

UCHWAŁA NR XI/163/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 lipca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, 229, 231 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku (z późniejszymi zmianami) 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. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus
Andrzej Prus

Załączniki do uchwały Nr XI/163/19
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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 ²⁾	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
2019	719 329 456,00	445 203 373,00	37 000 000,00	66 500 000,00	3 196 306,00	0,00	175 524 417,00	136 861 940,00	274 126 083,00	13 277,00	272 536 319,00
2020	544 453 882,00	396 517 195,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 319 980,00	0,00	135 939 000,00	143 770 413,00	147 936 687,00	10 000,00	147 926 687,00
2021	418 181 515,00	369 505 667,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 440 000,00	112 107 764,00	48 675 848,00	10 000,00	48 665 848,00
2022 ³⁾	377 987 172,00	370 142 322,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 700 000,00	109 183 779,00	7 844 850,00	10 000,00	7 834 850,00
2023	361 796 039,00	360 120 298,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	95 545 397,00	1 675 741,00	10 000,00	1 665 741,00
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

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

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	844 682 773,00	384 287 973,00	0,00	0,00	x	5 714 897,00	5 714 897,00	0,00	1 250 000,00	460 394 800,00
2020	574 976 367,00	358 417 423,00	0,00	0,00	x	9 620 723,00	9 620 723,00	0,00	2 586 000,00	216 558 944,00
2021	434 229 912,00	342 504 430,00	0,00	0,00	x	10 162 000,00	10 162 000,00	0,00	2 906 000,00	91 725 482,00
2022 ³⁾	356 282 905,00	335 380 587,00	0,00	0,00	x	10 148 000,00	10 148 000,00	0,00	3 141 000,00	20 902 318,00
2023	346 003 772,00	325 681 825,00	0,00	0,00	x	9 023 000,00	9 023 000,00	0,00	2 825 000,00	20 321 947,00
2024	327 606 307,00	310 779 000,00	0,00	0,00	x	8 074 000,00	8 074 000,00	0,00	2 517 000,00	16 827 307,00
2025	335 373 740,00	314 030 000,00	0,00	0,00	x	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	2 194 000,00	21 343 740,00
2026	334 809 033,00	317 408 000,00	0,00	0,00	x	5 608 000,00	5 608 000,00	0,00	1 879 000,00	17 401 033,00
2027	338 508 132,80	320 787 000,00	0,00	0,00	x	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	1 564 000,00	17 721 132,80
2028	350 250 566,52	324 400 000,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	1 252 000,00	25 850 566,52
2029	363 576 333,00	328 455 000,00	0,00	0,00	x	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	933 000,00	35 121 333,00
2030	372 285 433,00	332 922 000,00	0,00	0,00	x	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	750 000,00	39 363 433,00
2031	375 804 533,00	337 632 000,00	0,00	0,00	x	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	683 000,00	38 172 533,00
2032	379 923 633,00	342 447 000,00	0,00	0,00	x	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	617 000,00	37 476 633,00
2033	384 142 741,00	347 352 000,00	0,00	0,00	x	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	548 000,00	36 790 741,00
2034	388 328 200,00	352 263 000,00	0,00	0,00	x	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	481 000,00	36 065 200,00
2035	392 757 500,00	357 273 000,00	0,00	0,00	x	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	413 000,00	35 484 500,00
2036	397 296 800,00	362 386 000,00	0,00	0,00	x	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	347 000,00	34 910 800,00
2037	401 936 100,00	367 593 000,00	0,00	0,00	x	893 000,00	893 000,00	0,00	279 000,00	34 343 100,00
2038	406 775 400,00	372 903 000,00	0,00	0,00	x	703 000,00	703 000,00	0,00	211 000,00	33 872 400,00
2039	411 724 700,00	378 214 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	144 000,00	33 510 700,00
2040	416 774 000,00	383 625 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	77 000,00	33 149 000,00

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

2041	424 573 300,00	389 178 000,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	21 000,00	35 395 300,00
2042	431 232 600,00	394 926 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	36 306 600,00
2043	436 691 900,00	400 810 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	35 881 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody budżetu ^a	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^a	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^a	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^a	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^a		na pokrycie deficytu budżetu ^a		na pokrycie deficytu budżetu ^a		na pokrycie deficytu budżetu ^a
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-125 353 317,00	146 392 502,00	0,00	0,00	78 342 502,00	60 353 317,00	65 000 000,00	65 000 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-30 522 485,00	59 472 485,00	0,00	0,00	2 681 752,00	0,00	53 000 000,00	30 522 485,00	3 790 733,00	0,00
2021	-16 048 397,00	41 048 397,00	10 602 664,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	16 048 397,00	4 445 733,00	0,00
2022 ⁵⁾	21 704 267,00	4 595 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 733,00	0,00
2023	15 792 267,00	10 507 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 507 733,00	0,00
2024	24 979 267,00	1 720 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 733,00	0,00
2025	25 724 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2026	25 724 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2027	25 724 267,20	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2028	17 690 933,48	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2029	8 274 267,00	975 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 733,00	0,00
2030	3 574 267,00	775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 733,00	0,00
2031	4 074 267,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	4 074 267,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	4 074 259,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^a	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^a	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	21 039 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 185,00
2020	28 950 000,00	23 950 000,00	7 238 818,00	0,00	7 238 818,00	0,00	5 000 000,00
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	6 366 882,00	0,00	6 366 882,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	26 300 000,00	26 300 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2023	26 300 000,00	26 300 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2024	26 700 000,00	26 700 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2025	26 700 000,00	26 700 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2026	26 700 000,00	26 700 000,00	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2027	26 700 000,20	26 700 000,20	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2028	18 666 666,48	18 666 666,48	7 169 302,00	0,00	7 169 302,00	0,00	0,00
2029	9 250 000,00	9 250 000,00	5 569 297,00	0,00	5 569 297,00	0,00	0,00
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2032	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2033	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2034	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2035	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2036	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2037	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2038	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2039	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 484,00	0,00	1 530 484,00	0,00	0,00
2040	4 350 000,00	4 350 000,00	1 530 514,00	0,00	1 530 514,00	0,00	0,00
2041	1 700 000,00	1 700 000,00	802 417,00	0,00	802 417,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^s	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	199 640 525,82	0,00	60 915 400,00	139 257 902,00
2020	228 666 666,68	0,00	38 099 772,00	40 781 524,00
2021	229 666 666,68	0,00	27 001 237,00	37 603 901,00
2022 ³⁾	203 366 666,68	0,00	34 761 735,00	34 761 735,00
2023	185 066 666,68	0,00	34 438 473,00	34 438 473,00
2024	158 366 666,68	0,00	41 646 574,00	41 646 574,00
2025	131 666 666,68	0,00	47 057 807,00	47 057 807,00
2026	104 966 666,68	0,00	43 115 000,00	43 115 000,00
2027	78 266 666,48	0,00	43 435 000,00	43 435 000,00
2028	59 600 000,00	0,00	43 531 000,00	43 531 000,00
2029	50 350 000,00	0,00	43 385 000,00	43 385 000,00
2030	46 000 000,00	0,00	42 927 000,00	42 927 000,00
2031	41 650 000,00	0,00	42 236 000,00	42 236 000,00
2032	37 300 000,00	0,00	41 540 000,00	41 540 000,00
2033	32 950 000,00	0,00	40 854 000,00	40 854 000,00
2034	28 600 000,00	0,00	40 372 000,00	40 372 000,00
2035	24 250 000,00	0,00	39 791 000,00	39 791 000,00
2036	19 900 000,00	0,00	39 217 000,00	39 217 000,00
2037	15 550 000,00	0,00	38 649 000,00	38 649 000,00
2038	11 200 000,00	0,00	38 178 000,00	38 178 000,00
2039	6 850 000,00	0,00	37 816 000,00	37 816 000,00
2040	2 500 000,00	0,00	37 454 000,00	37 454 000,00
2041	800 000,00	0,00	37 050 000,00	37 050 000,00
2042	400 000,00	0,00	36 661 000,00	36 661 000,00
2043	0,00	0,00	36 236 000,00	36 236 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	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 ^a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^a	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 ^a	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^a	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) ^a	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 ^a	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 ^a	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,00%	2,82%	0,00	2,82%	8,47%	12,45%	14,65%	TAK	TAK	
2020	6,17%	4,36%	0,00	4,36%	7,00%	9,89%	12,09%	TAK	TAK	
2021	8,41%	6,19%	0,00	6,19%	6,46%	7,86%	10,06%	TAK	TAK	
2022 ³⁾	9,64%	6,91%	0,00	6,91%	9,20%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2023	9,76%	7,00%	0,00	7,00%	9,52%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2024	9,86%	7,12%	0,00	7,12%	11,81%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2025	9,29%	6,69%	0,00	6,69%	13,03%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2026	8,96%	6,45%	0,00	6,45%	11,96%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2027	8,53%	6,14%	0,00	6,14%	11,93%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2028	5,97%	3,68%	0,00	3,68%	11,83%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2029	3,17%	1,43%	0,00	1,43%	11,67%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2030	1,75%	1,14%	0,00	1,14%	11,42%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2031	1,68%	1,10%	0,00	1,10%	11,12%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2032	1,61%	1,05%	0,00	1,05%	10,82%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2033	1,55%	1,01%	0,00	1,01%	10,53%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2034	1,48%	0,97%	0,00	0,97%	10,29%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2035	1,42%	0,93%	0,00	0,93%	10,03%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2036	1,35%	0,89%	0,00	0,89%	9,77%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2037	1,29%	0,85%	0,00	0,85%	9,52%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	

