

**UCHWAŁA NR XLVIII/684/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 17 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załączniki do uchwały Nr XLVIII/684/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 września 2018 r.

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 737 409 480,49 | 408 073 574,49 | 34 150 000,00 | 78 300 000,00 | 3 458 616,00 | 0,00 | 142 263 570,00 | 131 664 541,49 | 329 335 906,00 | 61 133,00 | 328 191 657,00 |
| 2019 | 601 640 043,00 | 363 239 529,00 | 35 400 000,00 | 66 257 834,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 130 011 000,00 | 118 788 375,00 | 238 400 514,00 | 10 000,00 | 238 390 514,00 |
| 2020 | 457 465 101,00 | 359 792 947,00 | 36 900 000,00 | 67 257 834,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 130 239 000,00 | 112 526 311,00 | 97 672 154,00 | 10 000,00 | 97 662 154,00 |
| 2021 | 403 517 361,00 | 356 761 101,00 | 37 900 000,00 | 68 557 834,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 131 740 000,00 | 105 643 109,00 | 46 756 260,00 | 10 000,00 | 46 746 260,00 |
| 2022 | 349 462 409,00 | 342 412 137,00 | 38 750 000,00 | 69 707 834,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 132 000 000,00 | 89 095 080,00 | 7 050 272,00 | 10 000,00 | 7 040 272,00 |
| 2023 | 343 454 470,00 | 341 397 970,00 | 39 950 000,00 | 70 052 000,00 | 2 580 070,00 | 0,00 | 132 116 000,00 | 87 502 698,00 | 2 056 500,00 | 10 000,00 | 2 046 500,00 |
| 2024 | 302 060 054,00 | 302 049 954,00 | 40 200 000,00 | 70 000 000,00 | 2 592 300,00 | 0,00 | 132 109 000,00 | 50 648 954,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 2025 | 303 659 800,00 | 303 649 600,00 | 41 600 000,00 | 71 100 000,00 | 2 604 500,00 | 0,00 | 132 670 000,00 | 49 158 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 2026 | 306 942 500,00 | 306 932 200,00 | 43 000 000,00 | 72 200 000,00 | 2 616 700,00 | 0,00 | 133 238 000,00 | 49 344 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 310 326 300,68 | 310 315 900,68 | 44 500 000,00 | 73 300 000,00 | 2 628 900,00 | 0,00 | 133 807 000,00 | 49 529 900,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 313 724 200,00 | 313 713 700,00 | 46 000 000,00 | 74 400 000,00 | 2 641 100,00 | 0,00 | 134 380 000,00 | 49 725 700,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 316 194 100,00 | 316 183 500,00 | 47 600 000,00 | 75 500 000,00 | 2 653 300,00 | 0,00 | 133 925 000,00 | 49 921 500,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 |
| 2030 | 319 464 100,00 | 319 453 400,00 | 49 200 000,00 | 76 700 000,00 | 2 665 500,00 | 0,00 | 134 170 000,00 | 50 117 400,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| 2031 | 323 254 200,00 | 323 243 400,00 | 50 900 000,00 | 77 900 000,00 | 2 677 700,00 | 0,00 | 134 835 000,00 | 50 313 400,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 2032 | 327 044 300,00 | 327 033 400,00 | 52 600 000,00 | 79 100 000,00 | 2 689 900,00 | 0,00 | 135 500 000,00 | 50 509 400,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| 2033 | 330 940 500,00 | 330 929 500,00 | 54 400 000,00 | 80 300 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 136 170 000,00 | 50 705 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 868 870 557,49 | 348 415 452,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 928,00 | 5 032 928,00 | 0,00 | 256 000,00 | 520 455 105,00 |
| 2019 | 642 408 580,00 | 325 136 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 308 530,00 | 8 308 530,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 317 272 010,00 |
| 2020 | 457 331 834,00 | 321 011 638,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 465 000,00 | 9 465 000,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 136 320 196,00 |
| 2021 | 404 995 094,00 | 313 880 395,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 467 000,00 | 9 467 000,00 | 0,00 | 2 881 000,00 | 91 114 699,00 |
| 2022 | 334 498 142,00 | 303 922 314,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 616 000,00 | 9 616 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 30 575 828,00 |
| 2023 | 325 882 203,00 | 296 883 409,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 725 000,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 | 28 998 794,00 |
| 2024 | 275 114 119,00 | 258 863 936,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 16 250 183,00 |
| 2025 | 275 968 865,00 | 257 335 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 312 000,00 | 6 312 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 18 632 965,00 |
| 2026 | 279 251 565,00 | 257 692 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 861 000,00 | 4 861 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 21 559 165,00 |
| 2027 | 282 635 347,00 | 258 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 409 000,00 | 3 409 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 24 586 347,00 |
| 2028 | 294 066 617,00 | 258 549 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 461 000,00 | 35 516 817,00 |
| 2029 | 306 203 165,00 | 259 537 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 46 665 365,00 |
| 2030 | 314 073 165,00 | 261 052 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 639 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 020 265,00 |
| 2031 | 319 713 265,00 | 262 794 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 065,00 |
| 2032 | 325 693 377,00 | 264 655 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 037 677,00 |
| 2033 | 331 216 241,00 | 268 664 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -131 461 077,00 | 147 982 162,00 | 0,00 | 0,00 | 126 372 162,00 | 112 961 077,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -40 768 537,00 | 61 657 722,00 | 0,00 | 0,00 | 12 465 722,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 40 768 537,00 | 3 192 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 133 267,00 | 22 166 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 3 666 733,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 477 733,00 | 25 627 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 1 477 733,00 | 3 727 733,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 964 267,00 | 11 375 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 775 733,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 572 267,00 | 9 527 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 727 733,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 945 935,00 | 1 020 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 733,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 690 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 690 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 690 953,68 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 657 583,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 990 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 390 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 540 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 350 923,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2033 | -275 741,00 | 275 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 741,00 | 275 741,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 16 521 085,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 085,00 |
| 2019 | 20 889 185,00 | 17 700 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 3 189 185,00 |
| 2020 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 150 000,00 | 24 150 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 340 000,00 | 26 340 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 966 668,00 | 27 966 668,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 966 668,00 | 27 966 668,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 966 668,00 | 27 966 668,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 966 686,68 | 27 966 686,68 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 933 316,00 | 19 933 316,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 266 668,00 | 10 266 668,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 666 668,00 | 5 666 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 816 668,00 | 3 816 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 626 656,00 | 1 626 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 169 091 018,91 | 0,00 | 59 658 122,00 | 186 030 284,00 |
| 2019 | 197 290 525,82 | 0,00 | 38 102 959,00 | 50 568 681,00 |
| 2020 | 193 466 666,68 | 0,00 | 38 781 309,00 | 38 781 309,00 |
| 2021 | 191 216 666,68 | 0,00 | 42 880 706,00 | 42 880 706,00 |
| 2022 | 172 476 666,68 | 0,00 | 38 489 823,00 | 38 489 823,00 |
| 2023 | 153 176 666,68 | 0,00 | 44 514 561,00 | 44 514 561,00 |
| 2024 | 125 209 998,68 | 0,00 | 43 186 018,00 | 43 186 018,00 |
| 2025 | 97 243 330,68 | 0,00 | 46 313 700,00 | 46 313 700,00 |
| 2026 | 69 276 662,68 | 0,00 | 49 239 800,00 | 49 239 800,00 |
| 2027 | 41 309 976,00 | 0,00 | 52 266 900,68 | 52 266 900,68 |
| 2028 | 21 376 660,00 | 0,00 | 55 163 900,00 | 55 163 900,00 |
| 2029 | 11 109 992,00 | 0,00 | 56 645 700,00 | 56 645 700,00 |
| 2030 | 5 443 324,00 | 0,00 | 58 400 500,00 | 58 400 500,00 |
| 2031 | 1 626 656,00 | 0,00 | 60 449 200,00 | 60 449 200,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 62 377 700,00 | 62 377 700,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 62 265 400,00 | 62 265 400,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 2,83% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 8,10% | 11,27% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,32% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 6,33% | 9,98% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 8,48% | 6,71% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,33% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 10,63% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,29% | 7,87% | 0,00 | 7,87% | 11,02% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,43% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 12,96% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,84% | 9,26% | 0,00 | 9,26% | 14,30% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,29% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 15,26% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,70% | 8,39% | 0,00 | 8,39% | 16,05% | 14,17% | 14,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,11% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 16,85% | 15,20% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,02% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 17,59% | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,61% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 17,92% | 16,83% | 16,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 18,28% | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 18,70% | 17,93% | 17,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 19,08% | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 18,82% | 18,69% | 18,69% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 116 754 270,58 | 43 046 490,00 | 620 292 512,00 | 171 888 730,00 | 448 403 782,00 | 424 588 904,00 | 25 018 476,00 | 49 717 560,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 113 308 312,00 | 43 324 298,00 | 475 931 491,00 | 168 723 393,00 | 307 208 098,00 | 278 711 492,00 | 6 280 668,00 | 32 279 850,00 | | |
| 2020 | 133 267,00 | 133 267,00 | 112 763 423,00 | 43 540 000,00 | 255 620 084,00 | 151 543 535,00 | 104 076 549,00 | 94 593 568,00 | 25 548 647,00 | 16 177 981,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 110 508 360,00 | 43 756 760,00 | 174 923 274,00 | 101 939 227,00 | 72 984 047,00 | 65 155 741,00 | 12 320 652,00 | 13 638 306,00 | | |
| 2022 | 14 964 267,00 | 14 964 267,00 | 107 324 747,00 | 43 974 586,00 | 103 184 497,00 | 96 245 225,00 | 6 939 272,00 | 1 807 522,00 | 17 826 556,00 | 10 941 750,00 | | |
| 2023 | 17 572 267,00 | 17 572 267,00 | 103 310 014,00 | 44 248 982,00 | 91 481 434,00 | 89 530 784,00 | 1 950 650,00 | 306 730,00 | 21 238 144,00 | 7 453 920,00 | | |
| 2024 | 26 945 935,00 | 26 945 935,00 | 104 457 825,00 | 44 248 982,00 | 1 860 894,00 | 1 860 894,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250 183,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 27 690 935,00 | 27 690 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 632 965,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 27 690 935,00 | 27 690 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 559 165,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 27 690 953,68 | 27 690 953,68 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 586 347,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 19 657 583,00 | 19 657 583,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 516 817,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 9 990 935,00 | 9 990 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 665 365,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 390 935,00 | 5 390 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 020 265,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 540 935,00 | 3 540 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 065,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 350 923,00 | 1 350 923,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 037 677,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 76 804 718,00 | 50 575 673,00 | 49 780 661,00 | 322 234 345,00 | 284 133 115,00 | 274 512 485,00 | 86 614 234,00 | 53 480 670,00 | 85 686 367,00 |
| 2019 | 71 355 268,00 | 54 001 385,00 | 48 892 520,00 | 237 460 144,00 | 200 802 595,00 | 170 558 853,00 | 77 641 341,00 | 53 615 554,00 | 71 540 993,00 |
| 2020 | 57 534 644,00 | 43 717 672,00 | 40 641 876,00 | 97 522 154,00 | 79 386 143,00 | 55 513 529,00 | 63 681 757,00 | 43 673 284,00 | 59 186 977,00 |
| 2021 | 46 023 867,00 | 34 379 538,00 | 32 182 576,00 | 46 606 260,00 | 37 709 180,00 | 221 000,00 | 50 783 546,00 | 33 787 694,00 | 47 465 688,00 |
| 2022 | 40 962 534,00 | 30 832 441,00 | 29 110 740,00 | 6 900 272,00 | 875 845,00 | 221 000,00 | 46 177 637,00 | 30 832 438,00 | 43 058 168,00 |
| 2023 | 38 713 422,00 | 29 042 701,00 | 27 334 417,00 | 1 906 500,00 | 262 580,00 | 250 182,00 | 43 547 658,00 | 29 040 735,00 | 40 664 083,00 |
| 2024 | 1 675 854,00 | 1 636 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 894,00 | 1 636 880,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|----------------|---|---|--|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 435 853 015,00 | 284 202 063,00 | 419 547 905,00 | 104 017 541,00 | 100 193 416,00 | 86 157 294,00 | 84 051 341,00 | 18 500 000,00 | 17 978 943,00 | | | | |
| 2019 | 299 457 700,00 | 200 809 502,00 | 259 348 297,00 | 109 128 659,00 | 98 035 627,00 | 94 690 201,00 | 83 597 169,00 | 40 700 000,00 | 29 721 170,00 | | | | |
