

UCHWAŁA NR XVII/216/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2020 - 2041 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Województwa;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 2030, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 47.000.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2021 do kwoty 28.000.000,00 zł,
- 2) roku 2022 do kwoty 13.000.000,00 zł,
- 3) roku 2023 do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 4) roku 2024 do kwoty 2.500.000,00 zł.

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

5. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego

Andrzej Pruś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załączniki do uchwały Nr XVII/216/19

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 30 grudnia 2019 r.		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	Załącznik Nr 1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	623 841 641,00	453 004 659,00	40 000 000,00	67 600 000,00	214 145 911,00	114 678 169,00	16 580 579,00	0,00	170 836 982,00	7 000,00	170 829 982,00
2021	450 508 113,00	377 417 685,00	41 200 000,00	69 628 000,00	156 210 000,00	96 640 989,00	13 738 696,00	0,00	73 090 428,00	7 035,00	73 083 393,00
2022	388 923 090,00	374 295 659,00	42 436 000,00	71 716 000,00	159 334 000,00	87 107 882,00	13 701 777,00	0,00	14 627 431,00	7 070,00	14 620 361,00
2023	369 473 287,00	368 264 518,00	43 709 000,00	73 867 000,00	162 520 000,00	74 267 059,00	13 901 459,00	0,00	1 208 769,00	7 106,00	1 201 663,00
2024	362 634 750,00	362 477 609,00	45 020 000,00	76 083 000,00	165 770 000,00	61 701 428,00	13 903 181,00	0,00	157 141,00	7 141,00	150 000,00
2025	374 726 415,00	374 716 415,00	46 370 000,00	78 365 000,00	169 085 000,00	65 693 807,00	15 202 608,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	379 353 000,00	379 342 000,00	47 761 000,00	80 715 000,00	169 930 000,00	65 726 000,00	15 210 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2027	383 750 000,00	383 738 000,00	48 955 000,00	82 732 000,00	170 779 000,00	65 758 000,00	15 514 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	387 934 000,00	387 921 000,00	50 178 000,00	84 800 000,00	171 632 000,00	65 790 000,00	15 521 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2029	392 206 000,00	392 192 000,00	51 432 000,00	86 920 000,00	172 490 000,00	65 822 000,00	15 528 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2030	396 566 000,00	396 551 000,00	52 717 000,00	89 093 000,00	173 352 000,00	65 854 000,00	15 535 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2031	401 016 000,00	401 000 000,00	54 034 000,00	91 320 000,00	174 218 000,00	65 886 000,00	15 542 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2032	405 560 000,00	405 543 000,00	55 384 000,00	93 603 000,00	175 089 000,00	65 918 000,00	15 549 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2033	409 348 000,00	409 330 000,00	56 450 000,00	95 410 000,00	175 964 000,00	65 950 000,00	15 556 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2034	413 287 000,00	413 268 000,00	57 570 000,00	97 310 000,00	176 843 000,00	65 982 000,00	15 563 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00

2035	417 301 000,00	417 281 000,00	58 720 000,00	99 250 000,00	177 727 000,00	66 014 000,00	15 570 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	421 380 000,00	421 359 000,00	59 890 000,00	101 230 000,00	178 615 000,00	66 047 000,00	15 577 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2037	425 524 000,00	425 502 000,00	61 080 000,00	103 250 000,00	179 508 000,00	66 080 000,00	15 584 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2038	429 742 000,00	429 719 000,00	62 300 000,00	105 310 000,00	180 405 000,00	66 113 000,00	15 591 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
2039	434 025 000,00	434 001 000,00	63 540 000,00	107 410 000,00	181 307 000,00	66 146 000,00	15 598 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2040	438 382 000,00	438 357 000,00	64 810 000,00	109 550 000,00	182 213 000,00	66 179 000,00	15 605 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2041	442 814 000,00	442 788 000,00	66 100 000,00	111 740 000,00	183 124 000,00	66 212 000,00	15 612 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	697 602 248,00	371 968 788,00	79 572 207,00	0,00	0,00	7 828 000,00	0,00	1 063 000,00	325 633 460,00	325 633 460,00	61 839 588,00	
2021	511 732 486,00	351 424 391,00	79 572 243,00	0,00	0,00	9 867 000,00	0,00	1 970 000,00	160 308 095,00	160 308 095,00	15 970 055,00	
2022	399 745 252,00	331 993 465,00	79 618 898,00	0,00	0,00	10 943 000,00	0,00	2 709 000,00	67 751 787,00	67 751 787,00	10 241 794,00	
2023	394 327 449,00	333 851 417,00	80 268 457,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	2 603 000,00	60 476 032,00	60 476 032,00	5 317 205,00	
2024	341 302 172,00	322 033 022,00	80 720 786,00	0,00	0,00	11 708 000,00	0,00	2 481 000,00	19 269 150,00	19 269 150,00	850 000,00	
2025	346 267 777,00	325 434 000,00	82 514 064,00	0,00	0,00	10 534 000,00	0,00	2 307 000,00	20 833 777,00	20 833 777,00	0,00	
2026	350 654 362,00	328 826 000,00	82 926 634,00	0,00	0,00	9 226 000,00	0,00	2 140 000,00	21 828 362,00	21 828 362,00	0,00	
2027	354 991 361,80	332 218 000,00	83 341 267,00	0,00	0,00	7 918 000,00	0,00	1 973 000,00	22 773 361,80	22 773 361,80	0,00	
2028	367 178 695,52	335 854 000,00	83 757 973,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	1 812 000,00	31 324 695,52	31 324 695,52	0,00	
2029	379 237 362,00	339 913 000,00	84 176 762,00	0,00	0,00	5 913 000,00	0,00	1 640 000,00	39 324 362,00	39 324 362,00	0,00	
2030	383 597 362,00	344 351 000,00	84 597 645,00	0,00	0,00	5 351 000,00	0,00	1 473 000,00	39 246 362,00	39 246 362,00	0,00	
2031	387 902 362,00	348 788 000,00	85 020 633,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	1 306 000,00	39 114 362,00	39 114 362,00	0,00	
2032	392 446 362,00	353 338 000,00	85 445 736,00	0,00	0,00	4 238 000,00	0,00	1 142 000,00	39 108 362,00	39 108 362,00	0,00	
2033	396 234 356,00	357 964 000,00	85 872 964,00	0,00	0,00	3 664 000,00	0,00	972 000,00	38 270 356,00	38 270 356,00	0,00	
2034	399 982 393,00	362 701 000,00	86 302 328,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	805 000,00	37 281 393,00	37 281 393,00	0,00	
2035	405 340 200,00	367 462 000,00	86 733 839,00	0,00	0,00	2 562 000,00	0,00	661 000,00	37 878 200,00	37 878 200,00	0,00	
2036	409 419 200,00	372 365 000,00	87 167 508,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	556 000,00	37 054 200,00	37 054 200,00	0,00	
2037	413 563 188,00	377 357 000,00	87 603 345,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	447 000,00	36 206 188,00	36 206 188,00	0,00	
2038	419 704 284,00	382 485 000,00	88 041 361,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	340 000,00	37 219 284,00	37 219 284,00	0,00	
2039	426 915 848,00	387 810 000,00	88 481 567,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	234 000,00	39 105 848,00	39 105 848,00	0,00	

2040	431 272 880,00	393 312 000,00	88 923 974,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	127 000,00	37 960 880,00	37 960 880,00	0,00
2041	439 840 140,00	398 878 000,00	89 368 593,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	37 000,00	40 962 140,00	40 962 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-73 760 607,00	0,00	93 247 205,00	72 500 000,00	72 500 000,00	1 260 197,00	1 260 197,00	16 021 031,00	410,00
2021	-61 224 373,00	0,00	78 502 945,00	52 000 000,00	47 755 117,00	13 469 256,00	13 469 256,00	9 022 955,00	0,00
2022	-10 822 162,00	0,00	29 200 734,00	25 000 000,00	10 822 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-24 854 162,00	0,00	43 232 734,00	41 000 000,00	24 854 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 332 578,00	0,00	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 458 638,00	0,00	780 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 698 638,00	0,00	540 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 758 638,20	0,00	480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 755 304,48	0,00	450 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 968 638,00	0,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 968 638,00	0,00	420 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 113 638,00	0,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 113 638,00	0,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 113 644,00	0,00	275 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 304 607,00	0,00	84 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 960 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 037 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 109 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	7 109 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 973 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	3 465 977,00	0,00	0,00	0,00	19 486 598,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 010 734,00	0,00	0,00	0,00	17 278 572,00	17 278 572,00	1 428 572,00	0,00	1 428 572,00
2022	4 200 734,00	0,00	0,00	0,00	18 378 572,00	18 378 572,00	2 528 572,00	0,00	2 528 572,00
2023	2 232 734,00	0,00	0,00	0,00	18 378 572,00	18 378 572,00	2 528 572,00	0,00	2 528 572,00
2024	1 525 734,00	0,00	0,00	0,00	22 858 312,00	22 858 312,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2025	780 734,00	0,00	0,00	0,00	29 239 372,00	29 239 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2026	540 734,00	0,00	0,00	0,00	29 239 372,00	29 239 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2027	480 734,00	0,00	0,00	0,00	29 239 372,20	29 239 372,20	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2028	450 734,00	0,00	0,00	0,00	21 206 038,48	21 206 038,48	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2029	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2030	420 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2031	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2033	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 389 372,00	13 389 372,00	3 973 016,00	0,00	3 973 016,00
2034	84 757,00	0,00	0,00	0,00	13 389 364,00	13 389 364,00	3 973 008,00	0,00	3 973 008,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 800,00	11 960 800,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 800,00	11 960 800,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 812,00	11 960 812,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 716,00	10 037 716,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 152,00	7 109 152,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 120,00	7 109 120,00	2 544 444,00	0,00	2 544 444,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 860,00	2 973 860,00	1 444 452,00	0,00	1 444 452,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 598,00	211 266 666,68	0,00	81 035 871,00	98 317 099,00
2021	x	x	x	x	0,00	245 988 094,68	0,00	25 993 294,00	48 485 505,00
2022	x	x	x	x	0,00	252 609 522,68	0,00	42 302 194,00	46 502 928,00
2023	x	x	x	x	0,00	275 230 950,68	0,00	34 413 101,00	36 645 835,00
2024	x	x	x	x	0,00	252 372 638,68	0,00	40 444 587,00	41 970 321,00
2025	x	x	x	x	0,00	223 133 266,68	0,00	49 282 415,00	50 063 149,00
2026	x	x	x	x	0,00	193 893 894,68	0,00	50 516 000,00	51 056 734,00
2027	x	x	x	x	0,00	164 654 522,48	0,00	51 520 000,00	52 000 734,00
2028	x	x	x	x	0,00	143 448 484,00	0,00	52 067 000,00	52 517 734,00
2029	x	x	x	x	0,00	130 059 112,00	0,00	52 279 000,00	52 699 734,00
2030	x	x	x	x	0,00	116 669 740,00	0,00	52 200 000,00	52 620 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	103 280 368,00	0,00	52 212 000,00	52 487 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	89 890 996,00	0,00	52 205 000,00	52 480 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	76 501 624,00	0,00	51 366 000,00	51 641 728,00
2034	x	x	x	x	0,00	63 112 260,00	0,00	50 567 000,00	50 651 757,00
2035	x	x	x	x	0,00	51 151 460,00	0,00	49 819 000,00	49 819 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	39 190 660,00	0,00	48 994 000,00	48 994 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	27 229 848,00	0,00	48 145 000,00	48 145 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	17 192 132,00	0,00	47 234 000,00	47 234 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	10 082 980,00	0,00	46 191 000,00	46 191 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	2 973 860,00	0,00	45 045 000,00	45 045 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 910 000,00	43 910 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,68%	29,22%	26,91%	30,34%	31,24%	TAK	TAK
2021	8,46%	15,69%	12,18%	29,91%	30,82%	TAK	TAK
2022	8,39%	19,88%	16,07%	22,48%	23,39%	TAK	TAK
2023	8,35%	18,08%	14,23%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2024	9,35%	17,95%	14,05%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	10,84%	18,01%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2026	10,32%	19,05%	x	21,23%	21,60%	TAK	TAK
2027	9,82%	18,69%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2028	6,88%	18,26%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2029	4,19%	17,83%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2030	4,02%	17,40%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2031	3,85%	17,01%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2032	3,68%	16,62%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2033	3,53%	16,03%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2034	3,37%	15,45%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2035	3,22%	14,91%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2036	3,07%	14,37%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2037	2,93%	13,83%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2038	2,27%	13,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2039	1,37%	12,75%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK