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

2038	1,23%	0,81%	0,00	0,81%	9,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2039	1,17%	0,77%	0,00	0,77%	9,10%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2040	1,11%	0,73%	0,00	0,73%	8,90%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2041	0,44%	0,25%	0,00	0,25%	8,70%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2042	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,50%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2043	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,30%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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	
2019	0,00	0,00	118 510 793,00	44 918 328,00	594 994 207,00	182 097 413,00	412 896 794,00	371 358 662,00	24 035 994,00	60 835 615,00	
2020	0,00	0,00	117 794 596,00	44 948 934,00	372 464 160,00	175 934 125,00	196 530 035,00	165 201 632,00	19 178 909,00	32 178 403,00	
2021	0,00	0,00	114 609 529,00	45 023 772,00	201 480 173,00	122 688 235,00	78 791 938,00	66 878 313,00	12 083 544,00	12 763 625,00	
2022 ³⁾	21 704 267,00	21 704 267,00	112 019 015,00	45 247 007,00	123 551 116,00	113 437 311,00	10 113 805,00	1 807 522,00	9 938 513,00	9 156 283,00	
2023	15 792 267,00	15 792 267,00	107 963 631,00	45 344 673,00	104 487 685,00	99 151 504,00	5 336 181,00	404 898,00	14 135 766,00	5 781 283,00	
2024	24 979 267,00	24 979 267,00	106 457 315,00	45 570 109,00	51 315 120,00	51 315 120,00	0,00	0,00	15 977 307,00	850 000,00	
2025	25 724 267,00	25 724 267,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343 740,00	0,00	
2026	25 724 267,00	25 724 267,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 033,00	0,00	
2027	25 724 267,20	25 724 267,20	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 132,80	0,00	
2028	17 690 933,48	17 690 933,48	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850 566,52	0,00	
2029	8 274 267,00	8 274 267,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 333,00	0,00	
2030	3 574 267,00	3 574 267,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363 433,00	0,00	
2031	4 074 267,00	4 074 267,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 172 533,00	0,00	
2032	4 074 267,00	4 074 267,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 476 633,00	0,00	
2033	4 074 259,00	4 074 259,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 790 741,00	0,00	
2034	4 350 000,00	4 350 000,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065 200,00	0,00	
2035	4 350 000,00	4 350 000,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 484 500,00	0,00	
2036	4 350 000,00	4 350 000,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 910 800,00	0,00	
2037	4 350 000,00	4 350 000,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 343 100,00	0,00	
2038	4 350 000,00	4 350 000,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872 400,00	0,00	
2039	4 350 000,00	4 350 000,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510 700,00	0,00	
2040	4 350 000,00	4 350 000,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 149 000,00	0,00	
2041	1 700 000,00	1 700 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395 300,00	0,00	
2042	400 000,00	400 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306 600,00	0,00	
2043	400 000,00	400 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 900,00	0,00	

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 us tawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	82 314 302,00	65 072 158,00	64 970 372,00	267 044 683,00	230 230 941,00	228 973 263,00	91 955 473,00	68 060 545,00	91 589 484,00	
2020	74 433 516,00	57 864 203,00	57 864 203,00	147 776 687,00	115 207 996,00	79 792 733,00	83 665 243,00	60 286 225,00	83 650 202,00	
2021	59 792 280,00	47 352 696,00	47 235 905,00	48 515 848,00	37 080 655,00	1 685 186,00	66 735 436,00	48 440 994,00	66 735 436,00	
2022 ³⁾	56 257 408,00	45 481 866,00	45 481 863,00	7 684 850,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 470 354,00	42 904 464,00	59 470 354,00	
2023	42 724 873,00	35 688 644,00	35 686 678,00	1 515 741,00	333 624,00	333 624,00	49 447 237,00	37 382 271,00	49 447 237,00	
2024	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	1 860 894,00	
2025	4 163 807,00	4 163 807,00	4 163 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	394 109 831,00	230 525 382,00	370 013 110,00	114 428 710,00	109 312 419,00	100 862 150,00	96 692 083,00	65 000 000,00	63 765 926,00	
2020	188 870 400,00	115 547 380,00	136 466 528,00	72 390 565,00	64 635 686,00	51 376 704,00	43 621 825,00	30 522 485,00	18 925 560,00	
2021	78 791 938,00	37 673 366,00	13 325 259,00	58 496 980,00	29 341 804,00	48 764 412,00	19 609 236,00	16 048 397,00	50 000,00	
2022 ¹⁾	10 113 805,00	875 845,00	7 118 739,00	25 694 859,00	22 808 784,00	19 806 864,00	16 920 789,00	0,00	0,00	
2023	5 336 181,00	346 022,00	1 587 015,00	17 055 125,00	13 305 959,00	15 745 451,00	11 996 285,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	65 000 000,00	63 765 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 869,00
2020	30 522 485,00	18 925 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	16 048 397,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	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 ^o	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^o	Wydatki zmniejszające dług ^o	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^o
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^o	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^o	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^o	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 ³⁾	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	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku

gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 587 331 975,64	594 994 207,00	372 464 160,00	201 480 173,00	123 551 116,00	104 487 685,00	51 315 120,00	591 867 417,00
1.a	- wydatki bieżące				1 431 507 680,64	182 097 413,00	175 934 125,00	122 688 235,00	113 437 311,00	99 151 504,00	51 315 120,00	322 291 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 155 824 295,00	412 896 794,00	196 530 035,00	78 791 938,00	10 113 805,00	5 336 181,00	0,00	269 575 939,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 628 690 557,00	479 164 079,00	273 061 258,00	146 052 989,00	70 109 774,00	55 309 033,00	1 860 894,00	459 693 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 619 235,00	92 589 318,00	84 190 858,00	67 261 051,00	59 995 969,00	49 972 852,00	1 860 894,00	211 312 450,00
1.1.1.1	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 042 388,00	1 390 373,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 954,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2019	4 077 119,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a157 Każdy może zostać naukowcem 2 - Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla podopiecznych MOW/MOS z terenu województwa świętokrzyskiego	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2019	2020	201 678,00	122 255,00	79 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 678,00
1.1.1.4	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 162 961,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00	0,00	4 837 560,00
1.1.1.5	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	29 568 718,00	4 578 894,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00	0,00	187 761,00
1.1.1.6	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 007,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 678 642,00	0,00	5 493 354,00
1.1.1.7	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	201 333 945,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 575 543,00	27 157 738,00	24 132 021,00	0,00	57 842 990,00
1.1.1.8	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 177 009,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 351 571,00	2 319 272,00	2 583 596,00	0,00	11 386 077,00
1.1.1.9	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	1 072 000,00	1 591 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 594,00
1.1.1.10	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	11 543 612,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00	0,00	338 770,00
1.1.1.11	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	17 223 621,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00	0,00	713 552,00
1.1.1.12	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	700 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00	0,00	0,00	307 514,00
1.1.1.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi	Urząd Marszałkowski	2017	2019	96 194,00	56 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 857,00

	połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Województwa Świętokrzyskiego										
1.1.1.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	23 711 796,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00	0,00	12 558 849,00
1.1.1.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 539 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00	0,00	21 819 086,00
1.1.1.16	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	2 700 000,00	295 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
1.1.1.17	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	3 978 692,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00	0,00	254 776,00
1.1.1.18	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	339 625,00	27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	0,00	339 625,00
1.1.1.19	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	425 456,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	0,00	394 639,00
1.1.1.20	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 911,00	6 000,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.21	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	221 375,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	0,00	221 375,00
1.1.1.22	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	4 652 835,00	2 491 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 452,00
1.1.1.23	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 305,00	141 067,00	92 619,00	87 969,00	0,00	0,00	0,00	193 242,00
1.1.1.24	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2021	1 993 106,00	523 252,00	623 252,00	431 251,00	0,00	0,00	0,00	170 002,00
1.1.1.25	1a244 Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	758 495,00	303 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 334,00
1.1.1.26	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	682 819,00	0,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	0,00	680 437,00
1.1.1.27	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	754 191,00	365 989,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 096,00
1.1.1.28	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział	Urząd Marszałkowski Województwa	2017	2020	537 462,00	194 476,00	121 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 452,00

