Ochrona cennych siedlisk	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2019	925	92502	5 283 944,00	5 226 808,00	57 136,00						57 136,00

	cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	przyrodniczych na Poniidziu														
	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							

strona 2

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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	59 997 219,00	9 491 736,00						1 467 968,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							69 488 955,00	59 997 219,00	9 491 736,00						1 467 968,00
		- Unia Europejska							49 239 750,00	45 576 535,00	3 663 215,00						
		- budżet j.s.t.							5 675 079,00	5 675 079,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 559 836,00	8 745 605,00	2 814 231,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							3 014 290,00		3 014 290,00						
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	68 815 423,00	78 566 220,00						8 004 804,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							147 381 643,00	68 815 423,00	78 566 220,00						8 004 804,00
		- Unia Europejska							110 007 810,00	56 909 559,00	53 098 251,00						
		- budżet j.s.t.							234 627,00	234 627,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 185 747,00	11 671 237,00	5 514 510,00						
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							774 944,00		774 944,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							19 178 515,00		19 178 515,00						
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	44 886 484,00	9 038 534,00						4 704 393,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 925 018,00	44 886 484,00	9 038 534,00						4 704 393,00

		- Unia Europejska							35 150 093,00	33 392 588,00	1 757 505,00					
		- budżet j.s.t.							1 405 438,00	1 405 438,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							12 571 967,00	10 088 458,00	2 483 509,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							4 797 520,00		4 797 520,00					
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	8 162 961,00	2 929 786,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00	4 837 560,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 162 961,00	2 929 786,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00	4 837 560,00
		- Unia Europejska							5 083 600,00	1 834 487,00	764 000,00	763 560,00	764 000,00	639 553,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 554,00	1 048 567,00	436 000,00	436 440,00	436 000,00	365 547,00	182 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							174 807,00	46 732,00	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	29 623 668,00	12 334 831,00	4 633 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00	192 711,00

strona 3

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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 BIEŻĄCE							29 423 668,00	12 334 831,00	4 433 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00		192 711,00
		- Unia Europejska							16 237 453,00	6 770 515,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 355 000,00	1 134 728,00	1 013 210,00		
		- budżet państwa							9 277 984,00	3 869 929,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 345 000,00	647 919,00	579 136,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 908 231,00	1 694 387,00	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						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00								
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	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 RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	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	3 815 928,00	1 072 000,00	1 591 532,00				1 742 594,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 479 460,00	3 815 928,00	1 072 000,00	1 591 532,00					1 742 594,00
		- budżet państwa						6 479 460,00	3 815 928,00	1 072 000,00	1 591 532,00					

strona 4

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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					
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	Zwiększenie dostępności	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 578 410,00	22 280 346,00	22 298 064,00						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
18	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	7 305 134,00	5 110 000,00	4 090 000,00	3 580 000,00	2 570 000,00	1 550 655,00		12 975 276,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 711 796,00	7 227 568,00	5 010 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 474 228,00		12 558 849,00
		- budżet państwa							23 711 796,00	7 227 568,00	5 010 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 474 228,00		
		- budżet j.s.t.							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							493 993,00	77 566,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00		416 427,00
		- budżet państwa							493 993,00	77 566,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00		
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	6 002 246,00	6 050 000,00	6 530 000,00	5 512 149,00	5 500 000,00	3 633 202,00		22 395 685,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 939 596,00	5 968 002,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 621 594,00		22 219 086,00
		- budżet państwa							32 939 596,00	5 968 002,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 621 594,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							288 001,00	34 244,00	200 000,00	30 000,00	12 149,00		11 608,00		176 599,00
		- budżet państwa							288 001,00	34 244,00	200 000,00	30 000,00	12 149,00		11 608,00		
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	25 726 328,00	2 700 000,00	295 175,00					519 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	25 726 328,00	2 700 000,00	295 175,00					519 000,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	25 726 328,00	2 700 000,00	295 175,00					
21	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 005 051,00	1 787 466,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00		254 776,00

		Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze														
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 978 692,00	1 761 107,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00		254 776,00
		- Unia Europejska						2 563 107,00	1 198 918,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	280 148,00	154 041,00		
		- budżet państwa						853 036,00	399 640,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	93 049,00	51 347,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						562 549,00	162 549,00	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								

strona 6

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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		
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	7 442 508,00	1 129 168,00	3 084 529,00	2 138 112,00	875 300,00	175 967,00	39 432,00		2 119 570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							425 456,00	2 848,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00		394 639,00
		- budżet państwa							425 456,00	2 848,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 017 052,00	1 126 320,00	3 056 235,00	2 019 818,00	757 006,00	57 673,00			1 724 931,00
		- budżet państwa							7 017 052,00	1 126 320,00	3 056 235,00	2 019 818,00	757 006,00	57 673,00			
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	2 869 825,00	1 837 407,00	556 073,00	476 345,00					6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 911,00	6 161,00	6 000,00	20 750,00					6 000,00
		- budżet państwa							32 911,00	6 161,00	6 000,00	20 750,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 836 914,00	1 831 246,00	550 073,00	455 595,00					0,00

		- budżet państwa							2 836 914,00	1 831 246,00	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		

strona 7

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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							
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	389 650,00	141 067,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	389 650,00	141 067,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	330 795,00	120 314,00	78 726,00	74 774,00				
		- budżet j.s.t.							106 217,00	58 376,00	20 753,00	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 (InPlaMed WŚ)	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	851	85195	1 993 106,00	415 351,00	523 252,00	623 252,00	431 251,00				170 002,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	415 351,00	523 252,00	623 252,00	431 251,00				170 002,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	353 049,00	444 765,00	529 765,00	366 565,00				
		- budżet j.s.t.							298 962,00	62 302,00	78 487,00	93 487,00	64 686,00				
29	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00						0,00

		ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00						0,00
		- budżet j.s.t.						723 259,00	723 259,00							
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						1 958 683,00		1 958 683,00						
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						718 058,00		718 058,00						

strona 8

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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	454 820,00	261 587,00						30 246,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							716 407,00	454 820,00	261 587,00						30 246,00
		- Unia Europejska							656 406,00	433 238,00	223 168,00						
		- budżet j.s.t.							60 001,00	21 582,00	38 419,00						
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. Kiję	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	656 758,00	13 813 242,00						13 555 809,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	656 758,00	13 813 242,00						13 555 809,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	470 945,00	9 579 385,00						
		- budżet j.s.t.							120 253,00	83 781,00	36 472,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	102 032,00	2 544 050,00						
		- 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 przemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	20 229 307,00	400 000,00	4 621 479,00	6 867 240,00	5 246 701,00	2 686 752,00	407 135,00		5 345 592,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							682 819,00			190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		680 437,00
		- budżet państwa							682 819,00			190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 546 488,00	400 000,00	4 621 479,00	6 676 919,00	5 035 630,00	2 475 681,00	336 779,00		4 665 155,00

		- budżet państwa							19 546 488,00	400 000,00	4 621 479,00	6 676 919,00	5 035 630,00	2 475 681,00	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	11 581,00	1 412 379,00	1 448 840,00				0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 872 800,00	11 581,00	1 412 379,00	1 448 840,00				0,00
		- budżet państwa							2 872 800,00	11 581,00	1 412 379,00	1 448 840,00				
34	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00		430 000,00					1 560,00

strona 9

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							430 000,00		430 000,00						1 560,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		430 000,00						
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 Michniowie	Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	6 764 261,00	440 701,00	6 323 560,00						505 601,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00								0,00
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 764 261,00	440 701,00	6 323 560,00						505 601,00
		- budżet j.s.t.							440 721,00	440 701,00	20,00						
		- 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	221 643,00	194 476,00	121 343,00					108 452,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	221 643,00	194 476,00	121 343,00					108 452,00
		- Unia Europejska							418 532,00	185 027,00	135 522,00	97 983,00					
		- budżet j.s.t.							72 353,00	31 791,00	21 602,00	18 960,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 825,00	37 352,00	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	241 016,00	153 637,00	87 379,00						87 379,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 016,00	153 637,00	87 379,00						87 379,00