2040	1,30%	12,21%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2041	0,44%	11,71%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	77 318 299,00	77 318 299,00	58 823 399,00	139 951 620,00	139 951 620,00	105 372 857,00	87 312 159,00	87 312 159,00	61 404 818,00	
2021	63 816 724,00	63 816 724,00	50 036 699,00	50 133 393,00	50 133 393,00	36 965 608,00	72 015 180,00	72 015 180,00	51 231 844,00	
2022	54 497 725,00	54 497 725,00	45 628 960,00	8 770 361,00	8 770 361,00	1 480 956,00	58 344 176,00	58 344 176,00	42 960 916,00	
2023	41 547 221,00	41 547 221,00	35 713 498,00	1 051 663,00	1 051 663,00	333 624,00	48 974 717,00	48 974 717,00	37 390 516,00	
2024	38 974,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 860 894,00	1 636 880,00	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	216 999 744,00	216 999 744,00	115 894 609,00	471 479 552,00	184 910 238,00	286 569 314,00	4 481 098,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 435 355,00	92 435 355,00	46 170 015,00	303 330 949,00	168 471 514,00	134 859 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 199 316,00	11 199 316,00	875 845,00	200 278 989,00	153 726 165,00	46 552 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 872 103,00	4 872 103,00	346 022,00	186 019 718,00	146 792 615,00	39 227 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	99 639 221,00	98 784 221,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 557 528,00	86 971 298,00	586 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 422 985,00	89 802 985,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 570 614,00	83 570 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 575 529,00	86 575 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	87 721 320,00	87 721 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	85 736 007,00	85 736 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	15 850 000,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 400 291 294,00	471 479 552,00	303 330 949,00	200 278 989,00	186 019 718,00	99 639 221,00	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	1 055 415 243,00
1.a	- wydatki bieżące				2 121 139 907,00	184 910 238,00	168 471 514,00	153 726 165,00	146 792 615,00	98 784 221,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	656 414 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 279 151 387,00	286 569 314,00	134 859 435,00	46 552 824,00	39 227 103,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000 534,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 591 716 842,00	303 474 403,00	164 450 535,00	69 543 492,00	53 846 820,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 358 489,00
1.1.1	- wydatki bieżące				509 665 929,00	87 312 159,00	72 015 180,00	58 344 176,00	48 974 717,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 748 412,00
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 671,00
1.1.1.2	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	79 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 762,00
1.1.1.3	1a159 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	2019	2020	1 083 603,00	1 023 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 408,00
1.1.1.4	1a160 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	1 496 403,00	1 417 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 216,00
1.1.1.5	1a161 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	920 156,00	388 516,00	477 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 625,00
1.1.1.6	1a162 "RESINDUSTRY" - Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	641 452,00	223 492,00	268 428,00	48 780,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 620,00
1.1.1.7	1a165 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego. - poprawa	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2021	415 999,00	204 151,00	129 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 895,00

	jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.																
1.1.1.8	1a167 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	115 474,00	36 937,00	40 292,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 214,00
1.1.1.9	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	1 030 715,00	525 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 945,00
1.1.1.10	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	30 269 094,00	4 475 612,00	4 298 590,00	2 384 230,00	2 196 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 761,00
1.1.1.11	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 007,00	1 425 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	1 678 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 544,00
1.1.1.12	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	201 333 945,00	27 940 847,00	27 997 893,00	27 157 738,00	24 132 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 911,00
1.1.1.13	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 177 009,00	1 495 000,00	3 631 505,00	2 319 272,00	2 583 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 373,00
1.1.1.14	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	2021	6 479 460,00	1 591 532,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 532,00
1.1.1.15	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	11 543 612,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 829,00
1.1.1.16	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	17 223 621,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 034,00
1.1.1.17	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	700 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 514,00

RPOWŚ 2014-2020																	
1.1.1.1.8	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	23 878 223,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 040 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756 251,00
1.1.1.1.9	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	31 913 353,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	1 995 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 993,00
1.1.1.2.0	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	29 976 381,00	1 550 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 053,00
1.1.1.2.1	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	4 016 345,00	501 750,00	502 190,00	462 830,00	295 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.1.1.2.2	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	2022	87 208,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2.3	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	151 142,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.2.4	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	27 161,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2.5	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	64 769,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2.6	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	2 491 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 661,00
1.1.1.2.7	1a232 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 305,00	92 619,00	87 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 292,00

	miejsce pracy																
1.1.1.2 8	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 5	202 1	1 993 106,00	617 221,00	513 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.1.1.2 9	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwoj społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 7	202 3	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.3 0	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	201 7	202 0	754 191,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3 1	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 7	202 0	537 462,00	121 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
1.1.1.3 2	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	201 7	202 0	564 406,00	165 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 708,00
1.1.1.3 3	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	201 7	202 0	17 337 119,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 064,00
1.1.1.3 4	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 3	91 242,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 242,00
1.1.1.3 5	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	201 8	202 3	151 155,00	20 000,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 660,00
1.1.1.3 6	1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 2	313 787,00	77 076,00	76 976,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym																
1.1.1.3 7	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 1	2 300 967,00	903 081,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3 8	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 3	836 656,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 077,00
1.1.1.3 9	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 2	2 882 355,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 990,00
1.1.1.4 0	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	201 8	202 4	17 137 196,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 578,00
1.1.1.4 1	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 3	51 367 300,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 327 088,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 082 050 913,00	216 162 244,00	92 435 355,00	11 199 316,00	4 872 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 610 077,00
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	201 6	202 1	682 217 068,00	156 519 646,00	71 565 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 706 417,00
1.1.2.2	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 4	202 0	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a158 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 1	877 500,00	750 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.1.2.4	1a164 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	202 0	202 1	4 300 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.5	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 6	202 0	69 488 955,00	708 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 188,00

	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																
1.1.2.6	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	149 781 643,00	1 637 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 762,00
1.1.2.7	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	53 925 018,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.8	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	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 457 330,00	140 000,00	473 676,00	260 000,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 176,00
1.1.2.10	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	204 999,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00
1.1.2.11	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	311 145,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
1.1.2.12	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	327 566,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 712,00

	promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników																
1.1.2.1 3	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	201 6	202 3	1 314 244,00	350 000,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 838,00
1.1.2.1 4	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	201 6	202 3	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 5	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	201 6	202 2	7 617 830,00	3 838 045,00	1 455 748,00	1 680 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 306,00
1.1.2.1 6	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 6	202 2	9 936 720,00	4 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 165,00
1.1.2.1 7	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 6	202 0	2 947 664,00	461 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 345,00
1.1.2.1 8	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 6	202 2	2 211 374,00	687 871,00	687 871,00	250 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 533,00
1.1.2.1 9	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 6	202 0	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 0	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	201 5	202 1	15 766 782,00	10 905 070,00	4 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 098,00
1.1.2.2 1	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 7	202 3	19 171 981,00	7 482 895,00	5 226 701,00	2 666 752,00	387 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 483,00
1.1.2.2 2	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 7	202 0	2 872 800,00	313 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 185,00
1.1.2.2 3	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 0	6 764 261,00	3 222 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 528,00

	warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego																
1.1.2.2 4	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	201 7	202 0	128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 5	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	201 8	202 1	1 576 716,00	724 387,00	332 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 261,00
1.1.2.2 6	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 3	1 892 643,00	959 240,00	573 724,00	273 724,00	85 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 643,00
1.1.2.2 7	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	201 8	202 3	8 236 017,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 060,00
1.1.2.2 8	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	201 8	202 0	376 173,00	307 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 656,00
1.1.2.2 9	1a281 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 0	1 286 906,00	440 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 315,00
1.1.2.3 0	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 8	202 0	4 109 948,00	2 312 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 277,00
1.1.2.3 1	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	201 8	202 4	6 013 158,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 016,00
1.1.2.3 2	1a290 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 0	5 723 264,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.1.2.3 3	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	202 0	202 3	7 800 685,00	624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 685,00

1.1.2.3 4	1a294 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 0	608 500,00	195 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 436,00	
1.1.2.3 5	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 0	2 268 600,00	2 064 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3 6	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	201 8	202 1	3 892 539,00	2 938 450,00	912 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3 7	1a297 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów - Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 0	98 692,00	98 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 692,00
1.1.2.3 8	1a300 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” - Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 7	202 2	4 340 560,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3 9	1a303 Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 0	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				1 808 574 452,00	168 005 149,00	138 880 414,00	130 735 497,00	132 172 898,00	97 778 327,00	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	706 056 754,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 611 473 978,00	97 598 079,00	96 456 334,00	95 381 989,00	97 817 898,00	96 923 327,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	541 666 297,00	
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	201 0	202 0	302 595 283,00	35 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 0	202 4	1 715 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.3	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 0	202 1	3 384 225,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 1	203 0	85 116 670,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00
1.3.1.5	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	202 4	1 122 186,00	105 000,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

1.3.1.6	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	202 4	2 815 582,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.1.7	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	203 0	102 673 283,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 680 000,00	5 708 000,00	5 736 000,00	5 764 000,00	5 792 000,00	5 820 000,00	5 545 000,00
1.3.1.8	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	203 0	139 528 678,00	7 200 000,00	7 260 000,00	7 338 000,00	7 434 900,00	7 551 645,00	7 589 000,00	7 626 000,00	7 664 000,00	7 702 000,00	7 740 000,00	7 778 000,00	7 200 000,00
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	201 1	203 0	84 520 067,00	4 365 500,00	4 387 328,00	4 409 264,00	4 431 310,00	4 453 467,00	4 475 000,00	4 497 000,00	4 519 000,00	4 541 000,00	4 563 000,00	4 585 000,00	4 365 500,00
1.3.1.1 0	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	203 0	31 697 292,00	1 767 000,00	1 775 835,00	1 784 714,00	1 793 638,00	1 802 605,00	1 811 000,00	1 820 000,00	1 829 000,00	1 838 000,00	1 847 000,00	1 856 000,00	1 767 000,00
1.3.1.1 1	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	203 0	119 934 426,00	6 300 000,00	6 334 575,00	6 369 323,00	6 404 245,00	6 439 341,00	6 471 000,00	6 503 000,00	6 535 000,00	6 567 000,00	6 599 000,00	6 631 000,00	6 300 000,00
1.3.1.1 2	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	203 0	89 960 798,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 644 000,00	4 667 000,00	4 690 000,00	4 713 000,00	4 736 000,00	4 759 000,00	4 536 000,00
1.3.1.1 3	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	202 3	4 200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.1 4	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 1	203 0	92 906 511,00	5 140 000,00	5 172 310,00	5 204 782,00	5 237 416,00	5 270 213,00	5 296 000,00	5 322 000,00	5 348 000,00	5 374 000,00	5 400 000,00	5 427 000,00	5 140 000,00
1.3.1.1 5	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	201 2	202 4	634 589,00	50 500,00	51 500,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.1.1 6	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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 2	202 4	367 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.1 7	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 4	202 4	2 845 210,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.1	1c094 Utworzenie	Regionalne Centrum	201	202	11 943 544,00	1 878 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 838,00