	w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	Świętokrzyskiego											
1.1.1.29	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	564 406,00	270 612,00	165 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 596,00
1.1.1.30	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	241 016,00	87 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 379,00
1.1.1.31	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	17 337 119,00	10 986 541,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 817,00
1.1.1.32	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	316 174,00	3 760,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	0,00	0,00	316 174,00
1.1.1.33	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	273 101,00	49 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	0,00	0,00	245 101,00
1.1.1.34	1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	956 501,00	453 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 326,00
1.1.1.35	1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	310 730,00	102 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	6 206,00
1.1.1.36	1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywca - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2018	2019	325 002,00	67 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 767,00
1.1.1.37	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	2 280 865,00	915 296,00	775 878,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 693,00
1.1.1.38	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	836 656,00	311 723,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00	0,00	0,00	415 059,00
1.1.1.39	1a284 Świętokrzyski program stypendialny - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 367 402,00	1 301 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 111,00
1.1.1.40	1a285 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości	Urząd Marszałkowski Województwa	2018	2019	1 687 322,00	1 606 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 190,00

	i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	Świętokrzyskiego										
1.1.1.41	1a286 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego - Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	18 915,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,00
1.1.1.42	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	2 882 355,00	712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00	0,00	0,00	2 882 355,00
1.1.1.43	1a288 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	194 000,00	120 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.44	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	16 989 089,00	2 398 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	16 989 089,00
1.1.1.45	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MSP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	51 337 300,00	10 738 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00	0,00	50 885 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 071 322,00	386 574 761,00	188 870 400,00	78 791 938,00	10 113 805,00	5 336 181,00	0,00	248 381 004,00
1.1.2.1	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	672 921 449,00	214 052 257,00	154 957 686,00	65 445 160,00	0,00	0,00	0,00	161 637 924,00
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	1 288 172,00	516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniżu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniżu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2019	894 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a158 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Rozbudowa infrastruktury SCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	877 500,00	127 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00
1.1.2.6	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	69 488 955,00	9 491 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 968,00
1.1.2.7	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszycy wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszycy Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	149 781 643,00	80 966 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 804,00
1.1.2.8	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	53 925 018,00	9 038 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 393,00

	regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
1.1.2.9	1a194 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 457 330,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	392 500,00	0,00	0,00	1 545 656,00
1.1.2.11	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	204 999,00	60 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.1.2.12	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	311 145,00	91 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	44 482 216,00	22 241 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	493 993,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00	0,00	0,00	416 427,00
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	688 001,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00	576 599,00
1.1.2.16	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	4 980 691,00	643 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	0,00	0,00	4 980 691,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 662 406,00	3 171 235,00	2 049 818,00	927 507,00	387 526,00	0,00	0,00	0,00	2 905 639,00
1.1.2.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 941 914,00	655 073,00	455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.20	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 054 768,00	584 841,00	642 889,00	642 889,00	184 149,00	0,00	0,00	0,00	2 054 768,00
1.1.2.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	3 400 000,00	2 676 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2019	14 470 000,00	13 813 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 809,00
1.1.2.24	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich -	Urząd Marszałkowski	2017	2023	19 546 488,00	4 621 479,00	6 676 919,00	5 035 630,00	2 475 681,00	336 779,00	0,00	0,00	4 665 155,00

	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Województwa Świętokrzyskiego											
1.1.2.25	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	2 872 800,00	1 412 379,00	1 448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.1.2.27	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	6 764 261,00	6 323 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 601,00
1.1.2.28	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a268 Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych - Zakup sprzętu medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 050 184,00	111 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	1 132 437,00	443 459,00	533 885,00	79 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 441,00
1.1.2.31	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	4 056 193,00	423 524,00	2 280 894,00	614 975,00	455 623,00	281 177,00	0,00	0,00	3 520 839,00
1.1.2.32	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	7 636 745,00	984 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00	0,00	0,00	2 995 528,00
1.1.2.33	1a276 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2020	3 497 852,00	113 350,00	3 358 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 852,00
1.1.2.34	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2020	376 173,00	68 467,00	307 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 465,00
1.1.2.35	1a281 Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 300 000,00	1 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 609 948,00	3 609 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 948,00
1.1.2.37	1a288 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.38	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	6 143 158,00	1 673 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00	0,00	0,00	6 143 158,00
1.1.2.39	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	7 800 685,00	0,00	624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00	0,00	0,00	7 800 685,00

1.1.2.40	1a294 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekunczo-Lecznicy - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	608 500,00	530 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00
1.1.2.41	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	2 268 600,00	330 893,00	1 937 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 600,00
1.1.2.42	1a296 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	3 892 539,00	1 510 816,00	1 469 225,00	912 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	1a297 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów - Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	98 692,00	98 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 692,00
1.1.2.44	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MSP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.45	1a299 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.1.2.46	1a300 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” - Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2022	4 340 560,00	1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00	0,00	0,00	4 340 560,00
1.1.2.47	1a302 Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych - Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	1a303 Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	1 088 000,00	642 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				958 641 418,64	115 830 128,00	99 402 902,00	55 427 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00	49 454 226,00	132 173 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				916 888 445,64	89 508 095,00	91 743 267,00	55 427 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00	49 454 226,00	110 979 028,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	301 677 681,00	36 348 985,00	34 798 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 086,00
1.3.1.2	1c011 Nagrody Victora Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2024	1 715 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.3	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 384 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	57 946 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 504 000,00
1.3.1.5	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	1 114 686,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
1.3.1.6	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	2 715 582,00	485 178,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
1.3.1.7	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie	Urząd Marszałkowski Województwa	2011	2024	68 173 283,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00

	funkcjonowania jednostki	Świętokrzyskiego											
1.3.1.8	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	92 542 493,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00	
1.3.1.9	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	57 336 778,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	4 557 000,00	
1.3.1.10	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	20 678 454,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	1 905 000,00	
1.3.1.11	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	80 446 283,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	6 165 000,00	
1.3.1.12	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	61 751 798,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 410 000,00	
1.3.1.13	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	4 272 653,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	300 000,00	
1.3.1.14	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	60 652 301,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	4 743 000,00	
1.3.1.15	1c040 Diagnostyka gęślaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	198 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 559,00	
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	426 089,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
1.3.1.18	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2024	2 845 210,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00	
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	10 064 706,00	1 878 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 383,00	
1.3.1.20	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 272 039,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 730,00	
1.3.1.21	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	11 400 929,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 113,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.3.1.23	1c103 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ - Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
1.3.1.24	1c107 Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego - Zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	820 000,00	292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00	0,00	0,00	820 000,00	

1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pinczów-Węchadów wraz z budową obwodnicy m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	318 768,00	197 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00
1.3.1.26	1c110 Bardzo Młoda Kultura - utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	130 000,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.27	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.28	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	752 000,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
1.3.1.29	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.30	1c155 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.31	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	40 372 820,00	0,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00
1.3.1.32	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	346 862,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 088,00
1.3.1.33	1c174 "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" - promocja i utrwalenie działalności oraz dokonań jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.34	1c179 Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC - Utworzenie polskiej sieci biobanków	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2019	2021	631 040,00	138 548,00	263 996,00	228 496,00	0,00	0,00	0,00	631 040,00
1.3.1.35	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	19 532 459,00	4 305 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	0,00	0,00	17 973 336,00
1.3.1.36	1c181 Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	1 302 660,00	414 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 302 660,00
1.3.1.37	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 752 973,00	26 322 033,00	7 659 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194 935,00
1.3.2.1	1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla	Świętokrzyski Zarząd	2017	2019	2 048 965,00	2 048 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 365,00

	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	Dróg Wojewódzkich																			
1.3.2.4	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Lagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	693 312,00	693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00	
1.3.2.5	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2019	921 960,00	715 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.6	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	106 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kormica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	2 788 094,00	2 788 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 856,00	
1.3.2.8	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	1c105 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	10 000 000,00	6 636 182,00	3 363 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
1.3.2.10	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	2 473 792,00	447 511,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 751,00	
1.3.2.11	1c141 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	3 992 743,00	1 000 000,00	2 992 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 743,00	
1.3.2.12	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.3.2.14	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.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	

	66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist 66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
1.3.2.15	Ic159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00
1.3.2.16	Ic160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	3 009 001,00	927 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 825,00
1.3.2.17	Ic163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ic167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	438 500,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.19	Ic172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	638 082,00	638 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Ic173 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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	800 000,00	503 166,00	296 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Ic175 Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.22	Ic176 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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 780,00
1.3.2.23	Ic177 Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	Ic178 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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	2 896 948,00	2 896 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Ic180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Ic181 Utrzymanie systemów informacyjnych	Urząd Marszałkowski	2019	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

	Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Województwa Świętokrzyskiego										
1.3.2.27	1c182 Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 285 431,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c189 Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	582 000,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.29	1c190 Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 644 962,00	596 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c191 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2.31	1c192 Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Konskie - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	2 315 299,00	672 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 403,00
1.3.2.32	1c193 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywanica oraz w km 12+841,68 w miejscowości Gorki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	264 745,00	264 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 745,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 515.480 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia **(1a276)** „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
2. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.227.107 zł na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych, dla których województwo jest podmiotem tworzącym, w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a295)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
3. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 95.924 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 307.706 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia **(1a279)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
4. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 23.555 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i dochodów majątkowych o kwotę 3.277 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (owiec) oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.832 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach;
5. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 78.300 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków bieżących o kwotę 78.300 zł na realizację zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski;
6. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadania **(00083)** „*Zakup traktorka ogrodniczego*”;
7. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 777.954 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację zadania **(00084)** „*Wymiana tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*”;
8. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 52.593 zł na dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 44.407 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację zadania **(1c182)** „*Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*”;
9. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 820.633 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku

- bankowym oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na realizację zadań statutowych i wydatków majątkowych o kwotę 1.995.565 zł na dotacje celowe dla gmin w związku z realizacją zadania **(00020)** „*Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych*”;
10. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem kierunku lekarskiego;
 11. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł na dotacje celowe dla gmin na realizację zadania „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*”;
 12. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania jednorocznego pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego*” w związku z planowaną realizacją zadań rekomendowanych w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych „*Bezpieczni na 5+*” ;
 13. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na usługę doradztwa prawnego (w tym zastępstwo prawne i procesowe przed sądem) w zakresie sieci szerokopasmowego internetu (przywrócenie środków ujętych w 2018 r. w wydatkach niewygasających);
 14. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 21.365.343 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 38.724.665 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
 15. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Strawczyn i wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania jednorocznego **(00085)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 – 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn*”;
 16. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 116.702 zł z tytułu opłat od pozwów kierowanych do sądów, w tym związanych z naliczaną karą umowną za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych oraz planowanym złożeniem skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Kielcach przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
 17. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 575.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1c160)** „*Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki*” - zmiana nazwy przedsięwzięcia;
 18. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 425.869 zł na obsługę długu;
 19. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 2.373.096 zł pochodzących z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły w 2018 r.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 515.480 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia **(1a276)** „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
2. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.227.107 zł na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych, dla których województwo jest podmiotem tworzącym, w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a295)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
3. Zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 95.924 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 307.706 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia **(1a279)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
4. Zwiększenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c155)** „*Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*”;
5. Zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 21.365.343 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 38.724.665 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
6. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 77.586 zł, w 2021 r. o kwotę 71.299 zł, w 2022 r. o kwotę 354.529 zł, w 2023 r. o kwotę 465.845 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a291)** „*Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki*” - zmiana nazwy przedsięwzięcia;
7. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Koprzywnica oraz wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania rocznego **(00053)** „*Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy*”/zmiana dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 03.07.2019 r./;
8. Zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2021-2029 o łączną kwotę 8.347.327 zł a zmniejszenie w latach 2030-2040 o łączną kwotę 13.035.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych;
9. Zmniejszenie w latach 2020-2021 wydatków bieżących o łączną kwotę 595.277 zł a zwiększenie w latach 2022-2040 o kwotę 3.900.000 zł na obsługę długu.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.083.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1c163)** „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” – rezygnacja z realizacji II etapu zadania w 2019 r.;
2. Zmiana nazwy przedsięwzięcia **(1c160)** z dotychczasowej „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” na: „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki”;
3. Wprowadzenie w 2019 r. realizowanego przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c155)** „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (kwota 200.000 zł była zabezpieczona na realizację zadania w okresie roku budżetowego);
4. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania (z kredyty i pożyczki – niekwalifikowane na budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 3.270.941 zł w związku z realizacją przedsięwzięć **(1a173)**, **(1a243)**, **(1a302)**;
5. Przesunięcie w 2021 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania (z budżetu j.s.t. na kredyty i pożyczki – kwalifikowalne) w kwocie 550.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Zmniejsza się w 2019 r. przychody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 19.000.000 zł, w tym w kwocie 2.938.825 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767), wydanego na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869), do kategorii tytułów dłużnych „kredyty i pożyczki” określonej w § 3 pkt 2 zalicza się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona. Zmian w zakresie wykupu obligacji dokonuje się w następujący sposób:
 - a. w 2020 roku zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
 - b. w latach 2021 – 2024 zmniejsza się po 1.500.000 zł rocznie,
 - c. w latach 2025 – 2028 zmniejsza się po 2.500.000 zł rocznie,
 - d. w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 3.100.000 zł.

2. Wykup obligacji, które po zmianie wynikającej z niniejszej uchwały stanowią kwotę 65.000.000 zł, w tym 56.388.175 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem, będzie się przedstawiał następująco:
 - a. w 2020 roku w kwocie 8.100.000 zł, w tym w kwocie 7.238.818 zł, które na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - b. w latach 2021 – 2028 po 6.500.000 zł rocznie, w tym 5.638.818 zł, które na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - c. w 2029 roku w kwocie 4.900.000 zł, w tym 4.038.813 zł, które na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Zwiększenie w 2020 r. przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym o kwotę 19.000.000 zł (18.900.000 zł na finansowanie planowanego deficytu i 100.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych), w tym 2.938.825 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem. Spłata kredytu została zaplanowana przez okres 20 lat, tj. w latach 2021-2040 po 950.000 zł rocznie, w tym 146.940 zł (w 2040 roku 146.965 zł), które na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w kwocie 550.000 zł z dotychczasowego finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu, w tym w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem.
5. W związku ze zmianami planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. oraz emisją papierów wartościowych w 2019 r., rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w 2020 r. zwiększa się o kwotę 100.000 zł, w latach 2021 – 2029 zmniejsza się łącznie o kwotę 10.550.000 zł, w latach 2030 – 2040 zwiększa się łącznie o kwotę 10.450.000 zł;
6. W związku ze zmianami planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020, emisji papierów wartościowych w 2019 roku oraz zmianą przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku zmniejsza się rozchody budżetu w latach 2020-2024 na łączną kwotę 9.535.650 zł oraz zwiększa się w latach 2025 – 2041 na łączną kwotę 10.085.650 zł, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