| 2020 | 104 065 335,00 | 79 050 921,00 | 75 033 549,00 | 44 662 165,00 | 38 734 389,00 | 35 179 291,00 | 29 251 515,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 72 984 047,00 | 37 709 180,00 | 8 088 306,00 | 52 270 719,00 | 23 625 471,00 | 43 927 209,00 | 15 281 961,00 | 1 223 027,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 6 939 272,00 | 875 845,00 | 5 391 750,00 | 21 408 626,00 | 19 118 178,00 | 15 565 116,00 | 13 274 668,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 950 650,00 | 262 580,00 | 1 938 252,00 | 16 194 993,00 | 15 017 736,00 | 14 313 821,00 | 13 136 564,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 014,00 | 0,00 | 224 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 18 500 000,00 | 17 978 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 40 700 000,00 | 29 721 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 953 834,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 223 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 15 850 000,00 | 124 352,23 | 99 504,28 | 0,00 | 99 504,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 850 000,00 | 23 859,14 | 100 493,09 | 0,00 | 100 493,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 850 000,00 | 0,00 | 23 859,14 | 0,00 | 23 859,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 850 018,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 816 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 425 773 542,00 | 620 292 512,00 | 475 931 491,00 | 255 620 084,00 | 174 923 274,00 | 103 184 497,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 341 969 876,00 | 171 888 730,00 | 168 723 393,00 | 151 543 535,00 | 101 939 227,00 | 96 245 225,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 083 803 666,00 | 448 403 782,00 | 307 208 098,00 | 104 076 549,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 |
| 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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 515 939 174,00 | 516 629 472,00 | 377 818 500,00 | 168 352 707,00 | 124 373 208,00 | 53 722 524,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 478 648 080,00 | 87 406 549,00 | 78 360 800,00 | 64 287 372,00 | 51 389 161,00 | 46 783 252,00 |
| 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 | 7 225 638,00 | 1 424 559,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014 | 2018 | 4 389 669,00 | 1 610 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 8 165 210,00 | 1 125 615,00 | 1 225 615,00 | 1 225 615,00 | 1 064 462,00 | 795 615,00 |
| 1.1.1.4 | 1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023) | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2015 | 2023 | 29 841 075,00 | 4 586 700,00 | 4 513 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 |
| 1.1.1.5 | 1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 10 000 006,00 | 1 397 868,00 | 1 529 412,00 | 1 562 098,00 | 1 620 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 201 333 941,00 | 26 910 854,00 | 29 039 497,00 | 26 533 466,00 | 25 933 584,00 | 25 274 028,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 14 177 004,00 | 1 921 164,00 | 2 812 983,00 | 1 812 783,00 | 1 633 571,00 | 1 605 747,00 |
| 1.1.1.8 | 1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 6 479 460,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 11 542 785,00 | 1 673 589,00 | 1 442 781,00 | 1 474 481,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 |
| 1.1.1.10 | 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 | 17 217 079,00 | 2 477 849,00 | 2 347 269,00 | 2 355 355,00 | 2 402 841,00 | 2 451 514,00 |
| 1.1.1.11 | 1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 700 000,00 | 214 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 15 680,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1 | 91 481 434,00 | 1 860 894,00 | 640 162 225,00 |
| 1.a | 89 530 784,00 | 1 860 894,00 | 275 654 619,00 |
| 1.b | 1 950 650,00 | 0,00 | 364 507 606,00 |
| 1.1 | 46 103 923,00 | 1 860 894,00 | 516 820 867,00 |
| 1.1.1 | 44 153 273,00 | 1 860 894,00 | 165 644 381,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 550 035,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 872 178,00 |
| 1.1.1.3 | 525 615,00 | 0,00 | 5 583 087,00 |
| 1.1.1.4 | 2 092 346,00 | 0,00 | 123 962,00 |
| 1.1.1.5 | 1 668 252,00 | 0,00 | 6 347 627,00 |
| 1.1.1.6 | 23 855 971,00 | 0,00 | 28 420 653,00 |
| 1.1.1.7 | 2 451 369,00 | 0,00 | 12 232 956,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 1 742 594,00 |
| 1.1.1.9 | 1 140 551,00 | 0,00 | 607 503,00 |
| 1.1.1.10 | 1 304 300,00 | 0,00 | 1 115 557,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 479 815,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.12 | 1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 96 194,00 | 56 337,00 | 39 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 23 711 796,00 | 5 146 001,00 | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 |
| 1.1.1.14 | 1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 33 089 596,00 | 4 800 000,00 | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 |
| 1.1.1.15 | 1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 | 2023 | 28 721 503,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2016 | 2023 | 3 992 916,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 423 084,00 |
| 1.1.1.17 | 1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 9 357 701,00 | 4 134 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 2 157 650,00 | 889 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 433 350,00 | 27 208,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 |
| 1.1.1.20 | 1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 542 535,00 | 28 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 |
| 1.1.1.21 | 1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 71 283,00 | 14 177,00 | 34 214,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 286 357,00 | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 |
| 1.1.1.23 | 1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 10 686 238,00 | 3 022 257,00 | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 1a231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2016 | 2018 | 1 545 882,00 | 526 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 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 miejsc pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2021 | 711 305,00 | 135 010,00 | 90 339,00 | 92 619,00 | 87 969,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 53 738,00 |
| 1.1.1.13 | 1 500 000,00 | 0,00 | 17 604 132,00 |
| 1.1.1.14 | 6 208 654,00 | 0,00 | 28 026 733,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 3 354 786,00 |
| 1.1.1.16 | 285 388,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 1 616 390,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 440 763,00 |
| 1.1.1.19 | 31 242,00 | 0,00 | 433 350,00 |
| 1.1.1.20 | 39 432,00 | 0,00 | 484 809,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 2 289,00 |
| 1.1.1.22 | 21 660,00 | 0,00 | 286 357,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 6 482 954,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 375 220,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 193 242,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.26 | 1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2021 | 1 993 106,00 | 523 252,00 | 523 252,00 | 423 252,00 | 189 126,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 1a244 Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 716 407,00 | 441 565,00 | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Dookonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy | 2016 | 2018 | 308 251,00 | 161 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku | 2016 | 2018 | 70 354,00 | 70 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2023 | 823 053,00 | 33 575,00 | 106 659,00 | 190 321,00 | 211 071,00 | 211 071,00 |
| 1.1.1.31 | 1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2020 | 754 191,00 | 582 093,00 | 30 055,00 | 15 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 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 | 2017 | 2020 | 537 462,00 | 186 174,00 | 195 575,00 | 121 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2017 | 2020 | 564 281,00 | 171 923,00 | 214 485,00 | 165 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej. | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2017 | 2019 | 241 015,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe. - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2020 | 17 337 119,00 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 1a258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 1 367 264,00 | 1 300 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 1a259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 1 688 511,00 | 1 609 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 413 346,00 | 7 208,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 402 198,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 161 474,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 70 354,00 |
| 1.1.1.30 | 70 356,00 | 0,00 | 823 053,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 338 550,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 484 639,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 530 791,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 233 565,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 15 901 612,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 1 228 515,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 1 520 356,00 |
| 1.1.1.38 | 31 242,00 | 0,00 | 413 346,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.39 | 1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 286 357,00 | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 |
| 1.1.1.40 | 1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 281 588,00 | 0,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 |
| 1.1.1.41 | 1a274 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 23 937,00 | 23 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2017 | 2019 | 956 499,00 | 753 219,00 | 203 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 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 chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2022 | 310 730,00 | 63 727,00 | 76 022,00 | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 |
| 1.1.1.44 | 1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2018 | 2019 | 324 997,00 | 308 586,00 | 16 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2021 | 2 280 868,00 | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 836 656,00 | 89 253,00 | 273 362,00 | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 |
| 1.1.1.47 | 1a284 Świętokrzyski program stypendialny - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 1 367 402,00 | 70 977,00 | 1 296 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 1a285 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 1 687 322,00 | 88 634,00 | 1 598 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 1a286 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego - Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 12 102,00 | 2 413,00 | 9 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.39 | 21 660,00 | 0,00 | 286 357,00 |
| 1.1.1.40 | 21 660,00 | 0,00 | 281 588,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 23 937,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 386 022,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 9 858,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 324 997,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 2 280 868,00 |
| 1.1.1.46 | 12 613,00 | 0,00 | 836 656,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 1 367 402,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 1 687 322,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 12 102,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.50 | 1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2018 | 2024 | 16 989 089,00 | 0,00 | 2 398 932,00 | 3 775 296,00 | 2 978 514,00 | 3 104 491,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 037 291 094,00 | 429 222 923,00 | 299 457 700,00 | 104 065 335,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 |
| 1.1.2.1 | 1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2021 | 619 199 315,00 | 211 900 552,00 | 161 866 302,00 | 92 304 199,00 | 63 722 588,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 1 288 172,00 | 1 288 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2020 | 15 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014 | 2018 | 894 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2019 | 68 188 955,00 | 48 651 413,00 | 6 425 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2019 | 145 381 643,00 | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2019 | 53 925 018,00 | 45 581 501,00 | 1 758 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 2 457 329,00 | 351 125,00 | 360 000,00 | 371 324,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 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 | 205 826,00 | 35 745,00 | 60 000,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 317 687,00 | 60 000,00 | 91 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 44 482 216,00 | 22 241 108,00 | 22 241 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.50 | 2 870 962,00 | 1 860 894,00 | 16 989 089,00 |
| 1.1.2 | 1 950 650,00 | 0,00 | 351 176 486,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 171 607 307,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 592,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 5 617 864,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 18 746 462,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 13 554 480,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.9 | 294 332,00 | 0,00 | 1 856 580,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 145 128,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 226 541,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 44 482 216,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.13 | 1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 493 993,00 | 102 799,00 | 153 449,00 | 103 000,00 | 106 459,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 138 001,00 | 30 000,00 | 51 149,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2016 | 2023 | 26 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 77 899,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 5 180 691,00 | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 |
| 1.1.2.18 | 1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 11 175 297,00 | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 |
| 1.1.2.19 | 1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 2 992 202,00 | 1 438 423,00 | 650 073,00 | 394 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 3 598 395,00 | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 |
| 1.1.2.21 | 1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 17 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek) | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 5 571 159,00 | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 3 400 000,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 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 | 2015 | 2019 | 14 470 000,00 | 659 131,00 | 13 555 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2023 | 18 392 189,00 | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 |
| 1.1.2.26 | 1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 2 872 800,00 | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 449 917,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 107 380,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 281 177,00 | 0,00 | 5 180 691,00 |
| 1.1.2.18 | 354 889,00 | 0,00 | 9 521 227,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 995 393,00 |
| 1.1.2.20 | 194 949,00 | 0,00 | 3 598 395,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 5 571 159,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 14 214 940,00 |