8	Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Naukowo-Technologiczne	2	0													
1.3.1.19	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	10 420 929,00	1 826 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.21	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	273 974,00	126 667,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 308,00
1.3.1.22	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 m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	318 768,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00
1.3.1.23	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	752 000,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.26	1c155 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Poprawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	591 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jakości powietrza																
1.3.1.2 7	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 4	40 320 540,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320 540,00
1.3.1.2 8	1c179 Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC - Utworzenie polskiej sieci biobanków	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	201 9	202 1	631 040,00	263 996,00	228 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 492,00
1.3.1.2 9	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 6	39 462 777,00	4 561 760,00	4 584 568,00	4 607 492,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 820,00
1.3.1.3 0	1c181 Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 4	811 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.3 1	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 4	2 820 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3 2	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	202 0	203 0	429 912 067,00	1 890 449,00	39 500 000,00	40 157 220,00	41 816 270,00	40 894 423,00	41 654 290,00	44 308 977,00	42 859 606,00	45 686 521,00	46 654 312,00	44 489 999,00	429 912 067,00
1.3.1.3 3	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 4	6 200 178,00	1 113 858,00	1 169 550,00	1 228 028,00	1 289 429,00	1 353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 766,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 100 474,00	70 407 070,00	42 424 080,00	35 353 508,00	34 355 000,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 390 457,00
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	201 7	202 0	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 7	202 0	2 048 965,00	2 044 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 072,00

	ok. 262+377,28 na DK42/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																
1.3.2.3	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	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	38 952,00
1.3.2.4	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	2020	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	9,00
1.3.2.5	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2020	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
1.3.2.6	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	3 138 094,00	661 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 665,00
1.3.2.7	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	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	2 345 372,00	346 220,00	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	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	3 892 743,00	2 992 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 407,00
1.3.2.10	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	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

	projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																
1.3.2.1 1	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. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 7	202 0	1 316 100,00	534 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 7	202 0	495 900,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.2.1 3	1c162 Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1 4	1c167 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	201 7	202 0	391 000,00	381 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 898,00
1.3.2.1 5	1c172 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	201 8	202 0	638 082,00	638 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 6	1c173 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 8	202 0	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 917,00
1.3.2.1 7	1c175 Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 8	202 0	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

	budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCP																
1.3.2.18	1c176 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 780,00
1.3.2.19	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 613,00
1.3.2.20	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	3 121 488,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 000,00	355 000,00	586 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 488,00
1.3.2.21	1c181 Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	651 660,00	306 330,00	72 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 660,00
1.3.2.22	1c183 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.23	1c184 Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sońniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2k w Gminie Koprzywnica - utrzymanie trwałości projektu w zakresie podniesienia standardu nawierzchni trasy rowerowej Green Velo w Gminie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.24	1c185 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	40 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.25	1c186 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	20 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.26	1c194 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																
1.3.2.2 7	1c195 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 187,00
1.3.2.2 8	1c196 Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2 9	1c197 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3 0	1c198 Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 - Budowa miejsc postojowych.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 558,00
1.3.2.3 1	1c199 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	202 0	202 1	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3 2	1c201 Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - Budowa budynku w związku z wysokimi kosztami najmu lokali dla UMWS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	202 0	202 4	78 000 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.3 3	1c204 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	201 9	202 0	2 144 834,00	1 590 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 804,00
1.3.2.3 4	1c205 Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3 5	1c206 Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	400 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.3 6	1c207 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyna - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	201 9	202 0	834 375,00	834 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2019 – 2041

I. Wstęp

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

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

Należy również podkreślić, iż przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2041 została opracowana na podstawie:

- 1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2020 rok tj.:
 - Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022,
 - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2019 r., Ministerstwo Finansów październik 2019 r.,
 - projektu ustawy budżetowej na 2020 rok,
 - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
 - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak: ST8.4750.7.2019,
 - informacji dla jednostek samorządu terytorialnego zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2019 r. znak: ST3.4701.13.2019,
 - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody

- Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2019 r. znak: FN.I.3110.19.2019,
- dokumentów dotyczących programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Polska Wschodnia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu LIFE 2017, Erasmus+, Interreg Europa, Interreg Morza Bałtyckiego,
- 2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:
- uchwały Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043 po zmianach na dzień 24 września 2019 roku oraz na dzień 13 listopada 2019 roku,
 - projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
 - Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 - uchwały Nr 894/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-...,
 - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 894/19 Zarządu Województwa z dnia 24 lipca 2019 roku,
 - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
 - umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w zakresie kredytu długoterminowego,
 - umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) w zakresie pożyczki długoterminowej,
- 3) metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 roku.

III. Uwarunkowania prawnobudżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2041 źródłem finansowania wydatków bieżących mogą być wyłącznie dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Jednocześnie należało wziąć pod uwagę nowe brzmienie art. 242 ustawy o finansach publicznych nadane art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), które ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022. Zgodnie z tym przepisem, na 2022 rok oraz lata kolejne organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane

dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. wskazane powyżej,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej JST na 2020 rok i lata następne występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2020–2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 roku. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby naruszenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dla lat 2020–2025 – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
 - a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbe_i + Smi - Wbe_{2020i})}{Dbi}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na

cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Smi – dochody ze sprzedaży majątku,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbe2020i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r. oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- 2) dla lat od 2026 r. – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z

obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustawodawca wskazał, że ograniczenia wynikającego z ust. 1 nie stosuje się do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

3. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 roku wprowadzono zmianę ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) – ustawa podjęta przez Sejm w dniu 11 września 2019 roku – dotycząca zmiany na lata 2020-2021 rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw obowiązującego w latach 2015-2019.

Zgodnie z art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2019 w budżecie państwa tworzona była rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

W latach 2020-2021 zgodnie z dodanym art. 70d w/w ustawy w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1951) na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty części regionalnej subwencji ogólnej ustalone na rok 2020.

W związku z tym, że przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozdziału 8a obowiązują do 2021 roku, od roku 2022 brak jest przepisów, które zawierałyby algorytm określający wielkość części regionalnej subwencji ogólnej w latach następnych. Czym innym jest bowiem przyjęcie wielkości wskazanej przez Ministra Finansów w latach następnych, a czym innym możliwość określenia przewidywanych wielkości subwencji ogólnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wprowadza to niepewność, co do kwot dochodów bieżących, którymi dysponować będzie Województwo Świętokrzyskie w latach następujących po roku 2021, a tym samym niepewność co do prawidłowego ustalenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Program inwestycyjny

Pomimo ograniczonych dochodów bieżących jakimi dysponuje Województwo oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, jak również niepewności w zakresie przepisów

określających dochody jednostek samorządu terytorialnego priorytetem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć było zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej realizacji zadań oraz spełnieniu wymogów prawnych w zakresie obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2041 ujęto realizację majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2024 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu LIFE 2017 w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich oraz ochrony środowiska i ochrony krajobrazu (parki krajobrazowe). Ponadto zabezpieczono środki na wkłady własne do projektów realizowanych przez podległe instytucje kultury i podmioty lecznicze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poza zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto zadania finansowane wyłącznie ze środków uzyskanych przez Województwo w postaci dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, jak również pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynkach krajowych. Inwestycje finansowane w ten sposób dotyczą głównie zadań drogowych, dofinansowania projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury oraz wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również robót budowlanych związanych z budynkami administracji samorządu województwa, w tym budową budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego.

2. Program odbudowy nadwyżek operacyjnych

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

Wymaga to ciągłej determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

3. Program zarządzania długiem Województwa

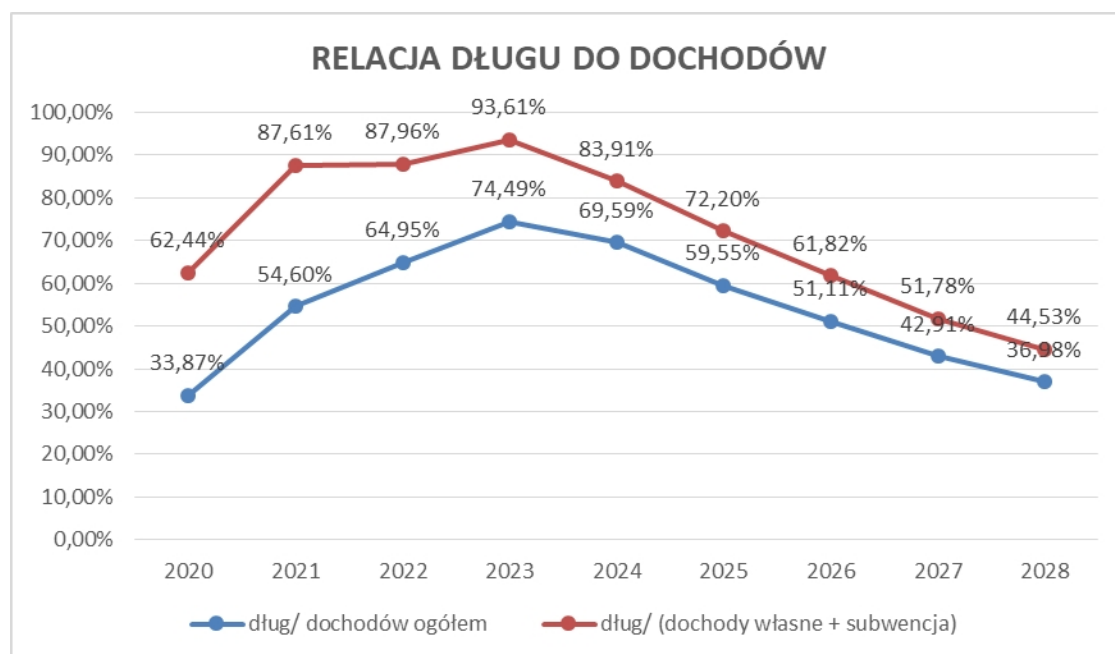
Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz realizacja innych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymaga, podobnie jak to miało miejsce latach 2012-2015, sięgania po środki zwrotne w postaci pożyczek czy kredytów. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) oraz planowanych do uruchomienia transz pożyczki wynikającej z zawartej w 2019 roku umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), jak również prognozowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

W latach 2020 – 2023 planuje się zaciągnięcie pożyczek, kredytów w łącznej kwocie 190.500.000 zł, w tym wynikające z zawartej umowy z CEB w kwocie 124.000.000 zł. Środki

zwrotne planuje się przeznaczyć głównie na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji (łączna wartość to 155.931.441 zł), w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz wydatki niekwalifikowalne w tych projektach w kwocie 82.849.169 zł.

Zgodnie z powyższą przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, dług Województwa na koniec 2020 roku wynosił 211.266.666,68 zł, natomiast w 2023 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 275.230.950,68 zł.

W odniesieniu do konieczności zaciągania zobowiązań dłużnych jako cel przyjęty został maksymalny poziom długu w relacji do dochodów mogących stanowić źródło spłaty kredytu/pożyczki (tj. dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną) do poziomu 100%.