strona 10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							241 016,00	153 637,00	87 379,00						
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	1 843 569,00	10 986 541,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	1 843 569,00	10 986 541,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		- Unia Europejska							16 791 894,00	1 841 447,00	10 944 789,00	4 005 658,00					
		- budżet państwa							482 551,00			482 551,00					
		- budżet j.s.t.							62 674,00	2 122,00	41 752,00	18 800,00					
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 Zespolonego 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	1 050 184,00	938 291,00	111 893,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 050 184,00	938 291,00	111 893,00						0,00
		- budżet j.s.t.							938 291,00	938 291,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							111 893,00		111 893,00						
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	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

		celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego														
		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

strona 11

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							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.	UMWS	UMWS	2018-2023	851	85111	7 509 846,00	104 316,00	634 810,00	4 508 168,00	1 086 247,00	959 696,00	216 609,00		2 840 629,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							273 101,00	6 526,00	49 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		245 101,00
		- budżet państwa							273 101,00	6 526,00	49 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 236 745,00	97 790,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00		2 595 528,00
		- budżet państwa							7 236 745,00	97 790,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00		
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	956 501,00	503 175,00	453 326,00						453 326,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 501,00	503 175,00	453 326,00						453 326,00
		- Unia Europejska							806 138,00	424 076,00	382 062,00						
		- budżet państwa							150 363,00	79 099,00	71 264,00						
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	25 800,00	3 472 052,00						2 906 072,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00	25 800,00	3 472 052,00						2 906 072,00

		- Unia Europejska							2 061 920,00		2 061 920,00					
		- budżet j.st.							35 825,00		35 825,00					
		- budżet j.st. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00	25 800,00	894 652,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							479 655,00		479 655,00					
47	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00	37 670,00	102 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		6 206,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							310 730,00	37 670,00	102 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		6 206,00
		- Unia Europejska							261 876,00	31 749,00	86 027,00	64 938,00	64 853,00	14 309,00		

strona 12

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							48 854,00	5 921,00	16 052,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00			
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	325 002,00	257 235,00	67 767,00						67 767,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 002,00	257 235,00	67 767,00						67 767,00
		- Unia Europejska							276 251,00	245 453,00	30 798,00						
		- budżet państwa							13 271,00	11 782,00	1 489,00						
		- budżet j.s.t.							35 480,00		35 480,00						
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 (InPlaMed WŚ)	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018-2019	851	85195	376 173,00		376 173,00						365 465,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							376 173,00		376 173,00						365 465,00
		- Unia Europejska							319 747,00		319 747,00						
		- budżet j.s.t.							19 371,00		19 371,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							37 055,00		37 055,00						
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.	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00	17 850,00	1 282 150,00						0,00

		Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 300 000,00	17 850,00	1 282 150,00							0,00
		- budżet j.s.t.						35 000,00	17 850,00	17 150,00							
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						1 265 000,00		1 265 000,00							

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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
		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	50 892,00	311 723,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							836 656,00	50 892,00	311 723,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		- Unia Europejska							711 158,00	43 258,00	264 968,00	251 798,00	127 677,00	12 732,00	10 725,00		
		- budżet j.s.t.							125 498,00	7 634,00	46 755,00	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	65 531,00	1 301 871,00						1 018 111,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 402,00	65 531,00	1 301 871,00						1 018 111,00
		- Unia Europejska							1 162 291,00	24 862,00	1 137 429,00						
		- budżet państwa							68 371,00	1 462,00	66 909,00						
		- budżet j.s.t.							136 740,00	39 207,00	97 533,00						
55	1a285	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00

	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	zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.														
	WYDATKI BIEŻĄCE							1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00
	- Unia Europejska							1 434 223,00	29 612,00	1 404 611,00						
	- budżet państwa							84 367,00	1 741,00	82 626,00						
	- budżet j.s.t.							168 732,00	49 178,00	119 554,00						

strona 14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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 warmińsko-mazurskiego	Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	750	75095	12 102,00	2 413,00	9 689,00						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						
		- 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	2 882 355,00		712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00			2 882 355,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 882 355,00		712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00			2 882 355,00
		- Unia Europejska							2 450 000,00		605 281,00	618 269,00	572 473,00	653 977,00			
		- budżet j.s.t.							432 355,00		106 815,00	109 107,00	101 025,00	115 408,00			
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	419 000,00	73 511,00	345 489,00						325 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							194 000,00	73 511,00	120 489,00						100 000,00
		- Unia Europejska							145 500,00	55 133,00	90 367,00						