| 1.1.2.25 | 336 779,00 | 0,00 | 18 392 189,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 2 872 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.27 | 1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 6 764 260,00 | 440 720,00 | 6 323 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2017 | 2020 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2021 | 1 133 430,00 | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 5 180 691,00 | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 |
| 1.1.2.32 | 1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 3 598 395,00 | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 |
| 1.1.2.33 | 1a273 Rozwój e – społeczeństwa - U powszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 1a274 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 165 318,00 | 165 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 1a276 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu. | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2017 | 2019 | 3 497 852,00 | 591 780,00 | 2 906 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2018 | 2019 | 376 173,00 | 112 852,00 | 263 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 1a281 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 35 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 3 609 948,00 | 110 995,00 | 3 498 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2018 | 2024 | 6 143 158,00 | 0,00 | 1 673 142,00 | 1 736 943,00 | 1 173 153,00 | 1 547 522,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 6 911 505,00 | 3 278 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 911 505,00 | 3 278 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 6 764 260,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 1 133 430,00 |
| 1.1.2.31 | 281 177,00 | 0,00 | 5 180 691,00 |
| 1.1.2.32 | 194 949,00 | 0,00 | 3 598 395,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 165 318,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 3 497 852,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 376 173,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 3 609 948,00 |
| 1.1.2.39 | 12 398,00 | 0,00 | 6 143 158,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1.1 | 1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2022 | 6 911 505,00 | 3 278 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 902 922 863,00 | 100 384 175,00 | 98 112 991,00 | 87 267 377,00 | 50 550 066,00 | 49 461 973,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 856 410 291,00 | 81 203 316,00 | 90 362 593,00 | 87 256 163,00 | 50 550 066,00 | 49 461 973,00 |
| 1.3.1.1 | 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2023 | 301 476 581,00 | 33 834 272,00 | 35 201 000,00 | 35 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2019 | 1 093 689,00 | 145 940,00 | 172 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2023 | 1 613 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| 1.3.1.4 | 1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2021 | 3 388 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 52 424 862,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 |
| 1.3.1.6 | 1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 1 034 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 2 489 882,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.8 | 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 58 899 464,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 |
| 1.3.1.9 | 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 83 512 438,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 |
| 1.3.1.10 | 1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 49 887 709,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 |
| 1.3.1.11 | 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 17 463 303,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 |
| 1.3.1.12 | 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 71 852 923,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 |
| 1.3.1.13 | 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 55 766 798,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------------|
| 1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 45 377 511,00 | 0,00 | 123 341 358,00 |
| 1.3.1 | 45 377 511,00 | 0,00 | 110 010 238,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 040 659,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 245 780,00 |
| 1.3.1.3 | 108 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.5 | 4 020 456,00 | 0,00 | 4 020 456,00 |
| 1.3.1.6 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | 225 000,00 | 0,00 | 392 979,00 |
| 1.3.1.8 | 4 926 257,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.1.9 | 7 046 743,00 | 0,00 | 7 187 275,00 |
| 1.3.1.10 | 3 911 100,00 | 0,00 | 4 230 000,00 |
| 1.3.1.11 | 1 540 402,00 | 0,00 | 1 717 000,00 |
| 1.3.1.12 | 5 912 870,00 | 0,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.1.13 | 4 306 056,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 3 972 651,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 |
| 1.3.1.15 | 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 51 326 652,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 |
| 1.3.1.16 | 1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2017 | 2019 | 325 617,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 430 848,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 253 600,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2023 | 2 550 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.20 | 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2012 | 2019 | 10 345 969,00 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2014 | 2018 | 2 179 489,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2014 | 2019 | 9 301 482,00 | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2021 | 11 784 624,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2019 | 3 522,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 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 | 2018 | 318 768,00 | 318 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 219 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 307 575,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1.15 | 4 318 682,00 | 0,00 | 4 330 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 226 877,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| 1.3.1.19 | 300 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 2 263 002,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 594 200,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 1 561 440,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 14 958,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.27 | 1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 198 296,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcja programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 333 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 1c129 Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 515 000,00 | 477 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2021 | 190 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 776 000,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 62 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 178 083,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2019 | 2023 | 40 320 540,00 | 0,00 | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 |
| 1.3.1.35 | 1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2017 | 2019 | 346 862,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 1c174 "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" - promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2022 | 19 482 459,00 | 1 259 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 512 572,00 | 19 180 859,00 | 7 750 398,00 | 11 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2019 | 186 710,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2018 | 14 194 158,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2019 | 392 370,00 | 0,00 | 392 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 8 630,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 477 183,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 164 800,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.1.34 | 8 354 370,00 | 0,00 | 40 320 540,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 19 482 459,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 13 331 120,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 392 370,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 1c043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 4 200 000,00 | 4 199 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2019 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2019 | 2 980 000,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2019 | 693 312,00 | 693 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2018 | 801 960,00 | 595 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2012 | 2019 | 107 259,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 505 145,00 | 505 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 357 930,00 | 357 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2018 | 1 620 041,00 | 358 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt."Świętokrzyska ścieżka rowerowa-odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 631 182,00 | 384 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 227 526,00 | 227 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 39 354,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 693 312,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 595 320,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 23 907,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 43 788,00 | 43 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 50 431,00 | 50 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2017 | 2019 | 1 316 100,00 | 0,00 | 1 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 2017 | 2019 | 495 900,00 | 0,00 | 495 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 2 434 000,00 | 1 884 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 1c163 Zaplanowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCO | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2017 | 2018 | 700 000,00 | 438 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 1c168 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 1 981 998,00 | 1 366 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 1c169 Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" - rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2020 | 668 924,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 1c170 Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 1 875 256,00 | 148 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 2018 | 2019 | 638 082,00 | 0,00 | 638 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 1 316 100,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 495 900,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 1 884 881,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 47 657,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 134 997,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 638 082,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 1c173 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 1c175 Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCP | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 320 000,00 | 18 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 1c178 Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.241.755 zł z tytułu czynszu dzierżawnego i naliczonej kary umownej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.188.485 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1b001)** „Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej” (w związku z rozwiązaniem Umowy z Operatorem Infrastruktury, Województwo wystąpi z żądaniem zapłaty z Gwarancji Bankowej);
2. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 1.259.123 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c180)** „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”;
3. Zwiększenie w 2018 r. dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.175 zł w związku ze zwrotem na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych nałożonych kar pieniężnych, zgodnie z prawomocnymi decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie w latach 2019-2022 dochodów bieżących o kwotę 1.102.000 zł rocznie z tytułu czynszu dzierżawnego sieci szerokopasmowej oraz zmniejszenie w latach 2019-2022 r. wydatków bieżących o kwotę 2.700.000 zł rocznie w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1b001)** „Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej” (w związku z rozwiązaniem Umowy z Operatorem Infrastruktury);
2. Zwiększenie w latach 2019-2022 dochodów bieżących o kwotę 1.200.000 zł rocznie z tytułu czynszu dzierżawnego sieci szerokopasmowej oraz zwiększenie w latach 2019-2022 wydatków bieżących o kwotę 4.555.834 zł rocznie na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c180)** „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”;
3. Zwiększenie w latach 2019-2022 dochodów bieżących o kwotę 1.757.834 zł rocznie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu | Przychody z wolnych środków |
|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 2018 | 2 247 930 | 376 813 | 1 871 117 | -1 871 117 |
| 2019 | 1 855 834 | 1 855 834 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 855 834 | 1 855 834 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 855 834 | 1 855 834 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 855 834 | 1 855 834 | 0 | 0 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|---|------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 2 247 930,00 | 2 247 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 1 757 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 1 757 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 1 757 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 1 757 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|-------|---|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2018 | 376 813,00 | 76 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2019 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | (4.3) Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | 1 871 117,00 | -1 871 117,00 | 0,00 | 0,00 | -1 871 117,00 | -1 871 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| | | | | | | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|--|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki(7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 171 117,00 | 300 000,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 | -0,01 % | 0,27 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |
| 2019 | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 | -0,01 % | -0,02 % | 0,09 % | 0,09 % | TAK | TAK |
| 2020 | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 | -0,02 % | -0,03 % | 0,09 % | 0,08 % | TAK | TAK |
| 2021 | -0,04 % | -0,03 % | 0,00 | -0,03 % | -0,05 % | 0,08 % | 0,08 % | TAK | TAK |
| 2022 | -0,05 % | -0,04 % | 0,00 | -0,04 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | -0,05 % | NIE | NIE |
| 2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | NIE | NIE |
| 2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | NIE | NIE |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 370 638,00 | 70 638,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 834,00 | 1 855 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2024