V. Dochody budżetowe

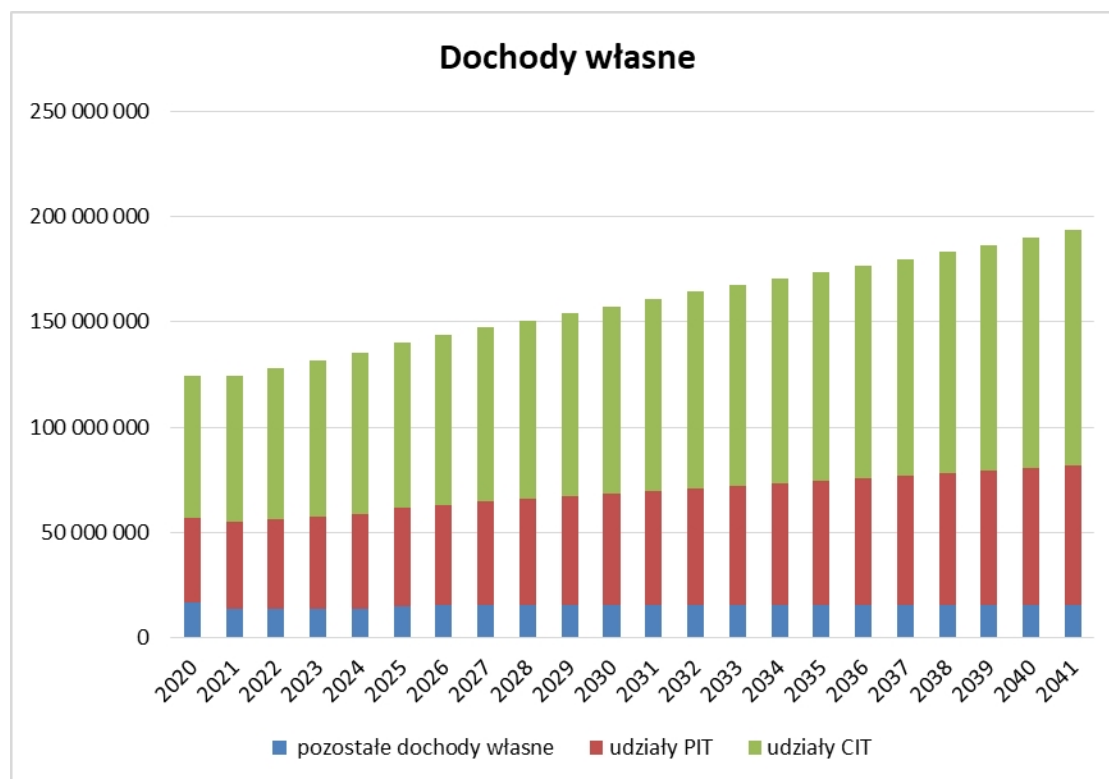
W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie różnorodnymi zmianami zarówno w sferze prawnej dotyczącej samorządu województwa, jak również w sferze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

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku

dochodowym od osób prawnych czy fizycznych stanowią znikomy procent dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć niezwykle istotne w strukturze dochodów, są natomiast źródłem, którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.

Poziom dochodów własnych Województwa w latach 2020-2041, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są dość nieprzewidywalnym źródłem dochodów. Przewidywane w 2019 roku wykonanie dochodów z CIT (95-98 mln zł) nominalnie odpowiada realizacji tego rodzaju dochodów z 2007 roku (95,2 mln zł), gdzie nastąpił znaczny wzrost w stosunku do 2006 roku tj. o ponad 28,8 mln zł. Najwyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych odnotowano w latach 2008-2009 (odpowiednio 110,6 mln zł i 106,2 mln zł). W latach 2010-2017 dochody z CIT (z wyjątkiem roku 2011) kształtowały się na poziomie 62-72,4 mln zł. W związku z powyższym, pomimo osiągnięcia w 2018 roku dochodów z tego źródła w wysokości 89,1 mln zł, jak również przewidywanego wykonania w 2019 roku na poziomie 95-98 mln zł przyjęto w 2020 roku plan na poziomie 67.600.000 zł. W latach 2021–2026 przyjęto ich wzrost w granicach 3% rocznie, w latach 2027-2032 na poziomie 2,5% rocznie, a w pozostałych latach prognozy na poziomie 2% rocznie, w oparciu o przygotowane w październiku 2019 r. przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 40.000.000 zł. W latach 2021–2026 przyjęto ich wzrost w granicach 3% rocznie; w

latach 2027-2032 na poziomie 2,5% rocznie, a w pozostałych latach prognozy na poziomie 2% rocznie, w oparciu o przygotowane w październiku 2019 r. przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- odsetki od lokat bankowych na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową przyjęto na poziomie 1.000.000 zł rocznie;
- dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) w roku 2020 zaplanowano na poziomie 857.000 zł, a w latach 2021-2024 przyjęto na poziomie 850.000 zł, w latach 2025-2041 przyjęto ich coroczny wzrost o 0,5%;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych zaplanowano w latach 2020-2030 na poziomie 1.860.000 zł, w latach 2031-2041 przyjęto coroczny wzrost na poziomie 0,5%;
- w latach 2026-2041 przyjęto coroczny wzrost pozostałych dochodów własnych na poziomie 0,5%.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i 2020 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego.

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

W związku z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 z późn. zm.) oraz planowanymi do realizacji zadaniami, uwzględniono dochody z Funduszu Kolejowego w kwocie 4.300.000 zł w 2020 roku.

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

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

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

Największe wpływy na realizację zadań w obecnej perspektywie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2041 w ramach RPO WŚ 2014-2020 przewiduje się w latach 2020 – 2021. W 2020 roku i w latach następnych prognozuje się dochody dotyczące zadań bieżących związanych z Pomocą Techniczną, wsparciem dla przedsiębiorców, promocją gospodarczą, edukacją, biogospodarką, stypendiami dla uczniów, projektami społecznymi itp. Dochody majątkowe dotyczą głównie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, projektów realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, jak również dofinansowania ze środków budżetu państwa beneficjentów RPO WŚ 2014-2020.

Należy wskazać, że lata 2020 - 2023 to okres realizacji zadań głównie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 co powoduje, że w tych latach przewiduje się wpływ znaczących dochodów z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa. Jednocześnie brak informacji w zakresie nowego okresu programowania na lata 2021-2027 powoduje, że niemożliwe w tym momencie jest określenie dochodów i wydatków w tym zakresie. W związku z tym w latach 2024 - 2027 prognozowane zostały jedynie dochody i wydatki związane z pomocą techniczną. Należy jednak wskazać, że sytuacja ta w następnych latach ulegnie zmianie, przez co zakładana prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

4. Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej w 2020 roku została zaplanowana w kwocie 214.145.911 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak: ST8.4750.7.2019. Dla roku 2021 przyjęto wielkość subwencji ogólnej w wysokości sumy wyliczonych poszczególnych jej części, które oszacowano jako średnią arytmetyczną wpływów w latach 2014-2019. W latach 2022-2041 prognozowany jest coroczny jej wzrost przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów.

W latach 2020-2021 zgodnie z dodanym art. 70d w/w ustawy w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich utworzono rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1951) na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty części regionalnej subwencji ogólnej ustalone na rok 2020.

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

VI. Wydatki budżetowe

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2020 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2020 rok,

- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 – 2041,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, preumów oraz wniosków o dofinansowanie, jak również założeń dotyczących Pomocy Technicznej w poszczególnych programach operacyjnych,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa – zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 roku w tej pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (nie wykazuje się wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, w tym dotyczących Pomocy Technicznej),
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczki z zawartej umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach 2020-2023, w tym na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w EBI,
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, wolnymi środkami oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu i pożyczki.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego,
- wydatki na programy operacyjne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, ERASMUS+, LIFE+,
- zabezpieczono środki na wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektów po zakończeniu realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczania Narkomanii i Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości dochodów osiągniętych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej.

VII. Dług Województwa oraz związane z nim przychody i rozchody

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

W związku z powyższym w latach 2019-2023 po stronie planu przychodów wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytu w latach 2020-2041.

W 2020 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 72.500.000,00 zł. Pożyczka wynika z umowy zawartej w 2019 roku. Środki z pożyczki zaciągnięte zostaną w związku z realizacją inwestycji wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich zostanie uruchomiona transza pożyczki w kwocie 20.900.000 zł. Transza pożyczki w wysokości 20.900.000 zł będzie spłacana przez okres dziesiętnastu lat począwszy od 2022 roku w równych ratach po 1.100.000 zł rocznie, co podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Druga transza pożyczki uruchamianej w 2020 roku w kwocie 51.600.000 zł spłacana będzie przez okres 17 lat począwszy od 2024 roku w równych ratach po 3.035.296 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 3.035.264 zł).

W 2021 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 47.000.000 zł. Pożyczka wynika z umowy zawartej w 2019 roku. Środki z pożyczki zaciągnięte zostaną w związku z realizacją inwestycji wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich zostanie uruchomiona transza pożyczki w kwocie 26.000.000 zł. Transza pożyczki w wysokości 26.000.000 zł będzie spłacana przez okres osiemnastu lat począwszy od 2024 roku w równych ratach po 1.444.444 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 1.444.452 zł), co podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Druga transza pożyczki uruchamianej w 2021 roku w kwocie 21.000.000 zł spłacana będzie przez okres siedemnastu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 1.235.296 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 1.235.264 zł).

Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 5.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 755.117 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.244.883 zł. Kredyt w wysokości 5.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres siedemnastu lat począwszy od 2025 roku po 294.116 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 294.144 zł).

W 2022 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł. Przedmiotowa transza pożyczki wynika z umowy zawartej w 2019 roku i będzie spłacana przez okres

trzynastu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 346.153 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 346.164 zł).

Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 20.500.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.322.162 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 14.177.838 zł. Kredyt w wysokości 20.500.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres trzynastu lat począwszy od 2025 roku po 1.576.923 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 1.576.924 zł).

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 41.000.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 24.854.162 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 16.145.838 zł. Kredyt w wysokości 41.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres czternastu lat począwszy od 2025 roku po 2.928.572 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 2.928.564 zł).

Ponadto w latach 2020-2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015 oraz transzy pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy z 2019 roku.

VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu

W latach 2020–2034 zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciąganiem długu pochodzące z:

- 1) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 16.021.031 zł w 2020 roku i 9.022.955 zł stanowiących nierozdysponowaną w 2019 roku kwotę wolnych środków powstałych na dzień 31.12.2018 roku,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i spółki komunalnej w łącznej wysokości 19.442.270 zł wynikające z zawartych umów,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2021 roku w kwocie 13.437.074 zł pochodzących ze środków Funduszu Kolejowego. Zgodnie z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 z późn. zm.) środki Funduszu w latach 2016–2020 przeznacza się na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy o Funduszu Kolejowym środki w wysokości 100 mln zł corocznie są dzielone między województwa zgodnie z udziałem procentowym każdego z nich w łącznej kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej przyznanej województwom w 2015 r. na podstawie art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 11a ust. 6 ustawy o Funduszu Kolejowym środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. W związku z powyższym Województwo Świętokrzyskie

zaplanowało wykorzystanie w 2021 roku środków w kwocie 13.437.074 zł planowanych do uzyskania w roku 2020 na podstawie art. 3 ust. 4a w związku z ust. 8 ustawy o Funduszu Kolejowym.

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - 5) związanych z realizacją projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach programu LIFE 2017 – w 2020 roku w kwocie 1.237.267 zł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły w 2018 roku w kwocie 4.169.224,20 zł, do końca 2019 roku przewiduje się ich wykorzystanie w kwocie 2.931.957,20 zł),
 - a) związanych z realizacją projektu pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach programu Erasmus+ – w 2020 roku w kwocie 22.930 zł (zgodnie z wytycznymi programu oraz harmonogramem płatności w 2019 roku wpłyną środki w wysokości 46.190 zł, z których wydatkowaniu zgodnie z umową partnerską i harmonogramem wydatków będzie podlegała kwota 23.260 zł) oraz w 2021 roku w kwocie 32.182 zł (w 2020 roku planowane są do poniesienia wydatki w kwocie 36.937 zł – finansowane z niewykorzystanych środków z 2019 roku w kwocie 22.930 zł, jednocześnie w 2020 roku wpłynie zgodnie z harmonogramem płatności kolejna transza środków w wysokości 46.189 zł, z której wydatkowane zostaną środki w wysokości 14.007 zł = 36.937 zł – 22.930 zł).