7. Zwiększenie w 2019 r. wolnych środków o kwotę 1.181.932 zł.

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 17.818.068 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 18.900.000 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 550.000 zł.
2. Nadwyżka budżetu zmniejsza się w latach 2022 – 2024 o kwotę 550.000 zł rocznie, w latach 2025 – 2028 o kwotę 1.550.000 zł rocznie i w 2029 r. o kwotę 2.150.000 zł oraz zwiększa się w latach 2030 – 2040 o kwotę 950.000 zł rocznie.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym		Rozchody	w tym
					wolne środki	papiery wartościowe/ kredyty		wykup papierów wartościowych oraz spłata rat kapitałowych
2019	-17 627 406	-35 445 474	17 818 068	-17 818 068	1 181 932	-19 000 000	0	0
2020	21 461 267	40 361 267	-18 900 000	19 000 000	0	19 000 000	100 000	100 000
2021	0	550 000	-550 000	0	0	0	-550 000	-550 000
2022	0	550 000	-550 000	0	0	0	-550 000	-550 000
2023	0	550 000	-550 000	0	0	0	-550 000	-550 000
2024	0	550 000	-550 000	0	0	0	-550 000	-550 000
2025	0	1 550 000	-1 550 000	0	0	0	-1 550 000	-1 550 000
2026	0	1 550 000	-1 550 000	0	0	0	-1 550 000	-1 550 000
2027	0	1 550 000	-1 550 000	0	0	0	-1 550 000	-1 550 000
2028	0	1 550 000	-1 550 000	0	0	0	-1 550 000	-1 550 000
2029	0	2 150 000	-2 150 000	0	0	0	-2 150 000	-2 150 000
2030	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2031	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2032	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2033	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2034	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2035	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2036	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2037	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2038	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2039	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000
2040	0	-950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: 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
2019	-17 627 406,00	3 295 584,00	0,00	0,00	886 026,00	0,00	0,00	0,00	-20 922 990,00	3 277,00	-20 926 267,00
2020	21 461 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461 267,00	0,00	21 461 267,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	-35 445 474,00	400 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 869,00	-425 869,00	0,00	-65 000,00	-35 845 846,00
2020	40 361 267,00	-491 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 277,00	-591 277,00	0,00	-71 000,00	40 852 544,00
2021	550 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	63 000,00	554 000,00
2022	550 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	179 000,00	530 000,00
2023	550 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	274 000,00	506 000,00
2024	550 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	372 000,00	481 000,00
2025	1 550 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	422 000,00	1 446 000,00
2026	1 550 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	343 000,00	1 378 000,00
2027	1 550 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	264 000,00	1 309 000,00
2028	1 550 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	184 000,00	1 240 000,00
2029	2 150 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	82 000,00	1 795 000,00
2030	-950 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	83 000,00	-1 394 000,00
2031	-950 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	75 000,00	-1 352 000,00
2032	-950 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	67 000,00	-1 311 000,00
2033	-950 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	60 000,00	-1 268 000,00
2034	-950 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	52 000,00	-1 227 000,00
2035	-950 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	44 000,00	-1 185 000,00
2036	-950 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	37 000,00	-1 144 000,00
2037	-950 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	29 000,00	-1 101 000,00
2038	-950 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	21 000,00	-1 059 000,00
2039	-950 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	14 000,00	-1 018 000,00
2040	-950 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	6 000,00	-976 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	(4.3) Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
2019	17 818 068,00	-17 818 068,00	0,00	0,00	1 181 932,00	1 181 932,00	-19 000 000,00	-19 000 000,00	0,00	0,00
2020	-18 900 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00
2021	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2022	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	-761 182,00	0,00	-761 182,00	0,00	0,00
2021	-550 000,00	-550 000,00	-2 214 242,00	0,00	-2 214 242,00	0,00	0,00
2022	-550 000,00	-550 000,00	-2 186 742,00	0,00	-2 186 742,00	0,00	0,00
2023	-550 000,00	-550 000,00	-2 186 742,00	0,00	-2 186 742,00	0,00	0,00
2024	-550 000,00	-550 000,00	-2 186 742,00	0,00	-2 186 742,00	0,00	0,00
2025	-1 550 000,00	-1 550 000,00	1 813 258,00	0,00	1 813 258,00	0,00	0,00
2026	-1 550 000,00	-1 550 000,00	1 813 258,00	0,00	1 813 258,00	0,00	0,00
2027	-1 550 000,00	-1 550 000,00	1 813 258,00	0,00	1 813 258,00	0,00	0,00
2028	-1 550 000,20	-1 550 000,20	1 813 258,00	0,00	1 813 258,00	0,00	0,00
2029	-2 150 000,00	-2 150 000,00	886 253,00	0,00	886 253,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2038	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2039	950 000,00	950 000,00	174 440,00	0,00	174 440,00	0,00	0,00
2040	950 000,00	950 000,00	174 465,00	0,00	174 465,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	-19 000 000,00	0,00	2 895 212,00	4 077 144,00
2020	-100 000,00	0,00	491 277,00	491 277,00
2021	450 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
2023	1 550 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
2024	2 100 000,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00
2025	3 650 000,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00
2026	5 200 000,00	0,00	-172 000,00	-172 000,00
2027	6 750 000,00	0,00	-241 000,00	-241 000,00
2028	8 300 000,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00
2029	10 450 000,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00
2030	9 500 000,00	0,00	-444 000,00	-444 000,00
2031	8 550 000,00	0,00	-402 000,00	-402 000,00
2032	7 600 000,00	0,00	-361 000,00	-361 000,00
2033	6 650 000,00	0,00	-318 000,00	-318 000,00
2034	5 700 000,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00
2035	4 750 000,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00
2036	3 800 000,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00
2037	2 850 000,00	0,00	-151 000,00	-151 000,00
2038	1 900 000,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00
2039	950 000,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00
2040	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,60%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
2020	-0,34%	-0,12%	0,00%	-0,12%	-0,19%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
2021	-0,13%	0,38%	0,00%	0,38%	0,00%	0,14%	0,13%	NIE	NIE	
2022	-0,14%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00%	0,14%	0,14%	NIE	NIE	
2023	-0,14%	0,39%	0,00%	0,39%	-0,01%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
2024	-0,14%	0,38%	0,00%	0,38%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
2025	-0,40%	-1,02%	0,00%	-1,02%	-0,03%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	
2026	-0,38%	-0,98%	0,00%	-0,98%	-0,05%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK	
2027	-0,36%	-0,93%	0,00%	-0,93%	-0,06%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK	
2028	-0,34%	-0,88%	0,00%	-0,88%	-0,09%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK	
2029	-0,49%	-0,74%	0,00%	-0,74%	-0,10%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,30%	0,00%	0,30%	-0,12%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
2031	0,36%	0,29%	0,00%	0,29%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	
2032	0,34%	0,27%	0,00%	0,27%	-0,09%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE	
2033	0,33%	0,27%	0,00%	0,27%	-0,08%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE	
2034	0,31%	0,26%	0,00%	0,26%	-0,07%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	
2035	0,30%	0,25%	0,00%	0,25%	-0,06%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
2036	0,28%	0,24%	0,00%	0,24%	-0,05%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
2037	0,27%	0,23%	0,00%	0,23%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
2038	0,26%	0,21%	0,00%	0,21%	-0,02%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
2039	0,25%	0,20%	0,00%	0,20%	-0,02%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
2040	0,23%	0,19%	0,00%	0,19%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
2041	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
2042	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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 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	
2019	0,00	0,00	-226 861,00	0,00	-41 127 365,00	200 000,00	-41 327 365,00	-39 547 851,00	1 475 000,00	2 227 005,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 952 544,00	100 000,00	40 852 544,00	39 547 851,00	0,00	1 304 693,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	71 299,00	0,00	71 299,00	0,00	482 701,00	71 299,00	
2022	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	354 529,00	0,00	354 529,00	0,00	175 471,00	354 529,00	
2023	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	465 845,00	0,00	465 845,00	0,00	40 155,00	465 845,00	
2024	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	
2025	-1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	
2026	-1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	
2027	-1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	
2028	-1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	
2029	-2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 394 000,00	0,00	
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 000,00	0,00	
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 000,00	0,00	
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268 000,00	0,00	
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 227 000,00	0,00	
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	0,00	
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 000,00	0,00	
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 000,00	0,00	
2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 000,00	0,00	
2039	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 000,00	0,00	
2040	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	-21 461 267,00	-19 439 517,00	-15 519 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	21 461 267,00	19 439 517,00	15 519 622,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	-40 774 958,00	-19 605 143,00	-33 366 988,00	-4 960 575,00	-4 510 575,00	-4 960 575,00	-4 510 575,00	-19 000 000,00	-11 255 672,00	
2020	40 852 544,00	19 605 143,00	33 366 988,00	5 038 161,00	4 510 575,00	5 038 161,00	4 510 575,00	18 900 000,00	10 799 087,00	
2021	71 299,00	0,00	0,00	71 299,00	0,00	71 299,00	0,00	550 000,00	50 000,00	
2022	354 529,00	0,00	0,00	354 529,00	0,00	354 529,00	0,00	0,00	0,00	
2023	465 845,00	0,00	0,00	465 845,00	0,00	465 845,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	-19 000 000,00	-11 255 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 900 000,00	10 799 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024

Tabela Nr 2 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							2 587 331 975,64	1 139 039 514,64	594 994 207,00	372 464 160,00	201 480 173,00	123 551 116,00	104 487 685,00	51 315 120,00	591 867 417,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 507 680,64	686 883 972,64	182 097 413,00	175 934 125,00	122 688 235,00	113 437 311,00	99 151 504,00	51 315 120,00	322 291 478,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 155 824 295,00	452 155 542,00	412 896 794,00	196 530 035,00	78 791 938,00	10 113 805,00	5 336 181,00		269 575 939,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 587 331 975,64	1 139 039 514,64	594 994 207,00	372 464 160,00	201 480 173,00	123 551 116,00	104 487 685,00	51 315 120,00	591 867 417,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 507 680,64	686 883 972,64	182 097 413,00	175 934 125,00	122 688 235,00	113 437 311,00	99 151 504,00	51 315 120,00	322 291 478,00
		- Unia Europejska							350 820 184,00	92 108 805,00	68 060 545,00	60 286 225,00	48 440 994,00	42 904 464,00	37 382 271,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							155 090 733,00	50 758 338,00	17 304 322,00	24 298 062,00	20 315 540,00	18 794 040,00	15 199 834,00	8 420 597,00	
		- budżet j.s.t.							888 941 837,64	519 692 624,64	90 068 837,00	88 428 563,00	52 237 194,00	51 213 192,00	46 043 784,00	41 257 643,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 162 139,00	2 363 147,00	692 132,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 492 787,00	21 961 058,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 155 824 295,00	452 155 542,00	412 896 794,00	196 530 035,00	78 791 938,00	10 113 805,00	5 336 181,00		269 575 939,00
		- Unia Europejska							703 336 289,00	319 880 786,00	229 012 890,00	115 547 380,00	37 673 366,00	875 845,00	346 022,00		
		- budżet państwa							100 069 083,00	22 547 209,00	26 163 677,00	32 536 993,00	11 435 193,00	6 203 894,00	1 182 117,00		
		- budżet j.s.t.							87 207 256,00	30 045 591,00	28 132 321,00	9 577 279,00	12 718 948,00	2 925 075,00	3 808 042,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							134 763 536,00	69 838 075,00	55 554 538,00	8 345 898,00	916 034,00	108 991,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							106 693,00	106 693,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							24 573 000,00		8 611 825,00	15 961 175,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							86 294 062,00		55 684 355,00	14 561 310,00	16 048 397,00				
		- 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)							1 628 690 557,00	603 132 530,00	479 164 079,00	273 061 258,00	146 052 989,00	70 109 774,00	55 309 033,00	1 860 894,00	459 693 454,00