Tabela Nr 2 do Objasnień

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------|---|-----|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM | | | | | | | 2 425 773 542,00 | 702 479 356,00 | 620 292 512,00 | 475 931 491,00 | 255 620 084,00 | 174 923 274,00 | 103 184 497,00 | 91 481 434,00 | 1 860 894,00 | 640 162 225,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 341 969 876,00 | 560 238 088,00 | 171 888 730,00 | 168 723 393,00 | 151 543 535,00 | 101 939 227,00 | 96 245 225,00 | 89 530 784,00 | 1 860 894,00 | 275 654 619,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 083 803 666,00 | 142 241 268,00 | 448 403 782,00 | 307 208 098,00 | 104 076 549,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | | 364 507 606,00 |
| 1 | 1 | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | 2 425 773 542,00 | 702 479 356,00 | 620 292 512,00 | 475 931 491,00 | 255 620 084,00 | 174 923 274,00 | 103 184 497,00 | 91 481 434,00 | 1 860 894,00 | 640 162 225,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 341 969 876,00 | 560 238 088,00 | 171 888 730,00 | 168 723 393,00 | 151 543 535,00 | 101 939 227,00 | 96 245 225,00 | 89 530 784,00 | 1 860 894,00 | 275 654 619,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 311 327 909,00 | 65 260 654,00 | 53 480 670,00 | 53 615 554,00 | 43 673 284,00 | 33 787 694,00 | 30 832 438,00 | 29 040 735,00 | 1 636 880,00 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 161 407 271,00 | 28 635 597,00 | 26 199 750,00 | 26 934 662,00 | 23 684 743,00 | 19 662 827,00 | 18 293 699,00 | 17 982 046,00 | 13 947,00 | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 829 017 136,00 | 446 502 953,00 | 84 545 157,00 | 81 444 666,00 | 81 184 233,00 | 46 714 199,00 | 46 513 473,00 | 41 902 388,00 | 210 067,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 5 826 474,00 | 1 424 247,00 | 1 218 433,00 | 756 934,00 | 610 015,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 34 391 086,00 | 18 414 637,00 | 6 444 720,00 | 5 971 577,00 | 2 391 260,00 | 1 168 892,00 | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 083 803 666,00 | 142 241 268,00 | 448 403 782,00 | 307 208 098,00 | 104 076 549,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | | 364 507 606,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 703 452 389,00 | 100 620 098,00 | 284 124 263,00 | 200 809 502,00 | 79 050 921,00 | 37 709 180,00 | 875 845,00 | 262 580,00 | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 100 820 100,00 | 9 094 491,00 | 30 684 985,00 | 26 370 884,00 | 18 104 313,00 | 8 897 080,00 | 6 024 427,00 | 1 643 920,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 105 563 124,00 | 24 382 659,00 | 29 145 689,00 | 20 231 873,00 | 6 564 993,00 | 25 154 760,00 | 39 000,00 | 44 150,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 93 963 391,00 | 8 056 761,00 | 76 191 657,00 | 9 358 651,00 | 356 322,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 60 423 027,00 | | 18 500 000,00 | 40 700 000,00 | | 1 223 027,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|---------------|-----|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne | | | | | | | 11 175 976,00 | | 5 587 988,00 | 5 587 988,00 | | | | | | |
| | | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 8 298 400,00 | | 4 149 200,00 | 4 149 200,00 | | | | | | |
| 1a | 1a | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | 1 515 939 174,00 | 227 077 946,00 | 516 629 472,00 | 377 818 500,00 | 168 352 707,00 | 124 373 208,00 | 53 722 524,00 | 46 103 923,00 | 1 860 894,00 | 516 820 867,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 478 648 080,00 | 104 406 779,00 | 87 406 549,00 | 78 360 800,00 | 64 287 372,00 | 51 389 161,00 | 46 783 252,00 | 44 153 273,00 | 1 860 894,00 | 165 644 381,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 311 327 909,00 | 65 260 654,00 | 53 480 670,00 | 53 615 554,00 | 43 673 284,00 | 33 787 694,00 | 30 832 438,00 | 29 040 735,00 | 1 636 880,00 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 117 137 731,00 | 28 635 597,00 | 26 199 750,00 | 17 205 684,00 | 13 766 743,00 | 11 601 285,00 | 10 087 049,00 | 9 627 676,00 | 13 947,00 | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 44 355 966,00 | 9 086 281,00 | 6 507 696,00 | 6 782 628,00 | 6 237 330,00 | 5 394 567,00 | 5 258 150,00 | 4 879 247,00 | 210 067,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 5 826 474,00 | 1 424 247,00 | 1 218 433,00 | 756 934,00 | 610 015,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 037 291 094,00 | 122 671 167,00 | 429 222 923,00 | 299 457 700,00 | 104 065 335,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | | 351 176 486,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 703 452 389,00 | 100 620 098,00 | 284 124 263,00 | 200 809 502,00 | 79 050 921,00 | 37 709 180,00 | 875 845,00 | 262 580,00 | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 100 820 100,00 | 9 094 491,00 | 30 684 985,00 | 26 370 884,00 | 18 104 313,00 | 8 897 080,00 | 6 024 427,00 | 1 643 920,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 59 157 811,00 | 4 899 817,00 | 9 984 830,00 | 12 481 475,00 | 6 553 779,00 | 25 154 760,00 | 39 000,00 | 44 150,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 93 963 391,00 | 8 056 761,00 | 76 191 657,00 | 9 358 651,00 | 356 322,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | | | | | | | 60 423 027,00 | | 18 500 000,00 | 40 700 000,00 | | 1 223 027,00 | | | | |
| | | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne | | | | | | | 11 175 976,00 | | 5 587 988,00 | 5 587 988,00 | | | | | | |
| | | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 8 298 400,00 | | 4 149 200,00 | 4 149 200,00 | | | | | | |
| 1 | 1a092 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 | Zwiększon a dostępność transporto wa i poprawa bezpieczeń stwa regionalnej sieci drogowej uzupełniają cej sieć TEN-T | ŚZDW | ŚZDW | 2016- 2021 | 600 | 60013 | 619 199 315,00 | 89 405 674,00 | 211 900 552,00 | 161 866 302,00 | 92 304 199,00 | 63 722 588,00 | | | | 171 607 307,00 |

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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 619 199 315,00 | 89 405 674,00 | 211 900 552,00 | 161 866 302,00 | 92 304 199,00 | 63 722 588,00 | | | | 171 607 307,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 463 008 331,00 | 73 271 304,00 | 144 548 308,00 | 130 137 557,00 | 78 155 693,00 | 36 895 469,00 | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 43 375 910,00 | 8 163 978,00 | 15 198 435,00 | 11 551 784,00 | 7 894 284,00 | 567 429,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 36 694 596,00 | 4 766 253,00 | 2 420,00 | 991 360,00 | 5 897 900,00 | 25 036 663,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 51 267 468,00 | 3 204 139,00 | 41 843 716,00 | 5 863 291,00 | 356 322,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 24 853 010,00 | | 10 307 673,00 | 13 322 310,00 | | 1 223 027,00 | | | | |
| 2 | 1a132 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 1 288 172,00 | | 1 288 172,00 | | | | | | | 1 592,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 288 172,00 | | 1 288 172,00 | | | | | | | 1 592,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 288 172,00 | | 1 288 172,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | 1a145 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci | Pomoc Techniczna POPT | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2020 | 750 | 75095 | 7 241 603,00 | 3 167 044,00 | 1 424 559,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | 1 550 035,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|--------|--------|-----------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 7 225 638,00 | 3 151 079,00 | 1 424 559,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | | 1 550 035,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 6 141 791,00 | 2 678 416,00 | 1 210 875,00 | 1 147 500,00 | 1 105 000,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 1 083 847,00 | 472 663,00 | 213 684,00 | 202 500,00 | 195 000,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 15 965,00 | 15 965,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 13 570,00 | 13 570,00 | | | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 2 395,00 | 2 395,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1a150 | LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu | Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2014-2018 | 925 | 92502 | 5 283 944,00 | 3 673 681,00 | 1 610 263,00 | | | | | | | | 872 178,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 4 389 669,00 | 2 779 406,00 | 1 610 263,00 | | | | | | | | 872 178,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 631 575,00 | 908 113,00 | 723 462,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 1 888 414,00 | 1 489 293,00 | 399 121,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 232 332,00 | 146 633,00 | 85 699,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 637 348,00 | 235 367,00 | 401 981,00 | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 894 275,00 | 894 275,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 691 721,00 | 691 721,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 202 554,00 | 202 554,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 1a171 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2019 | 600 | 60013 | 68 188 955,00 | 13 112 258,00 | 48 651 413,00 | 6 425 284,00 | | | | | | | 5 617 864,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | Południe (S7) - granica gminy Chęciny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 68 188 955,00 | 13 112 258,00 | 48 651 413,00 | 6 425 284,00 | | | | | | | 5 617 864,00 |

strona 2

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 49 239 750,00 | 8 457 722,00 | 37 120 523,00 | 3 661 505,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 10 259 836,00 | 4 654 536,00 | 5 600 000,00 | 5 300,00 | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 8 689 369,00 | | 5 930 890,00 | 2 758 479,00 | | | | | | |
| 6 | 1a173 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 145 381 643,00 | 10 940 367,00 | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 | | | | | | 18 746 462,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 145 381 643,00 | 10 940 367,00 | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 | | | | | | 18 746 462,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 110 007 810,00 | 10 940 367,00 | 61 604 205,00 | 37 463 238,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 278 958,00 | | | 278 958,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 15 960 691,00 | | 15 960 691,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 19 134 184,00 | | 378 264,00 | 18 755 920,00 | | | | | | |
| 7 | 1a174 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2019 | 600 | 60013 | 53 925 018,00 | 6 585 094,00 | 45 581 501,00 | 1 758 423,00 | | | | | | 13 554 480,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|------|------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 | węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 53 925 018,00 | 6 585 094,00 | 45 581 501,00 | 1 758 423,00 | | | | | | | 13 554 480,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 35 150 093,00 | 6 447 189,00 | 26 945 399,00 | 1 757 505,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 4 319 785,00 | | 4 319 785,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 12 571 967,00 | 137 905,00 | 12 433 144,00 | 918,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | | | | | | 1 883 173,00 | | 1 883 173,00 | | | | | | | | |
| 8 | 1a188 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 | Realizacja zadań SR KSOW | UMWŚ | UMWŚ | 2015- 2023 | 010 | 01041 | 8 165 210,00 | 2 202 673,00 | 1 125 615,00 | 1 225 615,00 | 1 225 615,00 | 1 064 462,00 | 795 615,00 | 525 615,00 | | 5 583 087,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 8 165 210,00 | 2 202 673,00 | 1 125 615,00 | 1 225 615,00 | 1 225 615,00 | 1 064 462,00 | 795 615,00 | 525 615,00 | | | 5 583 087,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 5 083 160,00 | 1 386 693,00 | 700 000,00 | 763 560,00 | 763 560,00 | 661 347,00 | 490 000,00 | 318 000,00 | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 2 904 994,00 | 792 614,00 | 400 000,00 | 436 440,00 | 436 440,00 | 377 500,00 | 280 000,00 | 182 000,00 | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 177 056,00 | 23 366,00 | 25 615,00 | 25 615,00 | 25 615,00 | 25 615,00 | 25 615,00 | 25 615,00 | 25 615,00 | | |
| 9 | 1a189 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023) | ŚBRR | ŚBRR | 2015- 2023 | 010 | 01041 | 30 041 075,00 | 7 955 840,00 | 4 586 700,00 | 4 713 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 | | 323 962,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 29 841 075,00 | 7 955 840,00 | 4 586 700,00 | 4 513 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 | | 123 962,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 16 237 453,00 | 4 410 034,00 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 2 355 000,00 | 1 013 209,00 | 1 013 210,00 | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 9 277 984,00 | 2 520 712,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 345 000,00 | 579 136,00 | 579 136,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 4 325 638,00 | 1 025 094,00 | 686 700,00 | 613 844,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 127 000,00 | | | 127 000,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 73 000,00 | | | 73 000,00 | | | | | | |