IX. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2020 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczki wynikającej z umowy zawartej z Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia, w tym na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 - 2030

Tabela Nr 1 do Objasnień

L	P	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
												12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							3 400 291 294,00	1 617 958 882,00	471 479 552,00	303 330 949,00	200 278 989,00	186 019 718,00	99 639 221,00	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	1 055 415 243,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 121 139 907,00	848 077 401,00	184 910 238,00	168 471 514,00	153 726 165,00	146 792 615,00	98 784 221,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	656 414 709,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 279 151 387,00	769 881 481,00	286 569 314,00	134 859 435,00	46 552 824,00	39 227 103,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00					399 000 534,00	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 400 291 294,00	1 617 958 882,00	471 479 552,00	303 330 949,00	200 278 989,00	186 019 718,00	99 639 221,00	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	1 055 415 243,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 121 139 907,00	848 077 401,00	184 910 238,00	168 471 514,00	153 726 165,00	146 792 615,00	98 784 221,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	656 414 709,00	
		- Unia Europejska							348 511 055,00	153 886 081,00	61 404 818,00	51 231 844,00	42 960 916,00	37 390 516,00	1 636 880,00								
		- budżet państwa							152 605 215,00	65 181 676,00	26 514 649,00	21 655 982,00	16 887 263,00	13 997 328,00	8 368 317,00								
		- budżet j.s.t.							1 585 335 056,00	608 304 942,00	89 326 296,00	90 701 401,00	93 161 155,00	94 684 485,00	88 779 024,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 472 108,00	2 627 219,00	694 377,00	713 395,00	716 831,00	720 286,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							23 116 473,00	18 077 483,00	3 870 098,00	1 168 892,00											
		- Fundusz Kolejowy							6 100 000,00		3 100 000,00	3 000 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 279 151 387,00	769 881 481,00	286 569 314,00	134 859 435,00	46 552 824,00	39 227 103,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00					399 000 534,00	
		- Unia Europejska							675 564 564,00	512 278 073,00	115 894 609,00	46 170 015,00	875 845,00	346 022,00									
		- budżet państwa							159 982 106,00	47 743 517,00	63 170 796,00	35 360 346,00	12 989 405,00	718 039,00									
		- budżet j.s.t.							107 873 839,00	38 424 015,00	28 424 137,00	3 899 156,00	21 756 421,00	13 308 880,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							139 069 408,00	130 705 847,00	6 579 769,00	1 674 801,00	108 991,00										
		- kredyty i pożyczki							73 082 272,00		19 150 831,00	18 255 117,00	10 822 162,00	24 854 162,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia							106 693,00	106 693,00													

		trwałości projektu																		
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						40 746 689,00	4 797 520,00	32 449 169,00	3 500 000,00									
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						82 725 816,00	35 825 816,00	20 900 000,00	26 000 000,00									
Ia	Ia	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						1 591 716 842,00	998 540 698,00	303 474 403,00	164 450 535,00	69 543 492,00	53 846 820,00	1 860 894,00						349 358 489,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						509 665 929,00	241 158 803,00	87 312 159,00	72 015 180,00	58 344 176,00	48 974 717,00	1 860 894,00						114 748 412,00
		- Unia Europejska						348 511 055,00	153 886 081,00	61 404 818,00	51 231 844,00	42 960 916,00	37 390 516,00	1 636 880,00						
		- budżet państwa						111 793 675,00	64 981 676,00	18 444 671,00	13 736 982,00	8 825 721,00	5 790 678,00	13 947,00						
		- budżet j.s.t.						43 889 091,00	19 663 827,00	6 768 293,00	6 332 959,00	5 840 708,00	5 073 237,00	210 067,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 472 108,00	2 627 219,00	694 377,00	713 395,00	716 831,00	720 286,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 082 050 913,00	757 381 895,00	216 162 244,00	92 435 355,00	11 199 316,00	4 872 103,00							234 610 077,00
		- Unia Europejska						675 564 564,00	512 278 073,00	115 894 609,00	46 170 015,00	875 845,00	346 022,00							
		- budżet państwa						102 982 106,00	47 743 517,00	34 670 799,00	12 560 346,00	7 289 405,00	718 039,00							
		- budżet j.s.t.						40 962 330,00	26 031 122,00	5 667 898,00	2 530 193,00	2 925 075,00	3 808 042,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						139 069 408,00	130 705 847,00	6 579 769,00	1 674 801,00	108 991,00								
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						40 746 689,00	4 797 520,00	32 449 169,00	3 500 000,00									
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						82 725 816,00	35 825 816,00	20 900 000,00	26 000 000,00									
I	Ia092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	682 217 068,00	454 131 979,00	156 519 646,00	71 565 443,00								147 706 417,00

	Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020																				
	WYDATKI MAJĄTKOWE						682 217 06 8,00	454 131 97 9,00	156 519 64 6,00	71 565 44 3,00										147 706 41 7,00	
	- Unia Europejska						463 008 33 1,00	313 510 66 6,00	107 175 44 7,00	42 322 21 8,00											
	- budżet państwa						43 026 647 ,00	30 817 357 ,00	10 532 47 8,00	1 676 812 ,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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		- budżet j.s.t.							12 388 254,00	12 388 254,00													
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							85 295 897,00	85 295 897,00													
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							29 513 219,00		27 713 219,00	1 800 000,00											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							48 984 720,00	12 119 805,00	11 098 502,00	25 766 413,00											
2	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	5 758 353,00	1 300 000,00											144 671,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 042 388,00	5 742 388,00	1 300 000,00												144 671,00
		- Unia Europejska							5 986 029,00	4 881 029,00	1 105 000,00												
		- budżet państwa							1 056 359,00	861 359,00	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													
3	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	73019	201 678,00	122 255,00	79 423,00												33 762,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							201 678,00	122 255,00	79 423,00									33 762,00
		- Unia Europejska							180 762,00	109 576,00	71 186,00									
		- budżet państwa							20 916,00	12 679,00	8 237,00									
4	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	2019-2021	851	85120	877 500,00		750 000,00	127 500,00								127 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							877 500,00		750 000,00	127 500,00								127 500,00
		- budżet j.s.t.							877 500,00		750 000,00	127 500,00								
5	1a159	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	801	80195	1 083 603,00	60 195,00	1 023 408,00									1 023 408,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 083 603,00	60 195,00	1 023 408,00									1 023 408,00
		- Unia Europejska							921 061,00	22 740,00	898 321,00									
		- budżet państwa							54 181,00	1 338,00	52 843,00									
		- budżet j.s.t.							108 361,00	36 117,00	72 244,00									

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
6	1a160	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	2019-2020	801	80195	1 496 403,00	79 187,00	1 417 216,00											1 417 216,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 496 403,00	79 187,00	1 417 216,00											1 417 216,00	
		- Unia Europejska							1 271 941,00	31 403,00	1 240 538,00												
		- budżet państwa							74 821,00	1 848,00	72 973,00												
		- budżet j.s.t.							149 641,00	45 936,00	103 705,00												
7	1a161	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: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	920 156,00	53 750,00	388 516,00	477 890,00										463 625,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							920 156,00	53 750,00	388 516,00	477 890,00										463 625,00	
		- Unia Europejska							828 140,00	48 375,00	349 664,00	430 101,00											
		- budżet j.s.t.							92 016,00	5 375,00	38 852,00	47 789,00											

8	1a162	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY"	Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011	641 452,00	91 052,00	223 492,00	268 428,00	48 780,00	9 700,00							235 620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							641 452,00	91 052,00	223 492,00	268 428,00	48 780,00	9 700,00							235 620,00
		- Unia Europejska							545 234,00	77 394,00	189 968,00	228 164,00	41 463,00	8 245,00							
		- budżet j.s.t.							96 218,00	13 658,00	33 524,00	40 264,00	7 317,00	1 455,00							
9	1a164	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: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2020-2021	851	85111	4 300 000,00		2 600 000,00	1 700 000,00									4 300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 300 000,00		2 600 000,00	1 700 000,00									4 300 000,00
		- budżet j.s.t.							311 991,00		311 991,00										
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							3 940 000,00		2 240 000,00	1 700 000,00									
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							48 009,00		48 009,00										
10	1a165	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne	poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.	ŚCDN	ŚCDN	2019-2021	801	80195	415 999,00	82 405,00	204 151,00	129 443,00									201 895,00

	społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego																			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		WYDATKI BIEŻĄCE							415 999,00	82 405,00	204 151,00	129 443,00										201 895,00
		- Unia Europejska							381 126,00	75 498,00	187 037,00	118 591,00										
		- budżet państwa							34 873,00	6 907,00	17 114,00	10 852,00										
11	1a167	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: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych ze SPE	ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	115 474,00	23 260,00	36 937,00	40 292,00	14 985,00									92 214,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							115 474,00	23 260,00	36 937,00	40 292,00	14 985,00									92 214,00
		- Unia Europejska							115 474,00	23 260,00	36 937,00	40 292,00	14 985,00									
12	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 Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2020	600	60013	69 488 955,00	68 780 767,00	708 188,00											708 188,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							69 488 955,00	68 780 767,00	708 188,00											708 188,00
		- Unia Europejska							49 239 750,00	49 239 750,00												
		- budżet j.s.t.							5 675 079,00	5 675 079,00												
		- budżet j.s.t. - wydatki							10 851 648,00	10 851 648,00												

	z DK 73																				
	WYDATKI MAJĄTKOWE						53 925 018,0 0	53 775 018,0 0	150 000,0 0											150 000,0 0	
	- Unia Europejska						35 150 093,0 0	35 150 093,0 0													
	- budżet j.s.t.						1 405 438,00	1 405 438,00													
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 421 967,0 0	12 421 967,0 0													
	- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						4 947 520,00	4 797 520,00	150 000,0 0												

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	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	4 155 401,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00								3 611 945,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 162 961,00	4 155 401,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00								3 611 945,00
		- Unia Europejska							5 084 040,00	2 598 487,00	764 000,00	764 000,00	639 553,00	318 000,00								
		- budżet państwa							2 904 114,00	1 484 567,00	436 000,00	436 000,00	365 547,00	182 000,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							174 807,00	72 347,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00								
16	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	30 324 044,00	16 968 675,00	4 475 612,00	4 298 590,00	2 384 230,00	2 196 937,00								187 761,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 269 094,00	16 913 725,00	4 475 612,00	4 298 590,00	2 384 230,00	2 196 937,00								187 761,00
		- Unia Europejska							16 332 898,00	9 347 960,00	2 482 000,00	2 355 000,00	1 134 728,00	1 013 210,00								
		- budżet państwa							9 332 539,00	5 342 484,00	1 418 000,00	1 345 000,00	647 919,00	579 136,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 603 657,00	2 223 281,00	575 612,00	598 590,00	601 583,00	604 591,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 950,00	54 950,00												0,00
		- 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											
17	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	2 940 459,00	1 425 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	1 678 642,00						5 103 544,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 007,00	2 940 459,00	1 425 604,00	2 228 795,00	1 726 507,00	1 678 642,00						5 103 544,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	2 499 388,00	1 211 762,00	1 894 477,00	1 467 531,00	1 426 845,00						
		- budżet j.s.t.							1 500 004,00	441 071,00	213 842,00	334 318,00	258 976,00	251 797,00						
18	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	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	203 791 275,00	95 296 600,00	28 080 847,00	28 471 569,00	27 417 738,00	24 524 521,00						12 619 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 333 945,00	94 105 446,00	27 940 847,00	27 997 893,00	27 157 738,00	24 132 021,00						11 352 911,00
		- Unia Europejska							171 133 848,00	79 989 627,00	23 749 719,00	23 798 209,00	23 084 077,00	20 512 216,00						
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	14 115 819,00	4 191 128,00	4 199 684,00	4 073 661,00	3 619 805,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 457 330,00	1 191 154,00	140 000,00	473 676,00	260 000,00	392 500,00						1 266 176,00
		- Unia Europejska							2 088 730,00	1 012 481,00	119 000,00	402 625,00	221 000,00	333 624,00						
		- budżet j.s.t.							368 600,00	178 673,00	21 000,00	71 051,00	39 000,00	58 876,00						
19	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 177 009,00	4 147 636,00	1 495 000,00	3 631 505,00	2 319 272,00	2 583 596,00						10 029 373,00

	o na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	2020																		
	WYDATKI BIEŻĄCE						14 177 009,0 0	4 147 636,0 0	1 495 000,0 0	3 631 505,0 0	2 319 272,0 0	2 583 596,0 0								10 029 373,0 0
	- Unia Europejska						12 050 458,0 0	3 525 489,0 0	1 270 750,0 0	3 086 780,0 0	1 971 382,0 0	2 196 057,0 0								
	- budżet j.s.t.						2 126 551,00	622 147,00	224 250,00	544 725,00	347 890,00	387 539,00								