		- budżet j.s.t.							48 500,00	18 378,00	30 122,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							225 000,00		225 000,00					225 000,00	
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet j.s.t.							225 000,00		225 000,00						
59	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZSiNPK	ZSiNPK	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
		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								

strona 15

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
60	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		
61	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						
62	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00
		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						

63	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 WS)	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	851	85195	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					

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
64	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 Pluc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00		1 510 816,00	1 469 225,00	912 498,00				0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 892 539,00		1 510 816,00	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						
65	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						
66	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa 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 MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	68 463,00	10 758 437,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		50 915 800,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							51 337 300,00	68 463,00	10 738 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		50 885 800,00
		- Unia Europejska							51 337 300,00	68 463,00	10 738 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		20 000,00	10 000,00					30 000,00
		- Unia Europejska							30 000,00		20 000,00	10 000,00					
67	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	UMWS	UMWS	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						

strona 17

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
68	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						
69	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
		- Unia Europejska							30 879 615,00		9 059 508,00	10 914 597,00	10 905 510,00				
		- budżet państwa							2 731 477,00		801 822,00	965 228,00	964 427,00				
		- budżet j.s.t.							2 808 622,00		930 374,00	939 124,00	939 124,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 028 550,00		1 028 550,00						1 028 550,00
		- Unia Europejska							951 409,00		951 409,00						
		- budżet państwa							77 141,00		77 141,00						
70	1a302	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania	Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00						0,00

		świadczeń medycznych														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.						700 000,00	700 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						670 375,00		670 375,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						41 317,00		41 317,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						288 308,00		288 308,00						
71	1a303	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 dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2019-2020	851	85111	1 088 000,00		642 000,00	446 000,00				1 088 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 088 000,00		642 000,00	446 000,00				1 088 000,00
		- budżet j.s.t.							446 000,00			446 000,00				

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
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							642 000,00		642 000,00						
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							928 998 928,64	536 356 860,64	104 258 465,00	89 518 033,00	53 173 017,00	51 229 675,00	47 093 652,00	47 369 226,00	133 441 349,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							902 500 216,64	528 584 989,64	85 937 864,00	89 111 793,00	53 173 017,00	51 229 675,00	47 093 652,00	47 369 226,00	127 578 489,00
		- 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	
		- budżet j.s.t.							830 323 903,64	506 313 225,64	79 966 287,00	78 941 555,00	44 085 125,00	43 168 133,00	38 887 002,00	38 962 576,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 803 493,00	22 271 764,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 498 712,00	7 771 871,00	18 320 601,00	406 240,00					5 862 860,00
		- budżet j.s.t.							26 391 453,00	7 664 612,00	18 320 601,00	406 240,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	107 259,00							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 440 391,00	230 530 298,00	36 111 695,00	34 798 398,00					1 135 796,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							301 440 391,00	230 530 298,00	36 111 695,00	34 798 398,00					1 135 796,00
		- budżet j.s.t.							301 440 391,00	230 530 298,00	36 111 695,00	34 798 398,00					
2	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
3	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2024	851	85148	57 946 582,00	32 322 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 624 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							57 946 582,00	32 322 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 624 000,00
		- budżet j.s.t.							57 946 582,00	32 322 582,00	4 504 000,00	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 Zwalczenia 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	137 000,00
6	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 715 582,00	1 528 904,00	485 178,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 715 582,00	1 528 904,00	485 178,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
		- budżet j.s.t.							2 715 582,00	1 528 904,00	485 178,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
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	5 105 000,00
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2024	921	92108	90 209 993,00	49 450 133,00	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							90 209 993,00	49 450 133,00	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.							90 209 993,00	49 450 133,00	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
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2024	921	92109	55 602 278,00	30 736 198,00	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 602 278,00	30 736 198,00	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
		- budżet j.s.t.							55 602 278,00	30 736 198,00	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
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2024	921	92109	19 435 954,00	9 842 500,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	1 450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 435 954,00	9 842 500,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	1 450 000,00