strona 3

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 12 | 1a195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2023 | 750 | 75018 | 14 177 004,00 | 1 939 387,00 | 1 921 164,00 | 2 812 983,00 | 1 812 783,00 | 1 633 571,00 | 1 605 747,00 | 2 451 369,00 | 12 232 956,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 14 177 004,00 | 1 939 387,00 | 1 921 164,00 | 2 812 983,00 | 1 812 783,00 | 1 633 571,00 | 1 605 747,00 | 2 451 369,00 | 12 232 956,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 12 050 451,00 | 1 648 479,00 | 1 632 989,00 | 2 391 035,00 | 1 540 865,00 | 1 388 535,00 | 1 364 884,00 | 2 083 664,00 | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 126 553,00 | 290 908,00 | 288 175,00 | 421 948,00 | 271 918,00 | 245 036,00 | 240 863,00 | 367 705,00 | |
| 13 | 1a196 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat | Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332 | 6 479 460,00 | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | | | | 1 742 594,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 6 479 460,00 | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | | | | 1 742 594,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 6 479 460,00 | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | | | | |
| 14 | 1a197 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332 | 11 748 611,00 | 2 801 233,00 | 1 709 334,00 | 1 502 781,00 | 1 558 781,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | 752 631,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 11 542 785,00 | 2 775 452,00 | 1 673 589,00 | 1 442 781,00 | 1 474 481,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | | 607 503,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 9 728 259,00 | 2 339 151,00 | 1 410 501,00 | 1 215 975,00 | 1 242 692,00 | 1 272 695,00 | 1 285 987,00 | 961 258,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 1 814 526,00 | 436 301,00 | 263 088,00 | 226 806,00 | 231 789,00 | 237 385,00 | 239 864,00 | 179 293,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 205 826,00 | 25 781,00 | 35 745,00 | 60 000,00 | 84 300,00 | | | | | 145 128,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 173 470,00 | 21 728,00 | 30 126,00 | 50 568,00 | 71 048,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 32 356,00 | 4 053,00 | 5 619,00 | 9 432,00 | 13 252,00 | | | | | |

strona 4

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych | komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 96 194,00 | | 56 337,00 | 39 857,00 | | | | | | | 53 738,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 53 980,00 | | 31 614,00 | 22 366,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 24 225,00 | | 14 188,00 | 10 037,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 17 989,00 | | 10 535,00 | 7 454,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 44 482 216,00 | | 22 241 108,00 | 22 241 108,00 | | | | | | | 44 482 216,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 24 962 284,00 | | 12 481 142,00 | 12 481 142,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 26 144,00 | | 13 072,00 | 13 072,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 19 412,00 | | 9 706,00 | 9 706,00 | | | | | | | |
| | | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne | | | | | | 11 175 976,00 | | 5 587 988,00 | 5 587 988,00 | | | | | | | |
| | | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 8 298 400,00 | | 4 149 200,00 | 4 149 200,00 | | | | | | | |
| 18 | 1a216 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 801 | 80195 | 24 205 789,00 | 2 769 160,00 | 5 248 800,00 | 4 255 753,00 | 3 909 177,00 | 3 789 722,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | | 18 054 049,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 23 711 796,00 | 2 740 874,00 | 5 146 001,00 | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | | | 17 604 132,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|
| | | - budżet państwa | | | | | | 23 711 796,00 | 2 740 874,00 | 5 146 001,00 | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 493 993,00 | 28 286,00 | 102 799,00 | 153 449,00 | 103 000,00 | 106 459,00 | | | | 449 917,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 493 993,00 | 28 286,00 | 102 799,00 | 153 449,00 | 103 000,00 | 106 459,00 | | | | |

strona 5

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 1a217 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 | 2 018 970,00 | 4 830 000,00 | 6 130 032,00 | 4 795 941,00 | 4 526 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | | 28 134 113,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 33 089 596,00 | 2 003 118,00 | 4 800 000,00 | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | | 28 026 733,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 33 089 596,00 | 2 003 118,00 | 4 800 000,00 | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 138 001,00 | 15 852,00 | 30 000,00 | 51 149,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | | | | 107 380,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 138 001,00 | 15 852,00 | 30 000,00 | 51 149,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| 20 | 1a218 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy | Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. | WUP | WUP | 2016-2023 | 853 | 85395 | 28 721 503,00 | 16 011 905,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | | | | | | 3 354 786,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 28 721 503,00 | 16 011 905,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | | | | | | 3 354 786,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 28 721 503,00 | 16 011 905,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | | | | | | |
| 21 | 1a219 | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. | Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego | ŚBRR | ŚBRR | 2016-2023 | 050 | 05011 | 4 019 275,00 | 1 338 803,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 423 084,00 | 285 388,00 | | 269 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|
| | | Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybackwo i Morze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 3 992 916,00 | 1 312 444,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 423 084,00 | 285 388,00 | | | 269 000,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 2 563 107,00 | 911 753,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 257 313,00 | 154 041,00 | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 853 036,00 | 303 918,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 85 771,00 | 51 347,00 | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 576 773,00 | 96 773,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 26 359,00 | 26 359,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 19 769,00 | 19 769,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 6 590,00 | 6 590,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 1a221 | 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: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego ryнку pracy | UMWŚ | UMWŚ | 2016- 2018 | 801 | 80130 | 9 435 600,00 | 5 299 577,00 | 4 136 023,00 | | | | | | | 1 616 390,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 9 357 701,00 | 5 223 679,00 | 4 134 022,00 | | | | | | | | 1 616 390,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 8 387 832,00 | 4 685 492,00 | 3 702 340,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 934 219,00 | 521 858,00 | 412 361,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 35 650,00 | 16 329,00 | 19 321,00 | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 77 899,00 | 75 898,00 | 2 001,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 70 092,00 | 68 292,00 | 1 800,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 7 807,00 | 7 606,00 | 201,00 | | | | | | | | |

strona 6

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 23 | 1a222 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 | 2016-2018 | 853 | 85395 | 2 157 650,00 | 1 267 729,00 | 889 921,00 | | | | | | | 440 763,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 157 650,00 | 1 267 729,00 | 889 921,00 | | | | | | | 440 763,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 834 002,00 | 1 077 573,00 | 756 429,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 323 648,00 | 190 156,00 | 133 492,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 24 | 1a223 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności | Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 400 | 40095 | 5 614 041,00 | | 1 552 626,00 | 937 249,00 | 937 249,00 | 937 249,00 | 937 249,00 | 312 419,00 | | 5 614 041,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 433 350,00 | | 27 208,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 31 242,00 | | 433 350,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 433 350,00 | | 27 208,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 31 242,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | 5 180 691,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | |
| 25 | 1a224 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 921 | 92195 | 11 717 832,00 | 159 407,00 | 4 092 948,00 | 3 782 948,00 | 1 522 312,00 | 882 948,00 | 882 948,00 | 394 321,00 | 10 006 036,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 542 535,00 | 1 633,00 | 28 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 39 432,00 | 484 809,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 542 535,00 | 1 633,00 | 28 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 39 432,00 | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 11 175 297,00 | 157 774,00 | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 | 9 521 227,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 11 175 297,00 | 157 774,00 | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 | |
| 26 | 1a226 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 700 | 70095 | 3 063 485,00 | 511 598,00 | 1 452 600,00 | 684 287,00 | 415 000,00 | | | | 997 682,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 71 283,00 | 2 142,00 | 14 177,00 | 34 214,00 | 20 750,00 | | | | | 2 289,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 71 283,00 | 2 142,00 | 14 177,00 | 34 214,00 | 20 750,00 | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 2 992 202,00 | 509 456,00 | 1 438 423,00 | 650 073,00 | 394 250,00 | | | | | 995 393,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 2 992 202,00 | 509 456,00 | 1 438 423,00 | 650 073,00 | 394 250,00 | | | | | |

strona 7

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 27 | 1a227 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 801 | 80195 | 3 884 752,00 | | 1 068 851,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 216 609,00 | | 3 884 752,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 286 357,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | 3 598 395,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | |
| 28 | 1a230 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 | 2 324 434,00 | 3 022 257,00 | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | | | | | 6 482 954,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 10 686 238,00 | 2 306 951,00 | 3 022 257,00 | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | | | | | 6 482 954,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 9 046 403,00 | 1 801 440,00 | 2 632 639,00 | 2 492 486,00 | 2 119 838,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 599 509,00 | 471 285,00 | 384 666,00 | 371 779,00 | 371 779,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 40 326,00 | 34 226,00 | 4 952,00 | 1 148,00 | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 17 483,00 | 17 483,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 17 483,00 | 17 483,00 | | | | | | | | |
| 29 | 1a231 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego ryнку pracy | ŚCDN | ŚCDN | 2016- 2018 | 801 | 80130 | 1 545 882,00 | 1 019 294,00 | 526 588,00 | | | | | | 375 220,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 545 882,00 | 1 019 294,00 | 526 588,00 | | | | | | | 375 220,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 1 390 959,00 | 917 144,00 | 473 815,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 154 923,00 | 102 150,00 | 52 773,00 | | | | | | | |
| 30 | 1a232 | INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy | UMWŚ | UMWŚ | 2016- 2021 | 150 | 15011 | 711 305,00 | 305 368,00 | 135 010,00 | 90 339,00 | 92 619,00 | 87 969,00 | | | 193 242,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 711 305,00 | 305 368,00 | 135 010,00 | 90 339,00 | 92 619,00 | 87 969,00 | | | | 193 242,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 604 609,00 | 259 156,00 | 115 165,00 | 76 788,00 | 78 726,00 | 74 774,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 106 217,00 | 45 733,00 | 19 845,00 | 13 551,00 | 13 893,00 | 13 195,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 479,00 | 479,00 | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