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2021	853	85332	6 479 460,00	4 065 928,00	1 591 532,00	822 000,00										2 413 532,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	4 065 928,00	1 591 532,00	822 000,00										2 413 532,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	4 065 928,00	1 591 532,00	822 000,00										
21	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności i osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 611,00	5 707 191,00	1 558 781,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00								352 129,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 543 612,00	5 586 492,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00								267 829,00
		- Unia Europejska							9 728 956,00	4 708 294,00	1 242 692,00	1 272 695,00	1 285 987,00	1 219 288,00								
		- budżet j.s.t.							1 814 656,00	878 198,00	231 789,00	237 385,00	239 864,00	227 420,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							204 999,00	120 699,00	84 300,00											84 300,00
		- Unia							172 773,00	101 725,00	71 048,00											

		Europejska																				
		- budżet j.s.t.						32 226,00	18 974,00	13 252,00												
22	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	8 348 209,00	2 483 855,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00								665 534,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 223 621,00	8 165 564,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00								537 034,00
		- Unia Europejska							14 640 079,00	6 940 729,00	2 002 052,00	2 042 415,00	2 083 787,00	1 571 096,00								
		- budżet j.s.t.							2 583 542,00	1 224 835,00	353 303,00	360 426,00	367 727,00	277 251,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							311 145,00	182 645,00	128 500,00											128 500,00
		- Unia Europejska							264 473,00	155 248,00	109 225,00											
		- budżet j.s.t.							46 672,00	27 397,00	19 275,00											
23	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2022	853	85332	700 000,00	492 486,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00									207 514,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							700 000,00	492 486,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00									207 514,00
		- Unia Europejska							595 000,00	418 613,00	85 000,00	42 500,00	48 887,00									
		- budżet j.s.t.							105 000,00	73 873,00	15 000,00	7 500,00	8 627,00									
24	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	12 015 134,00	4 050 000,00	3 550 000,00	2 530 000,00	2 060 655,00								10 905 963,00

	Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.																		
	WYDATKI BIEŻĄCE						23 878 223,00	11 837 568,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 040 655,00								10 756 251,00
	- budżet państwa						23 878 223,00	11 837 568,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 040 655,00								
	WYDATKI MAJĄTKOWE						327 566,00	177 566,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00								149 712,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		- budżet państwa							327 566,00	177 566,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00								
25	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	12 452 246,00	7 850 000,00	6 750 000,00	4 150 000,00	2 025 351,00								17 315 831,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							31 913 353,00	11 818 002,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	1 995 351,00								16 653 993,00
		- budżet państwa							31 913 353,00	11 818 002,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	1 995 351,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 314 244,00	634 244,00	350 000,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00								661 838,00
		- budżet państwa							1 314 244,00	634 244,00	350 000,00	250 000,00	50 000,00	30 000,00								
26	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	2016-2020	853	85395	29 976 381,00	28 426 328,00	1 550 053,00											1 550 053,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							29 976 381,00	28 426 328,00	1 550 053,00											1 550 053,00
		- budżet państwa							29 976 381,00	28 426 328,00	1 550 053,00											
27	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 042 704,00	2 280 466,00	501 750,00	502 190,00	462 830,00	295 468,00								269 000,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
29	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	2016-2022	921	92195	10 087 862,00	4 328 697,00	4 168 112,00	1 045 801,00	545 252,00									5 759 165,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							151 142,00	31 142,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									120 000,00	
		- budżet państwa							151 142,00	31 142,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 936 720,00	4 297 555,00	4 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00									5 639 165,00	
		- budżet państwa							9 936 720,00	4 297 555,00	4 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00										
30	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	700	70095	2 974 825,00	2 498 480,00	476 345,00											476 345,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							27 161,00	12 161,00	15 000,00											15 000,00	
		- budżet państwa							27 161,00	12 161,00	15 000,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 947 664,00	2 486 319,00	461 345,00											461 345,00	
		- budżet państwa							2 947 664,00	2 486 319,00	461 345,00												

								0	0	0												
31	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	801	80195	2 276 143,00	589 610,00	707 871,00	707 871,00	270 791,00								1 686 533,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						64 769,00	4 769,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									60 000,00	
		- budżet państwa						64 769,00	4 769,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 211 374,00	584 841,00	687 871,00	687 871,00	250 791,00									1 626 533,00	
		- budżet państwa						2 211 374,00	584 841,00	687 871,00	687 871,00	250 791,00										
32	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	8 212 104,00	2 491 617,00										2 169 661,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 686 238,00	8 194 621,00	2 491 617,00											2 169 661,00	
		- Unia Europejska						9 046 403,00	6 926 565,00	2 119 838,00												
		- budżet j.s.t.						1 599 509,00	1 227 730,00	371 779,00												
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 326,00	40 326,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00													0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00													

		e																				
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
33	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności i MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	530 717,00	92 619,00	87 969,00										55 292,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	530 717,00	92 619,00	87 969,00										55 292,00
		- Unia Europejska							604 609,00	451 109,00	78 726,00	74 774,00										
		- budżet j.s.t.							106 217,00	79 129,00	13 893,00	13 195,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00												
34	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	862 342,00	617 221,00	513 543,00										107 001,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	862 342,00	617 221,00	513 543,00										107 001,00
		- Unia Europejska							1 692 638,00	731 486,00	524 639,00	436 513,00										
		- budżet j.s.t.							298 696,00	129 084,00	92 582,00	77 030,00										

								0	0											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowaln e						1 772,00	1 772,00											
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskieg o na lata 2014- 2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015- 2021	925	92502	15 766 782, 00	758 684,0 0	10 905 070, 00	4 103 028, 00								15 008 098, 00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 766 782, 00	758 684,0 0	10 905 070, 00	4 103 028, 00								15 008 098, 00
		- Unia Europejska							10 050 330, 00	542 125,0 0	6 655 744,0 0	2 852 461, 00								
		- budżet j.s.t.							1 773 587,0 0	99 701,00	1 182 086,0 0	491 800,0 0								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowaln e							3 942 865,0 0	116 858,0 0	3 067 240,0 0	758 767,0 0								
36	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskieg o 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 poprzemysłowyc h	UMWŚ	UMWŚ	2017- 2023	700	70095	19 251 981, 00	3 408 498, 00	7 502 895,0 0	5 246 701, 00	2 686 752, 00	407 135,0 0						15 843 483, 00
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						80 000,00
		- budżet państwa							80 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 171 981, 00	3 408 498, 00	7 482 895,0 0	5 226 701, 00	2 666 752, 00	387 135,0 0						15 763 483, 00
		- budżet państwa							19 171 981, 00	3 408 498, 00	7 482 895,0 0	5 226 701, 00	2 666 752, 00	387 135,0 0						

									00	00	0	00	00	0								
37	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	700	70095	2 872 800,00	2 559 615,00	313 185,00											313 185,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 872 800,00	2 559 615,00	313 185,00											313 185,00
		- budżet państwa							2 872 800,00	2 559 615,00	313 185,00											
38	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	739 150,00	15 041,00											5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	739 150,00	15 041,00											5 000,00
		- Unia Europejska							637 418,00	624 633,00	12 785,00											
		- budżet j.s.t.							112 485,00	110 229,00	2 256,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00												
39	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 eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2020	921	92118	6 764 261,00	3 541 733,00	3 222 528,00											3 222 528,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 764 261,00	3 541 733,00	3 222 528,00											3 222 528,00
		- budżet j.s.t.							3 541 733,00	3 541 733,00												
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							3 222 528,00		3 222 528,00											

40	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	416 119,00	121 343,00											74 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	416 119,00	121 343,00											74 900,00
		- Unia Europejska							418 532,00	320 549,00	97 983,00											
		- budżet j.s.t.							72 353,00	53 393,00	18 960,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	42 177,00	4 400,00											
41	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	527 425,00	165 856,00											52 708,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							564 406,00	398 550,00	165 856,00											52 708,00
		- Unia Europejska							479 745,00	338 768,00	140 977,00											
		- budżet j.s.t.							84 661,00	59 782,00	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												
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	12 830 110,00	4 507 009,00											1 912 064,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	12 830 110,00	4 507 009,00											1 912 064,00
		- Unia Europejska							16 791 894,00	12 786 236,00	4 005 658,00											
		- budżet państwa							482 551,00		482 551,00											

		- budżet j.s.t.						62 674,00	43 874,00	18 800,00										
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
43	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	1 576 716,00	519 455,00	724 387,00	332 874,00										1 057 261,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 576 716,00	519 455,00	724 387,00	332 874,00										1 057 261,00
		- budżet j.s.t.							1 576 716,00	519 455,00	724 387,00	332 874,00										
44	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	1 983 885,00		979 240,00	593 724,00	293 724,00	117 197,00								1 983 885,00

		niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej																				
		WYDATKI BIEŻĄCE						91 242,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 242,00									91 242,00
		- budżet państwa						91 242,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 242,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 892 643,00		959 240,00	573 724,00	273 724,00	85 955,00									1 892 643,00
		- budżet państwa						1 892 643,00		959 240,00	573 724,00	273 724,00	85 955,00									
45	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	8 387 172,00	1 616 452,00	4 508 168,00	1 086 247,00	959 696,00	216 609,00								6 770 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							151 155,00	56 495,00	20 000,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00								94 660,00
		- budżet państwa							151 155,00	56 495,00	20 000,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 236 017,00	1 559 957,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00								6 676 060,00
		- budżet państwa							8 236 017,00	1 559 957,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00								
46	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	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	313 787,00	142 749,00	77 076,00	76 976,00	16 986,00									0,00

	chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym																			
	WYDATKI BIEŻĄCE						313 787,00	142 749,00	77 076,00	76 976,00	16 986,00									0,00
	- Unia Europejska						264 451,00	120 304,00	64 959,00	64 876,00	14 312,00									
	- budżet państwa						49 336,00	22 445,00	12 117,00	12 100,00	2 674,00									

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47	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											307 656,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							376 173,00	68 467,00	307 706,00											307 656,00
		- Unia Europejska							319 747,00	58 197,00	261 550,00											
		- budżet j.s.t.							46 156,00		46 156,00											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							10 270,00	10 270,00												
48	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 300 967,00	1 300 386,00	903 081,00	97 500,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 300 967,00	1 300 386,00	903 081,00	97 500,00										0,00
		- Unia Europejska							1 939 245,00	1 095 958,00	761 117,00	82 170,00										
		- budżet państwa							361 722,00	204 428,00	141 964,00	15 330,00										
49	1a281	Regionalny Program Operacyjny	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2020	851	85111	1 286 906,00	846 591,00	440 315,00											440 315,00

	gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON	warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.																				
	WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,0	362 615,0	296 232,0	150 218,0	14 978,0	12 613,0									353 077,0	
	- Unia Europejska						711 158,0	308 226,0	251 798,0	127 677,0	12 732,0	10 725,0										