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
		- budżet j.s.t.							19 435 954,00	9 842 500,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2024	921	92116	78 468 783,00	42 615 942,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00	5 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							78 468 783,00	42 615 942,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00	5 800 000,00
		- budżet j.s.t.							78 468 783,00	42 615 942,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00	
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2024	921	92118	59 966 798,00	34 449 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							59 966 798,00	34 449 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							59 966 798,00	34 449 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	
13	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2024	921	92118	4 222 653,00	2 450 000,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 222 653,00	2 450 000,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	250 000,00
		- budżet j.s.t.							4 222 653,00	2 450 000,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	
14	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2024	921	92118	58 799 301,00	29 971 790,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 799 301,00	29 971 790,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 450 000,00
		- budżet j.s.t.							58 799 301,00	29 971 790,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	
15	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	247 307,00	78 310,00						38 310,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	247 307,00	78 310,00						38 310,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	247 307,00	78 310,00						
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
		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 Racionalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	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						

strona 20

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
20	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 331 465,00		2 331 465,00						338 865,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 331 465,00		2 331 465,00						338 865,00
		- budżet j.s.t.							2 331 465,00		2 331 465,00						
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 Łągów 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							10 345 969,00	8 467 131,00	1 878 838,00						

		zapewnienia trwałości projektu																
		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									
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	11 400 929,00	5 885 138,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 400 929,00	5 885 138,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00					0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 400 929,00	5 885 138,00	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	3 113,00	2 613,00	500,00							500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 113,00	2 613,00	500,00							500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 113,00	2 613,00	500,00							

strona 21

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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		505 145,00						23 907,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00		505 145,00						23 907,00
		- budżet j.s.t.							505 145,00		505 145,00						
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		307 500,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							307 500,00		307 500,00						0,00
		- budżet j.s.t.							307 500,00		307 500,00						
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	2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00					853 751,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00					853 751,00
		- budżet j.s.t.							2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00					
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	121 524,00	197 244,00						14 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							318 768,00	121 524,00	197 244,00						14 958,00
		- budżet j.s.t.							318 768,00	121 524,00	197 244,00						
32	1c140	Audyty zewnętrzne w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	150 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00
		- budżet j.s.t.							150 000,00		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	752 000,00	422 400,00	164 800,00	164 800,00					164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							752 000,00	422 400,00	164 800,00	164 800,00					164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							752 000,00	422 400,00	164 800,00	164 800,00					
34	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00

			dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym														
		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

strona 22

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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.							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						

40	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSŻ	2017-2019	921	92106	2 434 001,00	2 081 176,00	352 825,00						352 825,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 434 001,00	2 081 176,00	352 825,00						352 825,00
		- budżet j.s.t.							2 434 001,00	2 081 176,00	352 825,00						
41	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						
42	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						

strona 23

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
43	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2019	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						
44	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						
45	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						
46	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00
		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						
47	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		320 000,00						18 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00		320 000,00						18 000,00
		- budżet j.s.t.							320 000,00		320 000,00						
48	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz 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						49 780,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		190 000,00						49 780,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		190 000,00						
49	1c177	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	700 000,00		700 000,00						700 000,00

		zbuduj														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00		700 000,00					700 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00		700 000,00					
50	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					30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 948,00		2 896 948,00					30 000,00
		- budżet j.s.t.							2 896 948,00		2 896 948,00					

strona 24

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
51	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				
52	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			
53	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	
54	1c182	Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2019	851	85111	1 329 838,00	180 431,00	1 149 407,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 329 838,00	180 431,00	1 149 407,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 329 838,00	180 431,00	1 149 407,00						
55	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	730	73016	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	
56	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	337 146,00	244 854,00						212 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							582 000,00	337 146,00	244 854,00						212 000,00
		- budżet j.s.t.							582 000,00	337 146,00	244 854,00						
57	1c190	Zakup i montaż akceleratora dla	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00						0,00

		Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00							0,00
		- budżet j.s.t.						1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00							
58	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	17 220,00		17 220,00						5 535,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 220,00		17 220,00							5 535,00
		- budżet j.s.t.						17 220,00		17 220,00							
59	1c192	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 315 299,00	1 642 735,00	672 564,00						33 403,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 315 299,00	1 642 735,00	672 564,00							33 403,00
		- budżet j.s.t.						2 315 299,00	1 642 735,00	672 564,00							
60	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	264 745,00		264 745,00						264 745,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						264 745,00		264 745,00							264 745,00

strona 25

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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.							264 745,00		264 745,00						

strona 26