strona 8

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 31 | 1a239 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego | Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2021 | 720 | 72095 | 1 993 106,00 | 334 224,00 | 523 252,00 | 523 252,00 | 423 252,00 | 189 126,00 | | | | 350 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 993 106,00 | 334 224,00 | 523 252,00 | 523 252,00 | 423 252,00 | 189 126,00 | | | | 350 000,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 694 144,00 | 284 091,00 | 444 765,00 | 444 765,00 | 359 765,00 | 160 758,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 298 962,00 | 50 133,00 | 78 487,00 | 78 487,00 | 63 487,00 | 28 368,00 | | | | |
| 32 | 1a241 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne | Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek) | UMWŚ | WBP | 2017-2019 | 921 | 92116 | 5 571 159,00 | | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | | | | | | 5 571 159,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 5 571 159,00 | | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | | | | | | 5 571 159,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 5 571 159,00 | | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | | | | | | |
| 33 | 1a243 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura | Rozbudowa infrastruktury WSZ | UMWŚ | WSZ | 2017-2019 | 851 | 85111 | 3 400 000,00 | 7 350,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | | | | | | 1 900 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--------|--------|-----------|-----|-------|---------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 400 000,00 | 7 350,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | | | | | | 1 900 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 3 400 000,00 | 7 350,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | | | | | | |
| 34 | 1a244 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej | Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2019 | 855 | 85504 | 716 407,00 | 71 042,00 | 441 565,00 | 203 800,00 | | | | | | 402 198,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 716 407,00 | 71 042,00 | 441 565,00 | 203 800,00 | | | | | | 402 198,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 656 406,00 | 66 585,00 | 401 021,00 | 188 800,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 60 001,00 | 4 457,00 | 40 544,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 35 | 1a246 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije | Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2015-2019 | 925 | 92502 | 14 470 000,00 | 255 060,00 | 659 131,00 | 13 555 809,00 | | | | | | 14 214 940,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 14 470 000,00 | 255 060,00 | 659 131,00 | 13 555 809,00 | | | | | | 14 214 940,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 10 050 330,00 | 179 936,00 | 497 684,00 | 9 372 710,00 | | | | | | |

strona 9

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|--------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 534 823,00 | 32 426,00 | 87 827,00 | 1 414 570,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 2 646 082,00 | 42 698,00 | 73 620,00 | 2 529 764,00 | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 238 765,00 | | | 238 765,00 | | | | | | |
| 36 | 1a247 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego | Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej | CKZiU Morawica | CKZiU Morawica | 2016-2018 | 801 | 80116 | 308 251,00 | 146 777,00 | 161 474,00 | | | | | | | 161 474,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 308 251,00 | 146 777,00 | 161 474,00 | | | | | | | 161 474,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 308 251,00 | 146 777,00 | 161 474,00 | | | | | | | |
| 37 | 1a248 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie | Poprawa jakości kształcenia | CKZiU Skarżysko | CKZiU Skarżysko | 2016-2018 | 801 | 80140 | 70 354,00 | | 70 354,00 | | | | | | | 70 354,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 70 354,00 | | 70 354,00 | | | | | | | 70 354,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
| | | - Unia Europejska | | | | | | 70 354,00 | | 70 354,00 | | | | | | | |
| 38 | 1a249 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich | Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2023 | 700 | 70095 | 19 215 242,00 | 3 230 658,00 | 5 328 138,00 | 4 306 437,00 | 4 221 437,00 | 1 721 437,00 | 407 135,00 | | 19 215 242,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 823 053,00 | | 33 575,00 | 106 659,00 | 190 321,00 | 211 071,00 | 211 071,00 | 70 356,00 | | 823 053,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 823 053,00 | | 33 575,00 | 106 659,00 | 190 321,00 | 211 071,00 | 211 071,00 | 70 356,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 18 392 189,00 | | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | | 18 392 189,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 18 392 189,00 | | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | | |
| 39 | 1a250 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 | 2017-2019 | 700 | 70095 | 2 872 800,00 | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | | | | | | 2 872 800,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 2 872 800,00 | | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | | | | | | 2 872 800,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 2 872 800,00 | | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | | | | | | |
| 40 | 1a251 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | | | | 36 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 | TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | | | | | | | 36 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | | | | | | | |

strona 10

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 41 | 1a252 | INTERREG EUROPA 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 | 127 002,00 | 582 093,00 | 30 055,00 | 15 041,00 | | | | | 338 550,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 754 191,00 | 127 002,00 | 582 093,00 | 30 055,00 | 15 041,00 | | | | | 338 550,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 637 418,00 | 104 308,00 | 494 778,00 | 25 547,00 | 12 785,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 112 485,00 | 18 406,00 | 87 315,00 | 4 508,00 | 2 256,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 4 288,00 | 4 288,00 | | | | | | | | |
| 42 | 1a253 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 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 | 2018-2019 | 921 | 92118 | 6 764 260,00 | | 440 720,00 | 6 323 540,00 | | | | | | 6 764 260,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 6 764 260,00 | | 440 720,00 | 6 323 540,00 | | | | | | 6 764 260,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 139 734,00 | | 440 720,00 | 699 014,00 | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 5 624 526,00 | | | 5 624 526,00 | | | | | | |
| 43 | 1a254 | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 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 | 34 370,00 | 186 174,00 | 195 575,00 | 121 343,00 | | | | | 484 639,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 537 462,00 | 34 370,00 | 186 174,00 | 195 575,00 | 121 343,00 | | | | | 484 639,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 418 532,00 | 25 474,00 | 151 755,00 | 141 850,00 | 99 453,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 72 353,00 | 4 242,00 | 25 769,00 | 24 852,00 | 17 490,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 46 577,00 | 4 654,00 | 8 650,00 | 28 873,00 | 4 400,00 | | | | | |
| 44 | 1a255 | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 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 | 12 017,00 | 300 923,00 | 214 485,00 | 165 856,00 | | | | | 659 791,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 564 281,00 | 12 017,00 | 171 923,00 | 214 485,00 | 165 856,00 | | | | | 530 791,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 479 639,00 | 10 215,00 | 146 135,00 | 182 312,00 | 140 977,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 84 642,00 | 1 802,00 | 25 788,00 | 32 173,00 | 24 879,00 | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 129 000,00 | | 129 000,00 | | | | | | | 129 000,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 109 650,00 | | 109 650,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 19 350,00 | | 19 350,00 | | | | | | | |
| 45 | 1a256 | ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość | Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej. | ŚCDN | ŚCDN | 2017-2019 | 801 | 80146 | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | | | | | | 233 565,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | | | | | | 233 565,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | | | | | | |

strona 11

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 46 | 1a257 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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 | 52 600,00 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | | | | | 15 901 612,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 17 337 119,00 | 52 600,00 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | | | | | 15 901 612,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 16 791 894,00 | 52 600,00 | 4 715 257,00 | 8 018 379,00 | 4 005 658,00 | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 482 551,00 | | | | 482 551,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 62 674,00 | | 12 194,00 | 31 680,00 | 18 800,00 | | | | | |
| 47 | 1a258 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2018 | 801 | 80195 | 1 367 264,00 | 66 278,00 | 1 300 986,00 | | | | | | | 1 228 515,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 367 264,00 | 66 278,00 | 1 300 986,00 | | | | | | | 1 228 515,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 162 168,00 | 24 756,00 | 1 137 412,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 68 367,00 | 1 456,00 | 66 911,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 136 729,00 | 40 066,00 | 96 663,00 | | | | | | | |
| 48 | 1a259 | Regionalny Program Operacyjny | Podniesienie jakości i atrakcyjności | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2018 | 801 | 80195 | 1 688 511,00 | 79 435,00 | 1 609 076,00 | | | | | | | 1 520 356,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|----|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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 | kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 688 511,00 | 79 435,00 | 1 609 076,00 | | | | | | | | | 1 520 356,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 1 435 230,00 | 28 961,00 | 1 406 269,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 84 428,00 | 1 704,00 | 82 724,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 168 853,00 | 48 770,00 | 120 083,00 | | | | | | | | | |
| 49 | 1a269 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego | Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy | UMWŚ | MN | 2018-2021 | 921 | 92118 | 1 133 430,00 | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | | | | | | 1 133 430,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 1 133 430,00 | | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | | | | | | 1 133 430,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 1 133 430,00 | | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | | | | | | |

strona 12

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 50 | 1a270 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) | Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2019 | 720 | 72095 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 51 | 1a271 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej | Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2023 | 400 | 40095 | 5 594 037,00 | | 1 532 626,00 | 937 248,00 | 937 248,00 | 937 248,00 | 937 248,00 | 312 419,00 | | 5 594 037,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 413 346,00 | | 7 208,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 31 242,00 | | 413 346,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 413 346,00 | | 7 208,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 31 242,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | 5 180 691,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | |
| 52 | 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 | 3 884 752,00 | | 1 068 851,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 216 609,00 | | 3 884 752,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 286 357,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | 3 598 395,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | |
| 53 | 1a273 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e - społeczeństwa | Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2023 | 720 | 72095 | 281 588,00 | | | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 281 588,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 281 588,00 | | | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 281 588,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 281 588,00 | | | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

strona 13

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 54 | 1a274 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK | modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne | UMWŚ | WDK | 2017-2018 | 921 | 92109 | 189 255,00 | | 189 255,00 | | | | | | | 189 255,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 23 937,00 | | 23 937,00 | | | | | | | 23 937,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 23 937,00 | | 23 937,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 165 318,00 | | 165 318,00 | | | | | | | 165 318,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 165 318,00 | | 165 318,00 | | | | | | | |
| 55 | 1a275 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli | Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego | ŚCDN | ŚCDN | 2017-2019 | 801 | 80146 | 956 499,00 | | 753 219,00 | 203 280,00 | | | | | | 386 022,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 956 499,00 | | 753 219,00 | 203 280,00 | | | | | | 386 022,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 806 137,00 | | 634 813,00 | 171 324,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 150 362,00 | | 118 406,00 | 31 956,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------|--|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|
| 56 | 1a276 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen | Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu. | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2017-2019 | 925 | 92502 | 3 497 852,00 | | 591 780,00 | 2 906 072,00 | | | | | 3 497 852,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 497 852,00 | | 591 780,00 | 2 906 072,00 | | | | | 3 497 852,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 061 920,00 | | 256 800,00 | 1 805 120,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 515 480,00 | | 64 200,00 | 451 280,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 920 452,00 | | 270 780,00 | 649 672,00 | | | | | |
| 57 | 1a277 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2022 | 853 | 85395 | 310 730,00 | | 63 727,00 | 76 022,00 | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 | | 9 858,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 310 730,00 | | 63 727,00 | 76 022,00 | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 | | 9 858,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 261 876,00 | | 53 707,00 | 64 069,00 | 64 938,00 | 64 853,00 | 14 309,00 | | |