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		- budżet j.s.t.							125 498,00	54 389,00	44 434,00	22 541,00	2 246,00	1 888,00								
52	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 355,00	712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00									913 990,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 882 355,00	712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00									913 990,00
		- Unia Europejska							2 450 002,00	605 281,00	618 269,00	572 474,00	653 978,00									
		- budżet j.s.t.							432 353,00	106 815,00	109 107,00	101 024,00	115 407,00									
53	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty rzeki Nidy	ZSiNPK	ZSiNPK	2018-2024	925	92502	23 150 354,00	4 090 181,00	5 512 239,00	4 151 667,00	4 652 013,00	2 883 360,00	1 860 894,00							13 173 594,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 137 196,00	2 547 039,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00							8 703 578,00
		- Unia Europejska							11 249 504,00	1 943 286,00	2 473 043,00	1 791 736,00	1 708 966,00	1 695 593,00	1 636 880,00							
		- budżet państwa							3 669 133,00	261 380,00	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							6 013 158,00	1 543 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00								4 470 016,00

		MAJĄTKOWE						0	00	00	00	00	0							0	
		- Unia Europejska						2 647 956,00	988 672,00	399 330,00	592 711,00	654 845,00	12 398,00								
		- budżet państwa						3 236 514,00	457 480,00	1 305 915,00	580 442,00	892 677,00									
		- budżet j.s.t.						128 688,00	96 990,00	31 698,00											
54	1a290	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiej o Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018-2020	851	85111	5 723 264,00	3 303 264,00	2 420 000,00									2 420 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 723 264,00	3 303 264,00	2 420 000,00											2 420 000,00
		- budżet j.s.t.						1 001 251,00	21 251,00	980 000,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 714 118,00	3 274 118,00	1 440 000,00											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						7 895,00	7 895,00												
55	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,	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

	rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach																			
	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								

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
56	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00	412 564,00	195 936,00											117 436,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							608 500,00	412 564,00	195 936,00											117 436,00	
		- budżet j.s.t.							195 936,00		195 936,00												
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							412 564,00	412 564,00													
57	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 (InPlMed WS)	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	851	85195	2 268 600,00	204 404,00	2 064 196,00											0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 268 600,00	204 404,00	2 064 196,00											0,00	
		- kredyty i pożyczki-							2 268 600,00	204 404,00	2 064 196,00												

		kwalfikowalne																		
58	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego o 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	41 591,00	2 938 450,00	912 498,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 892 539,00	41 591,00	2 938 450,00	912 498,00								0,00
		- budżet j.s.t.							678 911,00			678 911,00								
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							3 213 628,00	41 591,00	2 938 450,00	233 587,00								
59	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego o 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	2018-2020	921	92118	98 692,00		98 692,00									98 692,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							98 692,00		98 692,00									98 692,00
		- budżet j.s.t.							98 692,00		98 692,00									

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
60	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 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	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	10 826 900,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00								33 327 088,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 367 300,00	10 826 900,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00								33 327 088,00
		- Unia Europejska							51 367 300,00	10 826 900,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00								
61	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	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									0,00

		Bajki w Pacanowie"																			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 340 560,00	1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00								0,00	
		- budżet j.s.t.						2 043 006,00	1 422 435,00	333 542,00	254 236,00	32 793,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowane						2 297 554,00		1 272 529,00	916 034,00	108 991,00									
62	1a303	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2019-2020	851	85111	1 088 000,00		1 088 000,00									1 088 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 088 000,00		1 088 000,00											1 088 000,00
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						1 088 000,00		1 088 000,00											
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)						1 808 574 452,00	619 418 184,00	168 005 149,00	138 880 414,00	130 735 497,00	132 172 898,00	97 778 327,00	87 557 528,00	90 422 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	706 056 754,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 611 473 978,00	606 918 598,00	97 598 079,00	96 456 334,00	95 381 989,00	97 817 898,00	96 923 327,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	541 666 297,00
		- budżet państwa						40 811 540,00	200 000,00	8 069 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00							
		- budżet j.s.t.						1 541 445 965,00	588 641 115,00	82 558 003,00	84 368 442,00	87 320 447,00	89 611 248,00	88 568 957,00	86 971 298,00	89 802 985,00	83 570 614,00	86 575 529,00	87 721 320,00	85 736 007,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						23 116 473,00	18 077 483,00	3 870 098,00	1 168 892,00										
		- Fundusz Kolejowy						6 100 000,00		3 100 000,00	3 000 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE						197 100 474,00	12 499 586,00	70 407 070,00	42 424 080,00	35 353 508,00	34 355 000,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00					164 390 457,00

		WE																		
		- budżet państwa						57 000 000,00		28 500 000,00	22 800 000,00	5 700 000,00								
		- budżet j.s.t.						66 911 509,00	12 392 893,00	22 756 239,00	1 368 963,00	18 831 346,00	9 500 838,00	855 000,00	586 230,00	620 000,00				
		- kredyty i pożyczki						73 082 272,00		19 150 831,00	18 255 117,00	10 822 162,00	24 854 162,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						106 693,00	106 693,00											
1	1c00 2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2020	600	60001	302 595 283,00	266 879 283,00	35 716 000,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						302 595 283,00	266 879 283,00	35 716 000,00										0,00
		- budżet j.s.t.						299 495 283,00	266 879 283,00	32 616 000,00										
		- Fundusz Kolejowy						3 100 000,00		3 100 000,00										

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	1e011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 715 235,00	1 175 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00							108 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 715 235,00	1 175 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00							108 000,00	
		- budżet j.s.t.							1 715 235,00	1 175 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00								
3	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 384 225,00	2 784 225,00	300 000,00	300 000,00										300 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 384 225,00	2 784 225,00	300 000,00	300 000,00										300 000,00	
		- budżet j.s.t.							3 384 225,00	2 784 225,00	300 000,00	300 000,00											
4	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	85 116 670,00	36 826 582,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							85 116 670,00	36 826 582,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	
		- budżet j.s.t.							85 116 670,00	36 826 582,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	
5	1e016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 122 186,00	666 186,00	105 000,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00								105 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 122 186,00	666 186,00	105 000,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00								105 000,00
		- budżet j.s.t.							1 122 186,00	666 186,00	105 000,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00								
6	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 815 582,00	2 014 082,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00								252 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 815 582,00	2 014 082,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00								252 500,00
		- budżet j.s.t.							2 815 582,00	2 014 082,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00								
7	1e01	Dotacja	Zapewnienie	UMWŚ	TSZ	2011-	921	92106	102 673 28	40 181 95	5 545 000	5 571 500	5 598 133	5 624 899	5 651 798	5 680 000	5 708 000	5 736 000	5 764 000	5 792 000	5 820 000	5 545 000	

9	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	funkcjonowania jednostki			2030			3,00	3,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE							102 673 283,00	40 181 953,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 680 000,00	5 708 000,00	5 736 000,00	5 764 000,00	5 792 000,00	5 820 000,00	5 545 000,00	
	- budżet j.s.t.							102 673 283,00	40 181 953,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 680 000,00	5 708 000,00	5 736 000,00	5 764 000,00	5 792 000,00	5 820 000,00		
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	139 528 678,00	56 645 133,00	7 200 000,00	7 260 000,00	7 338 000,00	7 434 900,00	7 551 645,00	7 589 000,00	7 626 000,00	7 664 000,00	7 702 000,00	7 740 000,00	7 778 000,00	7 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						139 528 678,00	56 645 133,00	7 200 000,00	7 260 000,00	7 338 000,00	7 434 900,00	7 551 645,00	7 589 000,00	7 626 000,00	7 664 000,00	7 702 000,00	7 740 000,00	7 778 000,00	7 200 000,00	
		- budżet j.s.t.						139 528 678,00	56 645 133,00	7 200 000,00	7 260 000,00	7 338 000,00	7 434 900,00	7 551 645,00	7 589 000,00	7 626 000,00	7 664 000,00	7 702 000,00	7 740 000,00	7 778 000,00		
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	84 520 067,00	35 293 198,00	4 365 500,00	4 387 328,00	4 409 264,00	4 431 310,00	4 453 467,00	4 475 000,00	4 497 000,00	4 519 000,00	4 541 000,00	4 563 000,00	4 585 000,00	4 365 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						84 520 067,00	35 293 198,00	4 365 500,00	4 387 328,00	4 409 264,00	4 431 310,00	4 453 467,00	4 475 000,00	4 497 000,00	4 519 000,00	4 541 000,00	4 563 000,00	4 585 000,00	4 365 500,00	
		- budżet j.s.t.						84 520 067,00	35 293 198,00	4 365 500,00	4 387 328,00	4 409 264,00	4 431 310,00	4 453 467,00	4 475 000,00	4 497 000,00	4 519 000,00	4 541 000,00	4 563 000,00	4 585 000,00		
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	31 697 292,00	11 772 500,00	1 767 000,00	1 775 835,00	1 784 714,00	1 793 638,00	1 802 605,00	1 811 000,00	1 820 000,00	1 829 000,00	1 838 000,00	1 847 000,00	1 856 000,00	1 767 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 697 292,00	11 772 500,00	1 767 000,00	1 775 835,00	1 784 714,00	1 793 638,00	1 802 605,00	1 811 000,00	1 820 000,00	1 829 000,00	1 838 000,00	1 847 000,00	1 856 000,00	1 767 000,00	
		- budżet j.s.t.						31 697 292,00	11 772 500,00	1 767 000,00	1 775 835,00	1 784 714,00	1 793 638,00	1 802 605,00	1 811 000,00	1 820 000,00	1 829 000,00	1 838 000,00	1 847 000,00	1 856 000,00		
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	119 934 426,00	48 780 942,00	6 300 000,00	6 334 575,00	6 369 323,00	6 404 245,00	6 439 341,00	6 471 000,00	6 503 000,00	6 535 000,00	6 567 000,00	6 599 000,00	6 631 000,00	6 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						119 934 426,00	48 780 942,00	6 300 000,00	6 334 575,00	6 369 323,00	6 404 245,00	6 439 341,00	6 471 000,00	6 503 000,00	6 535 000,00	6 567 000,00	6 599 000,00	6 631 000,00	6 300 000,00	
		- budżet j.s.t.						119 934 426,00	48 780 942,00	6 300 000,00	6 334 575,00	6 369 323,00	6 404 245,00	6 439 341,00	6 471 000,00	6 503 000,00	6 535 000,00	6 567 000,00	6 599 000,00	6 631 000,00		
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	89 960 798,00	38 859 688,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 644 000,00	4 667 000,00	4 690 000,00	4 713 000,00	4 736 000,00	4 759 000,00	4 536 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						89 960 798,00	38 859 688,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 644 000,00	4 667 000,00	4 690 000,00	4 713 000,00	4 736 000,00	4 759 000,00	4 536 000,00	
		- budżet j.s.t.						89 960 798,00	38 859 688,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 644 000,00	4 667 000,00	4 690 000,00	4 713 000,00	4 736 000,00	4 759 000,00		

									,00	8,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
13	1e02 5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	4 200 000,00	2 800 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00								350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 200 000,00	2 800 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00								350 000,00
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00	2 800 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
14	1e02 6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	92 906 511,00	34 714 790,00	5 140 000,00	5 172 310,00	5 204 782,00	5 237 416,00	5 270 213,00	5 296 000,00	5 322 000,00	5 348 000,00	5 374 000,00	5 400 000,00	5 427 000,00	5 140 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							92 906 511,00	34 714 790,00	5 140 000,00	5 172 310,00	5 204 782,00	5 237 416,00	5 270 213,00	5 296 000,00	5 322 000,00	5 348 000,00	5 374 000,00	5 400 000,00	5 427 000,00	5 140 000,00
		- budżet j.s.t.							92 906 511,00	34 714 790,00	5 140 000,00	5 172 310,00	5 204 782,00	5 237 416,00	5 270 213,00	5 296 000,00	5 322 000,00	5 348 000,00	5 374 000,00	5 400 000,00	5 427 000,00	