	WYDATKI BIEŻĄCE							514 619 235,00	158 748 293,00	92 589 318,00	84 190 858,00	67 261 051,00	59 995 969,00	49 972 852,00	1 860 894,00	211 312 450,00
	- Unia Europejska							350 820 184,00	92 108 805,00	68 060 545,00	60 286 225,00	48 440 994,00	42 904 464,00	37 382 271,00	1 636 880,00	
	- budżet państwa							114 517 913,00	50 758 338,00	17 104 322,00	16 519 084,00	12 396 540,00	10 732 498,00	6 993 184,00	13 947,00	
	- budżet j.s.t.							44 118 999,00	13 518 003,00	6 732 319,00	6 855 534,00	5 897 902,00	5 833 392,00	5 071 782,00	210 067,00	
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 162 139,00	2 363 147,00	692 132,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
	- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00								
	WYDATKI MAJĄTKOWE							1 114 071 322,00	444 384 237,00	386 574 761,00	188 870 400,00	78 791 938,00	10 113 805,00	5 336 181,00		248 381 004,00
	- Unia Europejska							703 336 289,00	319 880 786,00	229 012 890,00	115 547 380,00	37 673 366,00	875 845,00	346 022,00		
	- budżet państwa							100 069 083,00	22 547 209,00	26 163 677,00	32 536 993,00	11 435 193,00	6 203 894,00	1 182 117,00		
	- budżet j.s.t.							45 560 976,00	22 380 979,00	1 810 288,00	1 917 644,00	12 718 948,00	2 925 075,00	3 808 042,00		
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							134 763 536,00	69 838 075,00	55 554 538,00	8 345 898,00	916 034,00	108 991,00			
	- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							24 573 000,00		8 611 825,00	15 961 175,00					
	- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							86 294 062,00		55 684 355,00	14 561 310,00	16 048 397,00				
	- 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	672 921 449,00	238 466 346,00	214 052 257,00	154 957 686,00	65 445 160,00				161 637 924,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							672 921 449,00	238 466 346,00	214 052 257,00	154 957 686,00	65 445 160,00				161 637 924,00
		- Unia Europejska							463 008 331,00	169 395 302,00	144 419 692,00	112 333 682,00	36 859 655,00				
		- budżet państwa							43 375 910,00	18 756 923,00	12 198 180,00	10 743 995,00	1 676 812,00				
		- budżet j.s.t.							21 996 663,00	11 136 367,00			10 860 296,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							80 416 602,00	39 177 754,00	34 934 907,00	6 303 941,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							24 573 000,00		8 611 825,00	15 961 175,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							39 550 943,00		13 887 653,00	9 614 893,00	16 048 397,00				
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	7 058 353,00	4 367 980,00	1 390 373,00	1 300 000,00					947 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 042 388,00	4 352 015,00	1 390 373,00	1 300 000,00					947 954,00
		- Unia Europejska							5 986 029,00	3 699 212,00	1 181 817,00	1 105 000,00					
		- budżet państwa							1 056 359,00	652 803,00	208 556,00	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	4 971 394,00	4 928 258,00	43 136,00						0,00

	cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidzu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidzu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidzu	przyrodniczych na Poniidzu																	
	WYDATKI BIEŻĄCE							4 077 119,00	4 033 983,00	43 136,00									0,00
	- Unia Europejska							1 606 206,00	1 574 980,00	31 226,00									
	- budżet państwa							1 858 378,00	1 854 938,00	3 440,00									
	- budżet j.s.t.							202 464,00	202 464,00										
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							410 071,00	401 601,00	8 470,00									
	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										
	- budżet j.s.t.							0,00											
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00											

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	1a157	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Każdy może zostać naukowcem 2	Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla podopiecznych MOW/MOS z terenu województwa świętokrzyskiego.	RCNT	RCNT	2019-2020	730	73006	201 678,00		122 255,00	79 423,00					201 678,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 678,00		122 255,00	79 423,00					201 678,00
		- Unia Europejska							180 762,00		109 576,00	71 186,00					
		- budżet państwa							20 916,00		12 679,00	8 237,00					
6	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2019-2020	851	85120	877 500,00		127 500,00	750 000,00					877 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							877 500,00		127 500,00	750 000,00					877 500,00
		- budżet j.s.t.							877 500,00		127 500,00	750 000,00					
7	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						
8	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	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	149 781 643,00	68 815 423,00	80 966 220,00						10 404 804,00

	Daleszyce																		
	WYDATKI MAJĄTKOWE							149 781 643,00	68 815 423,00	80 966 220,00									10 404 804,00
	- 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							20 360 688,00	11 671 237,00	8 689 451,00									
	- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00											
	- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							19 178 518,00		19 178 518,00									

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
9	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						
10	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		
11	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		242 711,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							29 568 718,00	12 334 831,00	4 578 894,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00		187 761,00
		- Unia Europejska							16 332 898,00	6 770 515,00	2 577 445,00	2 482 000,00	2 355 000,00	1 134 728,00	1 013 210,00		
		- budżet państwa							9 332 539,00	3 869 929,00	1 472 555,00	1 418 000,00	1 345 000,00	647 919,00	579 136,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 903 281,00	1 694 387,00	528 894,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 950,00		54 950,00						54 950,00

		- Unia Europejska							31 555,00		31 555,00					
		- budżet państwa							18 445,00		18 445,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 950,00		4 950,00					
12	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	1 495 456,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 678 642,00	5 493 354,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 007,00	1 495 456,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 678 642,00	5 493 354,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 271 137,00	1 228 251,00	1 661 239,00	1 445 000,00	1 467 531,00	1 426 845,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 004,00	224 319,00	216 752,00	293 160,00	255 000,00	258 976,00	251 797,00	
13	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	67 720 099,00	27 576 501,00	28 716 873,00	27 835 543,00	27 417 738,00	24 524 521,00	59 388 646,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 333 945,00	66 906 593,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 575 543,00	27 157 738,00	24 132 021,00	57 842 990,00
		- Unia Europejska							171 133 848,00	56 870 604,00	23 119 023,00	24 108 716,00	23 439 212,00	23 084 077,00	20 512 216,00	
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	10 035 989,00	4 079 830,00	4 254 481,00	4 136 331,00	4 073 661,00	3 619 805,00	

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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 457 330,00	813 506,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	392 500,00		1 545 656,00
		- Unia Europejska							2 088 730,00	691 481,00	321 000,00	300 625,00	221 000,00	221 000,00	333 624,00		
		- budżet j.s.t.							368 600,00	122 025,00	56 648,00	53 051,00	39 000,00	39 000,00	58 876,00		
14	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 177 009,00	2 625 636,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 351 571,00	2 319 272,00	2 583 596,00		11 386 077,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 177 009,00	2 625 636,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 351 571,00	2 319 272,00	2 583 596,00		11 386 077,00
		- Unia Europejska							12 050 458,00	2 231 789,00	1 293 700,00	2 358 694,00	1 998 836,00	1 971 382,00	2 196 057,00		
		- budżet j.s.t.							2 126 551,00	393 847,00	228 300,00	416 240,00	352 735,00	347 890,00	387 539,00		
15	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 wiek 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					
16	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 z. 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	4 204 410,00	1 502 781,00	1 558 781,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00		483 070,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 543 612,00	4 143 711,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00		338 770,00
		- Unia Europejska							9 728 956,00	3 492 319,00	1 215 975,00	1 242 692,00	1 272 695,00	1 285 987,00	1 219 288,00		
		- budżet j.s.t.							1 814 656,00	651 392,00	226 806,00	231 789,00	237 385,00	239 864,00	227 420,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							204 999,00	60 699,00	60 000,00	84 300,00					144 300,00
		- Unia Europejska							172 773,00	51 157,00	50 568,00	71 048,00					
		- budżet j.s.t.							32 226,00	9 542,00	9 432,00	13 252,00					
17	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	5 909 440,00	2 438 769,00	2 483 855,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00		933 552,00

		Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna															
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 223 621,00	5 818 295,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00			713 552,00
		- Unia Europejska						14 640 079,00	4 945 550,00	1 995 179,00	2 002 052,00	2 042 415,00	2 083 787,00	1 571 096,00			
		- budżet j.s.t.						2 583 542,00	872 745,00	352 090,00	353 303,00	360 426,00	367 727,00	277 251,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						311 145,00	91 145,00	91 500,00	128 500,00						220 000,00
		- Unia Europejska						264 473,00	77 473,00	77 775,00	109 225,00						
		- budżet j.s.t.						46 672,00	13 672,00	13 725,00	19 275,00						
18	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	392 486,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00			307 514,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						700 000,00	392 486,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00				307 514,00

strona 5

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							595 000,00	333 613,00	85 000,00	85 000,00	42 500,00	48 887,00			
		- budżet j.s.t.							105 000,00	58 873,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	8 627,00			
19	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 578 410,00	22 280 346,00	22 298 064,00						39 857,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							96 194,00	39 238,00	56 956,00						39 857,00
		- Unia Europejska							53 980,00	22 019,00	31 961,00						
		- budżet j.s.t.							24 225,00	9 882,00	14 343,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 989,00	7 337,00	10 652,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 482 216,00	22 241 108,00	22 241 108,00						0,00
		- Unia Europejska							24 962 284,00	12 481 142,00	12 481 142,00						
		- budżet j.s.t.							26 144,00	13 072,00	13 072,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 412,00	9 706,00	9 706,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00						
20	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	4 710 000,00	4 090 000,00	3 580 000,00	2 570 000,00	1 950 655,00		12 975 276,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 711 796,00	7 227 568,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00		12 558 849,00
		- budżet państwa							23 711 796,00	7 227 568,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00		
		- 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		
21	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Promowanie włączenia	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	6 002 246,00	6 450 000,00	6 530 000,00	5 512 149,00	5 500 000,00	3 233 202,00		22 395 685,00

		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	społeczne, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
		WYDATKI BIEŻĄCE						32 539 596,00	5 968 002,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00			21 819 086,00
		- budżet państwa						32 539 596,00	5 968 002,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						688 001,00	34 244,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00		11 608,00			576 599,00
		- budżet państwa						688 001,00	34 244,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00		11 608,00			
22	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						

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
23	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 005 051,00	1 787 466,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00		254 776,00
		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								
24	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 320 316,00		670 732,00	2 462 667,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00		5 320 316,00
		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							4 980 691,00		643 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00		4 980 691,00
		- budżet państwa							4 980 691,00		643 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00		
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	8 087 862,00	1 129 168,00	3 199 529,00	2 168 112,00	1 045 801,00	505 820,00	39 432,00		3 300 278,00

		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							7 662 406,00	1 126 320,00	3 171 235,00	2 049 818,00	927 507,00	387 526,00			2 905 639,00
		- budżet państwa							7 662 406,00	1 126 320,00	3 171 235,00	2 049 818,00	927 507,00	387 526,00			
26	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	2 974 825,00	1 837 407,00	661 073,00	476 345,00					111 000,00
		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							2 941 914,00	1 831 246,00	655 073,00	455 595,00					105 000,00
		- budżet państwa							2 941 914,00	1 831 246,00	655 073,00	455 595,00					

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
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	2 276 143,00		589 610,00	707 871,00	707 871,00	249 131,00	21 660,00		2 276 143,00
		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							2 054 768,00		584 841,00	642 889,00	642 889,00	184 149,00			2 054 768,00
		- budżet państwa							2 054 768,00		584 841,00	642 889,00	642 889,00	184 149,00			
28	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	3 559 269,00	4 652 835,00	2 491 617,00					7 144 452,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	3 541 786,00	4 652 835,00	2 491 617,00					7 144 452,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	2 798 941,00	4 127 624,00	2 119 838,00					
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	703 668,00	524 062,00	371 779,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	39 177,00	1 149,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00							
29	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	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							479,00	479,00							

		niekwalifikowalne															
30	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							1 692 638,00	351 543,00	444 765,00	529 765,00	366 565,00				
		- budżet j.s.t.							298 696,00	62 036,00	78 487,00	93 487,00	64 686,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 772,00	1 772,00							

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
31	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00						0,00
		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							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 958 683,00		1 958 683,00						
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							718 058,00		718 058,00						
32	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: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	758 495,00	454 820,00	303 675,00						72 334,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							758 495,00	454 820,00	303 675,00						72 334,00
		- Unia Europejska							698 494,00	433 238,00	265 256,00						
		- budżet j.s.t.							60 001,00	21 582,00	38 419,00						
33	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 Poniidziu w m. Umanowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	656 758,00	13 813 242,00						13 555 809,00
		WYDATKI							14 470 000,00	656 758,00	13 813 242,00						13 555 809,00

		MAJĄTKOWE														
		- 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						
34	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		

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
35	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Pnorytet: 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					
36	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	SZDW	SZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00		430 000,00						1 560,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		430 000,00						1 560,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		430 000,00						
37	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	373 161,00	365 989,00	15 041,00					45 096,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	373 161,00	365 989,00	15 041,00					45 096,00
		- Unia Europejska							637 418,00	313 543,00	311 090,00	12 785,00					
		- budżet j.s.t.							112 485,00	55 330,00	54 899,00	2 256,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00							
38	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					
39	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - 1 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				

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
40	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	256 813,00	270 612,00	165 856,00					250 596,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							564 406,00	127 938,00	270 612,00	165 856,00					250 596,00
		- Unia Europejska							479 745,00	108 748,00	230 020,00	140 977,00					
		- budżet j.s.t.							84 661,00	19 190,00	40 592,00	24 879,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							128 875,00	128 875,00							0,00
		- Unia Europejska							109 544,00	109 544,00							
		- budżet j.s.t.							19 331,00	19 331,00							
41	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
		- Unia Europejska							241 016,00	153 637,00	87 379,00						
42	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					
43	1a268	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych	Zakup sprzętu medycznego	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 050 184,00	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							

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
44	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 132 437,00	75 996,00	443 459,00	533 885,00	79 097,00				1 056 441,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 132 437,00	75 996,00	443 459,00	533 885,00	79 097,00				1 056 441,00
		- budżet j.s.t.							155 093,00	75 996,00			79 097,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							977 344,00		443 459,00	533 885,00					
45	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	4 372 367,00		427 284,00	2 374 618,00	708 699,00	549 347,00	312 419,00		3 837 013,00
		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							4 056 193,00		423 524,00	2 280 894,00	614 975,00	455 623,00	281 177,00		3 520 839,00
		- budżet państwa							4 056 193,00		423 524,00	2 280 894,00	614 975,00	455 623,00	281 177,00		
46	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	7 909 846,00	104 316,00	1 034 810,00	4 508 168,00	1 086 247,00	959 696,00	216 609,00		3 240 629,00
		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							7 636 745,00	97 790,00	984 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00		2 095 528,00
		- budżet państwa							7 636 745,00	97 790,00	984 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00		
47	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						

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							150 363,00	79 099,00	71 264,00						
48	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	2017-2020	925	92502	3 497 852,00	25 800,00	113 350,00	3 358 702,00					3 368 852,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00	25 800,00	113 350,00	3 358 702,00					3 368 852,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00			2 061 920,00					
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00	25 800,00	113 350,00	781 302,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							515 480,00			515 480,00					
49	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			
		- budżet państwa							48 854,00	5 921,00	16 052,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00			
50	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 Odkrywani – 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					
51	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	2018-2020	851	85195	376 173,00		68 467,00	307 706,00				365 465,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							376 173,00		68 467,00	307 706,00				365 465,00
		- Unia Europejska							319 747,00		58 197,00	261 550,00				
		- budżet j.s.t.							0,00							

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							56 426,00		10 270,00	46 156,00					
52	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.	UMWS	UMWS	2018-2021	852	85295	2 280 865,00	500 867,00	915 296,00	775 878,00	88 824,00				831 693,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 280 865,00	500 867,00	915 296,00	775 878,00	88 824,00				831 693,00
		- Unia Europejska							1 922 297,00	422 127,00	771 406,00	653 906,00	74 858,00				
		- budżet państwa							358 568,00	78 740,00	143 890,00	121 972,00	13 966,00				
53	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWS	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00	17 850,00	1 282 150,00						0,00
		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						
54	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 obszarów rewitalizacji siedzib gmin	SZDW	SZDW	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.							473 575,00		473 575,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00		300 000,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							233 564,00		233 564,00						
55	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych	UMWS	UMWS	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

		zasobami Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów w rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON	warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej														
		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			
56	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.	UMWS	UMWS	2018-2019	801	80195	1 367 402,00	65 531,00	1 301 871,00					1 018 111,00	

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
		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						
57	1a285	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00
		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						
58	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	18 915,00	2 365,00	16 550,00						10 761,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 915,00	2 365,00	16 550,00						10 761,00
		- Unia Europejska							16 078,00	2 010,00	14 068,00						
		- budżet państwa							2 837,00	355,00	2 482,00						
59	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wsparcie 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		
60	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

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
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							225 000,00		225 000,00						
61	1a289	LIFE 2017 Pnorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródładowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty rzeki Nidy	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 132 247,00		4 072 074,00	5 512 239,00	4 151 667,00	4 652 013,00	2 883 360,00	1 860 894,00	23 132 247,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 989 089,00		2 398 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	16 989 089,00
		- Unia Europejska							11 231 397,00		1 925 179,00	2 473 043,00	1 791 736,00	1 708 966,00	1 695 593,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							3 539 133,00		131 380,00	708 287,00	839 700,00	976 532,00	869 287,00	13 947,00	
		- budżet j.s.t.							2 218 559,00		342 373,00	593 966,00	347 078,00	418 993,00	306 082,00	210 067,00	
		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								
62	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	7 800 685,00			624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00		7 800 685,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 800 685,00			624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00		7 800 685,00
		- budżet j.s.t.							7 800 685,00			624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00		
63	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00

		Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 500,00		530 000,00	78 500,00							608 500,00
		- budżet j.s.t.						78 500,00			78 500,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						530 000,00		530 000,00								
64	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	851	85195	2 268 600,00		330 893,00	1 937 707,00						2 268 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 268 600,00		330 893,00	1 937 707,00							2 268 600,00
		- budżet j.s.t.						0,00										
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 268 600,00		330 893,00	1 937 707,00							

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
65	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00		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.							931 978,00		19 480,00		912 498,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							2 960 561,00		1 491 336,00	1 469 225,00					
66	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	98 692,00		98 692,00						98 692,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							98 692,00		98 692,00						98 692,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							98 692,00		98 692,00						
67	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	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	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

		poprzez profesjonalne usługi doradcze	Instytucje Otoczenia Biznes															
		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							
68	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	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.						0,00										
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						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
69	1a300	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	UMWŚ	ECB	2017-2022	921	92109	4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00			4 340 560,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00			4 340 560,00
		- budżet j.s.t							632 445,00			345 416,00	254 236,00	32 793,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 275 689,00		990 009,00	1 260 655,00	916 034,00	108 991,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							432 426,00		432 426,00						
70	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 świadczeń medycznych	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
		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							711 692,00		711 692,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							288 308,00		288 308,00						
71	1a303	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2019-2020	851	85111	1 088 000,00		642 000,00	446 000,00					1 088 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1c011	Nagrody Victona Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	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	108 000,00
		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	108 000,00
		- 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	108 000,00
3	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	3 384 225,00	2 484 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 384 225,00	2 484 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 384 225,00	2 484 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	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	4 504 000,00
		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	4 504 000,00
		- 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	4 504 000,00
5	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2024	851	85153	1 114 686,00	529 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 114 686,00	529 186,00	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.							1 114 686,00	529 186,00	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	UMWS	UMWS	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	UMWS	TSZ	2011-2024	921	92106	68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00
		- budżet j.s.t.							68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2024	921	92108	92 542 493,00	49 450 133,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							92 542 493,00	49 450 133,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00
		- budżet j.s.t.							92 542 493,00	49 450 133,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2024	921	92109	57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	4 557 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	4 557 000,00

		- budżet j.s.t.							57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2024	921	92109	20 678 454,00	9 842 500,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	1 905 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 678 454,00	9 842 500,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	1 905 000,00
		- budżet j.s.t.							20 678 454,00	9 842 500,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2024	921	92116	80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	6 165 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	6 165 000,00
		- budżet j.s.t.							80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2024	921	92118	61 751 798,00	34 449 688,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 410 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							61 751 798,00	34 449 688,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 410 000,00
		- budżet j.s.t.							61 751 798,00	34 449 688,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	
13	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2024	921	92118	4 272 653,00	2 450 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 272 653,00	2 450 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							4 272 653,00	2 450 000,00	300 000,00	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	60 652 301,00	29 971 790,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	4 743 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 652 301,00	29 971 790,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	4 743 000,00
		- budżet j.s.t.							60 652 301,00	29 971 790,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	

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
15	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	127 058,00	198 559,00						158 559,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	127 058,00	198 559,00						158 559,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	127 058,00	198 559,00						
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	426 089,00	325 089,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							426 089,00	325 089,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		- budżet j.s.t.							426 089,00	325 089,00	50 500,00	50 500,00					
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	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	114 882,00		114 882,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							114 882,00		114 882,00						0,00
		- budżet j.s.t.							114 882,00		114 882,00						
20	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 048 965,00		2 048 965,00						56 365,00

		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/															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 048 965,00		2 048 965,00							56 365,00
		- budżet j.s.t.						2 048 965,00		2 048 965,00							
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWS	UMWS	2014-2024	600	60095	2 845 210,00	1 046 320,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 845 210,00	1 046 320,00	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.							2 845 210,00	1 046 320,00	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						

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
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	921 960,00	206 640,00	715 320,00						120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							921 960,00	206 640,00	715 320,00						120 000,00
		- budżet j.s.t.							921 960,00	206 640,00	715 320,00						
24	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 171 399,00	8 292 561,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 064 706,00	8 185 868,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 064 706,00	8 185 868,00	1 878 838,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							106 693,00	106 693,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							106 693,00	106 693,00							
25	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 272 039,00	7 465 039,00	1 807 000,00						771 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 272 039,00	7 465 039,00	1 807 000,00						771 730,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 272 039,00	7 465 039,00	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						
28	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	2 788 094,00		2 788 094,00						2 306 856,00

		Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów																
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 788 094,00		2 788 094,00							2 306 856,00
		- budżet j.s.t.							2 788 094,00		2 788 094,00							
29	1c103	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	750	75095	260 000,00		130 000,00	130 000,00						260 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							260 000,00		130 000,00	130 000,00						260 000,00
		- budżet j.s.t.							260 000,00		130 000,00	130 000,00						
30	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 Sw. 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							

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
31	1c105	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	2019-2020	921	92109	10 000 000,00		6 636 182,00	3 363 818,00					10 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000 000,00		6 636 182,00	3 363 818,00					10 000 000,00
		- budżet j.s.t.							10 000 000,00		6 636 182,00	3 363 818,00					
32	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					
33	1c107	Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego	zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	820 000,00		292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00			820 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							820 000,00		292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00			820 000,00
		- budżet j.s.t.							820 000,00		292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00			
34	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						
35	1c110	Bardzo Młoda Kultura	utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	WDK	2019-2021	921	92109	130 000,00		45 000,00	42 500,00	42 500,00				130 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 000,00		45 000,00	42 500,00	42 500,00				130 000,00

		- budżet j.s.t.							130 000,00		45 000,00	42 500,00	42 500,00				
36	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie warygodności 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				
37	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 992 743,00		1 000 000,00	2 992 743,00					3 992 743,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 992 743,00		1 000 000,00	2 992 743,00					3 992 743,00
		- budżet j.s.t.							3 992 743,00		1 000 000,00	2 992 743,00					
38	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					
39	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00

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
		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					
40	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 Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	227 526,00		227 526,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						0,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						
41	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	10 948,00		10 948,00						1,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 948,00		10 948,00						1,00
		- budżet j.s.t.							10 948,00		10 948,00						
42	1c155	Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Poprawa jakości powietrza	UMWS	UMWS	2019-2020	710	71095	300 000,00		200 000,00	100 000,00					300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							300 000,00		200 000,00	100 000,00					300 000,00
		- budżet państwa							200 000,00		200 000,00						
		- budżet j.s.t.							100 000,00			100 000,00					
43	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	UMWS	UMWS	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	

44	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					

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
45	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Koneckie 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	SZDW	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						
46	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWS	TSZ	2017-2019	921	92106	3 009 001,00	2 081 176,00	927 825,00						927 825,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 009 001,00	2 081 176,00	927 825,00						927 825,00
		- budżet j.s.t.							3 009 001,00	2 081 176,00	927 825,00						
47	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWS	SCO	2017-2019	851	85111	500 000,00	500 000,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	500 000,00							0,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00	500 000,00							
48	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZSiNPK	ZSiNPK	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						
49	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWS	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						
50	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						
51	1c173	Opracowanie dokumentacji	Podniesienie jakości	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	800 000,00		503 166,00	296 834,00					800 000,00

		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	systemu komunikacyjnego regionu															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00		503 166,00	296 834,00							800 000,00
		- budżet j.s.t.						800 000,00		503 166,00	296 834,00							
52	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	UMWS	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							

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
53	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCP	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						
54	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	190 000,00		190 000,00						49 780,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		190 000,00						49 780,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		190 000,00						
55	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	700 000,00		100 000,00	600 000,00					700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00		100 000,00	600 000,00					700 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00		100 000,00	600 000,00					
56	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						
57	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obszarze Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-	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

		ERIC															
		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					
58	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							19 532 459,00	1 559 123,00	4 305 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			17 973 336,00
		- budżet j.s.t.							19 532 459,00	1 559 123,00	4 305 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00		150 000,00						150 000,00
		- budżet j.s.t.							150 000,00		150 000,00						
59	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							1 302 660,00		414 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 302 660,00
		- budżet j.s.t.							1 302 660,00		414 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00		110 000,00						110 000,00
		- budżet j.s.t.							110 000,00		110 000,00						
60	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	1 285 431,00	180 431,00	1 105 000,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 285 431,00	180 431,00	1 105 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 285 431,00	180 431,00	1 105 000,00						

strona 25

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWS	UMWS	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	
62	1c189	Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWS	SCO	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						
63	1c190	Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWS	SCO	2018-2019	851	85111	1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00						0,00
		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						
64	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						
65	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						
66	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywanka 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
		- budżet j.s.t.							264 745,00		264 745,00						