strona 14

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 48 854,00 | | 10 020,00 | 11 953,00 | 12 112,00 | 12 096,00 | 2 673,00 | | | |
| 58 | 1a278 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywca – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy | ŚCDN | ŚCDN | 2018-2019 | 801 | 80146 | 324 997,00 | | 308 586,00 | 16 411,00 | | | | | | 324 997,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 324 997,00 | | 308 586,00 | 16 411,00 | | | | | | 324 997,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 276 244,00 | | 262 752,00 | 13 492,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 13 273,00 | | 12 622,00 | 651,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 35 480,00 | | 33 212,00 | 2 268,00 | | | | | | |
| 59 | 1a279 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WS | Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | RCNT | RCNT | 2018-2019 | 851 | 85180 | 376 173,00 | | 112 852,00 | 263 321,00 | | | | | | 376 173,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 376 173,00 | | 112 852,00 | 263 321,00 | | | | | | 376 173,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 319 747,00 | | 95 924,00 | 223 823,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 56 426,00 | | 16 928,00 | 39 498,00 | | | | | | |
| 60 | 1a280 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Wypracowanie i wdrożenie modelu | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2021 | 852 | 85295 | 2 280 868,00 | | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 | | | | 2 280 868,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--|------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--------------|
| | | 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji | kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 280 868,00 | | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 | | | | | 2 280 868,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 922 299,00 | | 525 366,00 | 668 169,00 | 653 906,00 | 74 858,00 | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 358 569,00 | | 97 997,00 | 124 634,00 | 121 972,00 | 13 966,00 | | | | | |
| 61 | 1a281 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury WSZ | UMWŚ | WSZ | 2018-2019 | 851 | 85111 | 1 300 000,00 | | 35 000,00 | 1 265 000,00 | | | | | | | 1 300 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 300 000,00 | | 35 000,00 | 1 265 000,00 | | | | | | | 1 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 300 000,00 | | 35 000,00 | 1 265 000,00 | | | | | | | |
| 62 | 1a282 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich | Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 700 | 70095 | 3 609 948,00 | | 110 995,00 | 3 498 953,00 | | | | | | | 3 609 948,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 609 948,00 | | 110 995,00 | 3 498 953,00 | | | | | | | 3 609 948,00 |

strona 15

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 440 133,00 | | 83 246,00 | 2 356 887,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 162 676,00 | | 5 550,00 | 157 126,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 707 139,00 | | 22 199,00 | 684 940,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | | | |
| 63 | 1a283 | INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON | Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2023 | 921 | 92105 | 836 656,00 | | 89 253,00 | 273 362,00 | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 | | 836 656,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 836 656,00 | | 89 253,00 | 273 362,00 | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 | | 836 656,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 711 158,00 | | 75 867,00 | 232 359,00 | 251 798,00 | 127 677,00 | 12 732,00 | 10 725,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 125 498,00 | | 13 386,00 | 41 003,00 | 44 434,00 | 22 541,00 | 2 246,00 | 1 888,00 | | |
| 64 | 1a284 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 801 | 80195 | 1 367 402,00 | | 70 977,00 | 1 296 425,00 | | | | | | 1 367 402,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 367 402,00 | | 70 977,00 | 1 296 425,00 | | | | | | 1 367 402,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 162 291,00 | | 28 696,00 | 1 133 595,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 68 371,00 | | 1 687,00 | 66 684,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 136 740,00 | | 40 594,00 | 96 146,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 65 | 1a285 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 801 | 80195 | 1 687 322,00 | | 88 634,00 | 1 598 688,00 | | | | | 1 687 322,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 687 322,00 | | 88 634,00 | 1 598 688,00 | | | | | 1 687 322,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 434 223,00 | | 35 409,00 | 1 398 814,00 | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 84 367,00 | | 2 083,00 | 82 284,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 168 732,00 | | 51 142,00 | 117 590,00 | | | | | |
| 66 | 1a286 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności. Działanie: 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego | Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 750 | 75095 | 12 102,00 | | 2 413,00 | 9 689,00 | | | | | 12 102,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 12 102,00 | | 2 413,00 | 9 689,00 | | | | | 12 102,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 10 287,00 | | 2 051,00 | 8 236,00 | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 1 815,00 | | 362,00 | 1 453,00 | | | | | |

strona 16

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 67 | 1a289 | LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy | Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy | ZSiNPK | ZSiNPK | 2018-2024 | 925 | 92502 | 23 132 247,00 | | | 4 072 074,00 | 5 512 239,00 | 4 151 667,00 | 4 652 013,00 | 2 883 360,00 | 1 860 894,00 | 23 132 247,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 16 989 089,00 | | | 2 398 932,00 | 3 775 296,00 | 2 978 514,00 | 3 104 491,00 | 2 870 962,00 | 1 860 894,00 | 16 989 089,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 11 231 397,00 | | | 1 925 179,00 | 2 473 043,00 | 1 791 736,00 | 1 708 966,00 | 1 695 593,00 | 1 636 880,00 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 3 539 133,00 | | | 131 380,00 | 708 287,00 | 839 700,00 | 976 532,00 | 869 287,00 | 13 947,00 | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 218 559,00 | | | 342 373,00 | 593 966,00 | 347 078,00 | 418 993,00 | 306 082,00 | 210 067,00 | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 6 143 158,00 | | | 1 673 142,00 | 1 736 943,00 | 1 173 153,00 | 1 547 522,00 | 12 398,00 | | 6 143 158,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 647 956,00 | | | 988 672,00 | 399 330,00 | 592 711,00 | 654 845,00 | 12 398,00 | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 3 366 514,00 | | | 587 480,00 | 1 305 915,00 | 580 442,00 | 892 677,00 | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 128 688,00 | | | 96 990,00 | 31 698,00 | | | | | |
| 1b | 1b | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | | | | 6 911 505,00 | 3 632 640,00 | 3 278 865,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 6 911 505,00 | 3 632 640,00 | 3 278 865,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 6 911 505,00 | 3 632 640,00 | 3 278 865,00 | | | | | | | |
| 1 | 1b001 | - Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w | Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2022 | 600 | 60053 | 6 911 505,00 | 3 632 640,00 | 3 278 865,00 | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 2 | 1c009 | Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świątokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2019 | 720 | 72095 | 1 280 399,00 | 910 199,00 | 197 600,00 | 172 600,00 | | | | | | 297 440,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 093 689,00 | 775 149,00 | 145 940,00 | 172 600,00 | | | | | | 245 780,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 093 689,00 | 775 149,00 | 145 940,00 | 172 600,00 | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 186 710,00 | 135 050,00 | 51 660,00 | | | | | | | 51 660,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 186 710,00 | 135 050,00 | 51 660,00 | | | | | | | |
| 3 | 1c010 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2018 | 750 | 75018 | 14 194 158,00 | 14 123 158,00 | 71 000,00 | | | | | | | 71 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 14 194 158,00 | 14 123 158,00 | 71 000,00 | | | | | | | 71 000,00 |

strona 17

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 14 194 158,00 | 14 123 158,00 | 71 000,00 | | | | | | | |
| 4 | 1c011 | Nagrody Victoria Świętokrzyska | Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2023 | 750 | 75075 | 1 613 517,00 | 966 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 647 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 613 517,00 | 966 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 647 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 613 517,00 | 966 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | |
| 5 | 1c013 | Dom Polski Wschodniej | Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2021 | 750 | 75075 | 3 388 841,00 | 2 188 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 388 841,00 | 2 188 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 3 388 841,00 | 2 188 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| 6 | 1c015 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | Medycyna pracy | UMWŚ | WOMP | 2011-2023 | 851 | 85148 | 52 424 862,00 | 28 302 126,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | | 4 020 456,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 52 424 862,00 | 28 302 126,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | | 4 020 456,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 52 424 862,00 | 28 302 126,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | | |
| 7 | 1c016 | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2023 | 851 | 85153 | 1 034 186,00 | 434 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 034 186,00 | 434 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 034 186,00 | 434 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 8 | 1c017 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2023 | 851 | 85154 | 2 489 882,00 | 1 246 903,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | | 392 979,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 489 882,00 | 1 246 903,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | | 392 979,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 489 882,00 | 1 246 903,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | | |
| 9 | 1c019 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | TSZ | 2011-2023 | 921 | 92106 | 58 899 464,00 | 29 596 953,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | | 4 950 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|-----|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 58 899 464,00 | 29 596 953,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | | 4 950 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 58 899 464,00 | 29 596 953,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | | |
| 10 | 1c020 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | FŚ | 2011-2023 | 921 | 92108 | 83 512 438,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 7 187 275,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 83 512 438,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 7 187 275,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 83 512 438,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | |
| 11 | 1c021 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WDK | 2011-2023 | 921 | 92109 | 49 887 709,00 | 26 325 509,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 4 230 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 49 887 709,00 | 26 325 509,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 4 230 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 49 887 709,00 | 26 325 509,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | |
| 12 | 1c022 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | UMWŚ | ECB | 2011-2023 | 921 | 92109 | 17 463 303,00 | 8 125 500,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 1 717 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 17 463 303,00 | 8 125 500,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 1 717 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 17 463 303,00 | 8 125 500,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | |
| 13 | 1c023 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WBP | 2011-2023 | 921 | 92116 | 71 852 923,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 5 850 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 71 852 923,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 5 850 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 71 852 923,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | |
| 14 | 1c024 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MN | 2011-2023 | 921 | 92118 | 55 766 798,00 | 30 249 688,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 | 4 306 056,00 | 4 200 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 55 766 798,00 | 30 249 688,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 | 4 306 056,00 | 4 200 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 55 766 798,00 | 30 249 688,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 | 4 306 056,00 | |
| 15 | 1c025 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla | UMWŚ | MO | 2011-2023 | 921 | 92118 | 3 972 651,00 | 2 140 000,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | 310 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|-----|-----------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | samorządowej instytucji kultury | przyszłych pokoleń | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 3 972 651,00 | 2 140 000,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | | 310 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 3 972 651,00 | 2 140 000,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | | |
| 16 | 1c026 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWS | MWK | 2011-2023 | 921 | 92118 | 51 326 652,00 | 25 641 790,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | 4 330 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 51 326 652,00 | 25 641 790,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | 4 330 000,00 |