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	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	2017-2020	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											
16	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	634 589,00	375 589,00	50 500,00	51 500,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00							50 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							634 589,00	375 589,00	50 500,00	51 500,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00							50 500,00
		- budżet j.s.t.							634 589,00	375 589,00	50 500,00	51 500,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00							
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.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	367 600,00	225 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00							28 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							367 600,00	225 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00							28 500,00
		- budżet j.s.t.							367 600,00	225 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00							
18	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	2 048 965,00	3 998,00	2 044 967,00											32 072,00

		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/																		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 048 965,00	3 998,00	2 044 967,00										32 072,00
		- budżet j.s.t.						2 048 965,00	3 998,00	2 044 967,00										
19	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2024	600	60095	2 845 210,00	1 345 210,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					1 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 845 210,00	1 345 210,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					1 500 000,00
		- budżet j.s.t.						2 845 210,00	1 345 210,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
20	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	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										
21	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	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2020	600	60013	921 960,00	206 640,00	715 320,00									9,00

		Świątokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej																		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						921 960,00	206 640,00	715 320,00										9,00
		- budżet j.s.t.						921 960,00	206 640,00	715 320,00										
22	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2020	851	85180	12 050 237,00	10 171 399,00	1 878 838,00									1 878 838,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 943 544,00	10 064 706,00	1 878 838,00									1 878 838,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 943 544,00	10 064 706,00	1 878 838,00									

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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													
23	1e098	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	10 420 929,00	7 425 577,00	1 826 460,00	1 168 892,00										0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 420 929,00	7 425 577,00	1 826 460,00	1 168 892,00											0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 420 929,00	7 425 577,00	1 826 460,00	1 168 892,00											
24	1e101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2020	600	60013	3 138 094,00	2 476 429,00	661 665,00											661 665,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 138 094,00	2 476 429,00	661 665,00												661 665,00
		- budżet j.s.t.							3 138 094,00	2 476 429,00	661 665,00												
25	1e103	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											130 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							260 000,00	130 000,00	130 000,00												130 000,00
		- budżet j.s.t.							260 000,00	130 000,00	130 000,00												
26	1e105	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i	ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i	UMWŚ	WDK	2019-2020	921	92109	10 000 000,00	2 100 000,00	7 900 000,00												0,00

		- budżet j.s.t.						318 768,00	303 810,0 0	14 958,00										
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------	----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

strona 18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
30	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										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 000,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00										0,00
		- budżet j.s.t.							130 000,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00										
31	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 892 743,00	900 000,00	2 992 743,00											553 407,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 892 743,00	900 000,00	2 992 743,00											553 407,00
		- budżet j.s.t.							3 892 743,00	900 000,00	2 992 743,00											
32	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	752 000,00	587 200,00	164 800,00											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							752 000,00	587 200,00	164 800,00											0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							752 000,00	587 200,00	164 800,00											
33	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	50 000,00	12 500,00											12 500,00

			przeciwdziałani e patologiom społecznym																			
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	50 000,0 0	12 500,0 0											12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	50 000,0 0	12 500,0 0											
34	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowyc h uwarunkowania ch 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 komunikacyjne go regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016- 2020	600	60013	227 526,0 0		227 526,0 0											0,00
		WYDATKI MAJĄTKOW E							227 526,0 0		227 526,0 0											0,00
		- budżet j.s.t.							227 526,0 0		227 526,0 0											
35	1c155	Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskieg o wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Poprawa jakości powietrza	UMWŚ	UMWŚ	2019- 2020	900	90095	591 000,0 0	200 000, 00	391 000,0 0											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							591 000,0 0	200 000, 00	391 000,0 0											0,00
		- budżet państwa							491 000,0 0	200 000, 00	291 000,0 0											
		- budżet j.s.t.							100 000,0 0		100 000,0 0											
36	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania	UMWŚ	UMWŚ	2019- 2024	600	60003	40 320 540, 00		7 778 978, 00	7 919 000, 00	8 061 542, 00	8 206 650, 00	8 354 370, 00							40 320 540, 00

	wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego																		
	WYDATKI BIEŻĄCE						40 320 540,00		7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00							40 320 540,00
	- budżet państwa						40 320 540,00		7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00							

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
37	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	2017-2020	600	60013	1 316 100,00	781 842,00	534 258,00											0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00	781 842,00	534 258,00											0,00	
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00	781 842,00	534 258,00												
38	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	495 900,00	479 700,00	16 200,00											16 200,00	

		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00	479 700,00	16 200,00									16 200,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00	479 700,00	16 200,00									
39	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
		- budżet j.s.t.							1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00									
40	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2020	921	92118	391 000,00	9 102,00	381 898,00									381 898,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 000,00	9 102,00	381 898,00									381 898,00
		- budżet j.s.t.							9 102,00	9 102,00										
		- kredyty i pożyczki							381 898,00		381 898,00									
41	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	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.							319 149,00		319 149,00									
		- kredyty i pożyczki							318 933,00		318 933,00									
42	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	800 000,00		800 000,00									306 917,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00		800 000,00											306 917,00
		- budżet j.s.t.						800 000,00		800 000,00											

strona 20

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
43	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2018-2020	851	85120	320 000,00		320 000,00											320 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00		320 000,00											320 000,00	
		- budżet j.s.t.							320 000,00		320 000,00												
44	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	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												
45	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	700 000,00		700 000,00											541 613,00	

		ciagu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)																				
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	700 000,00													541 613,00
		- budżet j.s.t.						700 000,00	700 000,00													
46	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	Utworzenie polskiej sieci biobanków	RCNT	RCNT	2019-2021	851	85180	631 040,00	138 548,00	263 996,00	228 496,00										492 492,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						631 040,00	138 548,00	263 996,00	228 496,00											492 492,00
		- budżet j.s.t.						631 040,00	138 548,00	263 996,00	228 496,00											
47	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	42 584 265,00	6 014 957,00	4 911 760,00	4 936 318,00	4 961 000,00	5 316 000,00	5 316 000,00	5 547 230,00	5 581 000,00					21 916 308,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						39 462 777,00	5 864 957,00	4 561 760,00	4 584 568,00	4 607 492,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00					19 124 820,00
		- budżet j.s.t.						39 462 777,00	5 864 957,00	4 561 760,00	4 584 568,00	4 607 492,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 121 488,00	150 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 000,00	355 000,00	586 230,00	620 000,00						2 791 488,00
		- budżet j.s.t.						3 121 488,00	150 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 000,00	355 000,00	586 230,00	620 000,00						
48	1c181	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	720	72095	1 462 660,00	524 000,00	506 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							938 660,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						811 000,00	251 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								560 000,00
		- budżet j.s.t.						811 000,00	251 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE						651 660,00	273 000,00	306 330,00	72 330,00											378 660,00
		- budżet j.s.t.						651 660,00	273 000,00	306 330,00	72 330,00											
49	1c183	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00											2 800 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00										2 800 000,00
		- budżet j.s.t.						200 000,00	200 000,00											
		- kredyty i pożyczki						2 800 000,00		2 800 000,00										
50	1c184	Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sońniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica	utrzymanie trwałości projektu w zakresie podniesienia standardu nawierzchni trasy rowerowej Green Velo w Gminie Koprzywnica	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	630	63095	500 000,00	15 000,00	485 000,00									485 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	15 000,00	485 000,00										485 000,00
		- budżet j.s.t.						500 000,00	15 000,00	485 000,00										

strona 21

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
51	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost – etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	40 000 000,00		20 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00									40 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 000 000,00		20 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00									40 000 000,00
		- budżet państwa							38 000 000,00		19 000 000,00	16 150 000,00	2 850 000,00									
		- budżet j.s.t.							2 000 000,00		1 000 000,00	850 000,00	150 000,00									
52	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	20 000 000,00		10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00									20 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 000 000,00		10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00									20 000 000,00
		- budżet państwa							19 000 000,00		9 500 000,00	6 650 000,00	2 850 000,00									
		- budżet j.s.t.							744 883,00		500 000,00	94 883,00	150 000,00									
		- kredyty i pożyczki							255 117,00			255 117,00										
53	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	2 820 000,00	180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00							600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 820 000,00	180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00							600 000,00
		- budżet j.s.t.							2 820 000,00	180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00							
54	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	400 000,00		400 000,00											400 000,00

		SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72																				
		WYDATKI MAJĄTKOWE						600 000,0 0		600 000,0 0												552 558,0 0
		- budżet j.s.t.						600 000,0 0		600 000,0 0												
59	1c199	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	7 500 000,0 0		2 000 000,0 0	5 500 000,0 0										7 500 000,0 0
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 500 000,0 0		2 000 000,0 0	5 500 000,0 0										7 500 000,0 0
		- kredyty i pożyczki							7 500 000,0 0		2 000 000,0 0	5 500 000,0 0										

strona 22

Lp	Num er przed - się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna za koordyna- cję zadania	Jednostk a wykonują ca zadanie	Okres realizac ji	Dzia ł	Rozdzi ał	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobo- wiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
60	1c20 1	Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Budowa budynku w związku z wysokimi kosztami najmu lokali dla UMWS	UMWS	UMWS	2020-2024	750	75018	78 000 000,00		2 000 000,00	12 500 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00	500 000,00								78 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000 000,00		2 000 000,00	12 500 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00	500 000,00								78 000 000,00
		- budżet j.s.t.							27 823 676,00				18 177 838,00	9 145 838,00	500 000,00								
		- kredyty i pożyczki							50 176 324,00		2 000 000,00	12 500 000,00	10 822 162,00	24 854 162,00									
61	1c20 2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2020-2030	600	60001	429 912 067,00		1 890 449,00	39 500 000,00	40 157 220,00	41 816 270,00	40 894 423,00	41 654 290,00	44 308 977,00	42 859 606,00	45 686 521,00	46 654 312,00	44 489 999,00		429 912 067,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							429 912 067,00		1 890 449,00	39 500 000,00	40 157 220,00	41 816 270,00	40 894 423,00	41 654 290,00	44 308 977,00	42 859 606,00	45 686 521,00	46 654 312,00	44 489 999,00		429 912 067,00
		- budżet j.s.t.							426 912 067,00		1 890 449,00	36 500 000,00	40 157 220,00	41 816 270,00	40 894 423,00	41 654 290,00	44 308 977,00	42 859 606,00	45 686 521,00	46 654 312,00	44 489 999,00		
		- Fundusz Kolejowy							3 000 000,00			3 000 000,00											
62	1c20 3	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2019-2024	600	60001	6 200 178,00	45 412,00	1 113 858,00	1 169 550,00	1 228 028,00	1 289 429,00	1 353 901,00								6 154 766,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							6 200 178,00	45 412,00	1 113 858,00	1 169 550,00	1 228 028,00	1 289 429,00	1 353 901,00					6 154 766,00
		- budżet j.s.t.							6 200 178,00	45 412,00	1 113 858,00	1 169 550,00	1 228 028,00	1 289 429,00	1 353 901,00					
63	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2019-2020	851	85111	2 144 834,00	554 030,00	1 590 804,00									1 590 804,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 144 834,00	554 030,00	1 590 804,00									1 590 804,00
		- budżet j.s.t.							2 144 834,00	554 030,00	1 590 804,00									
64	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	50 000,00		50 000,00									50 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 000,00		50 000,00									50 000,00
		- budżet j.s.t.							50 000,00		50 000,00									
65	1c206	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich świętokrzyskiego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	400 000,00	144 000,00	256 000,00									256 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00	144 000,00	256 000,00									256 000,00
		- budżet j.s.t.							400 000,00	144 000,00	256 000,00									
66	1c207	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyzna	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	834 375,00		834 375,00									17 247,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							834 375,00		834 375,00									17 247,00
		- budżet j.s.t.							84 375,00		84 375,00									

		- kredyty i pożyczki						750 000, 00		750 000 ,00											
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

strona 23

strona 24