strona 18

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 51 326 652,00 | 25 641 790,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | | |
| 17 | 1c040 | Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza | Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych | RCNT | RCNT | 2017-2019 | 851 | 85180 | 325 617,00 | 19 077,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | | | | | | 226 877,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 325 617,00 | 19 077,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | | | | | | 226 877,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 325 617,00 | 19 077,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | | | | | | |
| 18 | 1c042 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 392 370,00 | | | 392 370,00 | | | | | | 392 370,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 392 370,00 | | | 392 370,00 | | | | | | 392 370,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 392 370,00 | | | 392 370,00 | | | | | | |
| 19 | 1c043 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 4 200 000,00 | 480,00 | 4 199 520,00 | | | | | | | 39 354,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 4 200 000,00 | 480,00 | 4 199 520,00 | | | | | | | 39 354,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 4 200 000,00 | 480,00 | 4 199 520,00 | | | | | | | |
| 20 | 1c046 | Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości | Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość | UMWŚ | UMWŚ | 2012-2020 | 750 | 75075 | 430 848,00 | 279 348,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | 151 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 430 848,00 | 279 348,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | 151 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 430 848,00 | 279 348,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 21 | 1c047 | Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator | Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. | UMWŚ | UMWŚ | 2012-2020 | 750 | 75075 | 253 600,00 | 168 100,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | 85 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 253 600,00 | 168 100,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | 85 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 253 600,00 | 168 100,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | |
| 22 | 1c048 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 148 000,00 | | | 148 000,00 | | | | | 148 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 148 000,00 | | | 148 000,00 | | | | | 148 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 148 000,00 | | | 148 000,00 | | | | | |
| 23 | 1c049 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 2 980 000,00 | | | 2 980 000,00 | | | | | 2 980 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 2 980 000,00 | | | 2 980 000,00 | | | | | 2 980 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 980 000,00 | | | 2 980 000,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 24 | 1c082 | Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem | Zarządzanie ruchem lotniczym | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2023 | 600 | 60095 | 2 550 300,00 | 750 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 550 300,00 | 750 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 550 300,00 | 750 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 25 | 1c083 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 693 312,00 | | 693 312,00 | | | | | | 693 312,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 693 312,00 | | 693 312,00 | | | | | | 693 312,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 693 312,00 | | 693 312,00 | | | | | | |

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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 1c087 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | ŚZDW | 2014-2018 | 600 | 60013 | 801 960,00 | 206 640,00 | 595 320,00 | | | | | | | 595 320,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 801 960,00 | 206 640,00 | 595 320,00 | | | | | | | 595 320,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 801 960,00 | 206 640,00 | 595 320,00 | | | | | | | |
| 27 | 1c094 | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim | RCNT | RCNT | 2012-2019 | 851 | 85180 | 10 453 228,00 | 6 682 516,00 | 1 891 874,00 | 1 878 838,00 | | | | | | 2 283 002,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 10 345 969,00 | 6 595 257,00 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | | | | | | 2 263 002,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 10 345 969,00 | 6 595 257,00 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 28 | 1c095 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | RCNT | RCNT | 2014-2018 | 150 | 15095 | 2 179 489,00 | 1 532 489,00 | 647 000,00 | | | | | | | 594 200,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 179 489,00 | 1 532 489,00 | 647 000,00 | | | | | | | 594 200,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 2 179 489,00 | 1 532 489,00 | 647 000,00 | | | | | | | |
| 29 | 1c097 | Centrum Nauki Leonardo da Vinci | Budowa i wyposażenie | RCNT | RCNT | 2014-2019 | 730 | 73006 | 9 301 482,00 | 5 753 902,00 | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | | | | | | 1 561 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 357 930,00 | | 357 930,00 | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|

strona 20

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 1c104 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 307 500,00 | | 307 500,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 307 500,00 | | 307 500,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 307 500,00 | | 307 500,00 | | | | | | | |
| 35 | 1c106 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska | Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2018 | 900 | 90095 | 1 620 041,00 | 1 261 086,00 | 358 955,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 620 041,00 | 1 261 086,00 | 358 955,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 620 041,00 | 1 261 086,00 | 358 955,00 | | | | | | | |
| 36 | 1c108 | Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 318 768,00 | | 318 768,00 | | | | | | | 14 958,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 318 768,00 | | 318 768,00 | | | | | | | 14 958,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 318 768,00 | | 318 768,00 | | | | | | | |
| 37 | 1c111 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 219 309,00 | 219 309,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 219 309,00 | 219 309,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 219 309,00 | 219 309,00 | | | | | | | | |
| 38 | 1c119 | Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej | Podniesienie jakości systemu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 198 296,00 | 43 296,00 | 155 000,00 | | | | | | | 8 630,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" | komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 198 296,00 | 43 296,00 | 155 000,00 | | | | | | | | 8 630,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 198 296,00 | 43 296,00 | 155 000,00 | | | | | | | | |
| 39 | 1c120 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 333 527,00 | 333 527,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 333 527,00 | 333 527,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 333 527,00 | 333 527,00 | | | | | | | | | |

strona 21

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 40 | 1c121 | Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 631 182,00 | 246 492,00 | 384 690,00 | | | | | | | 30 450,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 631 182,00 | 246 492,00 | 384 690,00 | | | | | | | 30 450,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 631 182,00 | 246 492,00 | 384 690,00 | | | | | | | |
| 41 | 1c129 | Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa | UMWŚ | WOMP | 2017-2018 | 851 | 85148 | 515 000,00 | 37 817,00 | 477 183,00 | | | | | | | 477 183,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 515 000,00 | 37 817,00 | 477 183,00 | | | | | | | 477 183,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 515 000,00 | 37 817,00 | 477 183,00 | | | | | | | |
| 42 | 1c140 | Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC | Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2021 | 600 | 60001 | 190 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 190 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 190 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 190 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 190 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 43 | 1c142 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja | Promocja tras rowerowych - trwałość projektu | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2020 | 630 | 63095 | 776 000,00 | 281 600,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | | | | | 164 800,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 776 000,00 | 281 600,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | | | | | 164 800,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 776 000,00 | 281 600,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | | | | | |
| 44 | 1c143 | Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" | Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2020 | 750 | 75075 | 62 500,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | 12 500,00 |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 48 | 1c148 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 50 431,00 | | 50 431,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 50 431,00 | | 50 431,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 50 431,00 | | 50 431,00 | | | | | | | |
| 49 | 1c154 | Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc | Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2018 | 600 | 60095 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 50 | 1c156 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2019-2023 | 600 | 60003 | 40 320 540,00 | | | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | | 40 320 540,00 |
| | | 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 | | |
| 51 | 1c158 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 1 316 100,00 | | | 1 316 100,00 | | | | | | 1 316 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 1 316 100,00 | | | 1 316 100,00 | | | | | | | 1 316 100,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 1 316 100,00 | | | 1 316 100,00 | | | | | | | |
| 52 | 1c159 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 495 900,00 | | 495 900,00 | | | | | | | 495 900,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 495 900,00 | | | 495 900,00 | | | | | | | 495 900,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 495 900,00 | | | 495 900,00 | | | | | | | |
| 53 | 1c160 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach | poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | TSŻ | 2017-2018 | 921 | 92106 | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 | | | | | | | 1 884 881,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 | | | | | | | 1 884 881,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 | | | | | | | |
| 54 | 1c161 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | | | 47 657,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | | | | 47 657,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | | | | |

strona 23

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 55 | 1c163 | Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury ŚCO | UMWŚ | ŚCO | 2017-2018 | 851 | 85111 | 500 000,00 | 37 000,00 | 463 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 500 000,00 | 37 000,00 | 463 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 500 000,00 | 37 000,00 | 463 000,00 | | | | | | | |
| 56 | 1c164 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 57 | 1c165 | Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego | Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2017-2019 | 925 | 92502 | 346 862,00 | 65 904,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 346 862,00 | 65 904,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 346 862,00 | 65 904,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | | | | | | |
| 58 | 1c166 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa | Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 345 000,00 | | 345 000,00 | | | | | | | 5 130,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 345 000,00 | | 345 000,00 | | | | | | | 5 130,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 345 000,00 | | 345 000,00 | | | | | | | |
| 59 | 1c167 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni | poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej | UMWŚ | MWK | 2017-2018 | 921 | 92118 | 700 000,00 | 261 500,00 | 438 500,00 | | | | | | | 438 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 700 000,00 | 261 500,00 | 438 500,00 | | | | | | 438 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 700 000,00 | 261 500,00 | 438 500,00 | | | | | | |
| 60 | 1c168 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 1 981 998,00 | 615 664,00 | 1 366 334,00 | | | | | | 134 997,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 981 998,00 | 615 664,00 | 1 366 334,00 | | | | | | 134 997,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 981 998,00 | 615 664,00 | 1 366 334,00 | | | | | | |
| 61 | 1c169 | Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" | rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej | UMWŚ | ECB | 2017-2020 | 921 | 92109 | 668 924,00 | 319 503,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 668 924,00 | 319 503,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 668 924,00 | 319 503,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | | | | |
| 62 | 1c170 | Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 | | | | | | |
| 63 | 1c172 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 638 082,00 | | | 638 082,00 | | | | | 638 082,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 638 082,00 | | | 638 082,00 | | | | | 638 082,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 638 082,00 | | | 638 082,00 | | | | | |
| 64 | 1c173 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 1 300 000,00 | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 1 300 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 300 000,00 | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 1 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 300 000,00 | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |

strona 24

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 65 | 1c174 | "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" | promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce | UMWŚ | TSZ | 2018-2019 | 921 | 92106 | 90 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 90 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 90 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 90 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 90 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| 66 | 1c175 | Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury ŚCP | UMWŚ | WSZ | 2018-2019 | 851 | 85120 | 320 000,00 | | 18 000,00 | 302 000,00 | | | | | | 320 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 320 000,00 | | 18 000,00 | 302 000,00 | | | | | | 320 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 320 000,00 | | 18 000,00 | 302 000,00 | | | | | | |
| 67 | 1c176 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | | | | | | 190 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 190 000,00 | | | 190 000,00 | | | | | | 190 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 190 000,00 | | | 190 000,00 | | | | | | |
| 68 | 1c178 | Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 1 000 000,00 | | 750 000,00 | 250 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| | | Bogucice – etap II, podetap IIB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 1 000 000,00 | | 750 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 1 000 000,00 | | 750 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | |
| 69 | Ic180 | Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego | utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2022 | 600 | 60053 | 19 782 459,00 | | 1 559 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | | | 19 782 459,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 19 482 459,00 | | 1 259 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | | | 19 482 459,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 19 482 459,00 | | 1 259 123,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | 4 555 834,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | |

strona 25

strona 26

