

**UCHWAŁA NR XIII/173/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 24 września 2019 r.

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

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

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

1. § 2 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 36.100.000 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2020 do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) roku 2021 do kwoty 11.000.000 zł,
- 3) roku 2022 do kwoty 2.500.000 zł,
- 4) roku 2023 do kwoty 2.500.000 zł,
- 5) lat 2024 – 2038 do łącznej kwoty 100.000 zł

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

3. 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

**Andrzej Prus**

Załączniki do uchwały Nr XIII/173/19  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 24 września 2019 r.

Załącznik nr 1

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	734 093 720,66	466 975 453,66	37 000 000,00	91 500 000,00	3 196 306,00	0,00	175 524 417,00	136 685 102,66	267 118 267,00	13 277,00	265 528 503,00
2020	580 739 590,00	402 032 628,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 419 980,00	0,00	135 939 000,00	146 047 846,00	178 706 962,00	10 000,00	178 696 962,00
2021	454 658 338,00	370 504 225,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 440 000,00	113 106 322,00	84 154 113,00	10 000,00	84 144 113,00
2022 <sup>3)</sup>	378 679 901,00	369 759 540,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 700 000,00	108 800 997,00	8 920 361,00	10 000,00	8 910 361,00
2023	361 252 160,00	360 002 462,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 816 000,00	95 427 561,00	1 249 698,00	10 000,00	1 239 698,00
2024	352 585 574,00	352 425 574,00	48 100 000,00	72 100 000,00	2 269 980,00	0,00	138 300 000,00	83 762 012,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00
2025	361 098 007,00	361 087 807,00	50 700 000,00	73 300 000,00	2 274 000,00	0,00	138 990 000,00	87 929 807,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	360 533 300,00	360 523 000,00	52 400 000,00	74 500 000,00	2 278 000,00	0,00	139 680 000,00	83 770 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	364 232 400,00	364 222 000,00	54 200 000,00	75 700 000,00	2 282 000,00	0,00	140 370 000,00	83 774 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	367 941 500,00	367 931 000,00	56 000 000,00	76 900 000,00	2 286 000,00	0,00	141 070 000,00	83 778 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	371 850 600,00	371 840 000,00	57 900 000,00	78 200 000,00	2 290 000,00	0,00	141 770 000,00	83 782 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	375 859 700,00	375 849 000,00	59 900 000,00	79 500 000,00	2 294 000,00	0,00	142 470 000,00	83 786 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	379 878 800,00	379 868 000,00	61 900 000,00	80 800 000,00	2 298 000,00	0,00	143 180 000,00	83 790 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	383 997 900,00	383 987 000,00	64 000 000,00	82 100 000,00	2 302 000,00	0,00	143 890 000,00	83 794 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00
2033	388 217 000,00	388 206 000,00	66 200 000,00	83 400 000,00	2 306 000,00	0,00	144 600 000,00	83 798 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2034	392 678 200,00	392 635 000,00	68 500 000,00	84 800 000,00	2 310 000,00	0,00	145 320 000,00	83 802 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00
2035	397 107 500,00	397 064 000,00	70 800 000,00	86 200 000,00	2 314 000,00	0,00	146 040 000,00	83 806 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00
2036	401 646 800,00	401 603 000,00	73 200 000,00	87 600 000,00	2 318 000,00	0,00	146 770 000,00	83 810 000,00	43 800,00	43 800,00	0,00

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

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

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

2037	406 286 100,00	406 242 000,00	75 700 000,00	89 000 000,00	2 322 000,00	0,00	147 500 000,00	83 814 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00
2038	411 125 400,00	411 081 000,00	78 300 000,00	90 500 000,00	2 326 000,00	0,00	148 230 000,00	83 818 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00
2039	416 074 700,00	416 030 000,00	81 000 000,00	92 000 000,00	2 330 000,00	0,00	148 970 000,00	83 822 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00
2040	421 124 000,00	421 079 000,00	83 800 000,00	93 500 000,00	2 334 000,00	0,00	149 710 000,00	83 826 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2041	426 273 300,00	426 228 000,00	86 700 000,00	95 000 000,00	2 338 000,00	0,00	150 450 000,00	83 830 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00
2042	431 632 600,00	431 587 000,00	89 700 000,00	96 600 000,00	2 342 000,00	0,00	151 200 000,00	83 834 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00
2043	437 091 900,00	437 046 000,00	92 800 000,00	98 200 000,00	2 346 000,00	0,00	151 950 000,00	83 838 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	833 336 186,66	385 028 609,66	0,00	0,00	x	4 826 897,00	4 826 897,00	0,00	554 000,00	448 307 577,00
2020	630 956 731,00	362 124 396,00	0,00	0,00	x	8 978 000,00	8 978 000,00	0,00	2 422 000,00	268 832 335,00
2021	498 658 338,00	343 672 608,00	0,00	0,00	x	10 287 000,00	10 287 000,00	0,00	3 285 000,00	154 985 730,00
2022 <sup>3)</sup>	359 242 302,00	335 578 587,00	0,00	0,00	x	10 765 000,00	10 765 000,00	0,00	3 940 000,00	23 663 715,00
2023	347 726 561,00	326 271 835,00	0,00	0,00	x	9 746 000,00	9 746 000,00	0,00	3 694 000,00	21 454 726,00
2024	329 872 975,00	311 611 000,00	0,00	0,00	x	8 906 000,00	8 906 000,00	0,00	3 458 000,00	18 261 975,00
2025	337 640 408,00	314 966 000,00	0,00	0,00	x	7 766 000,00	7 766 000,00	0,00	3 203 000,00	22 674 408,00
2026	337 075 701,00	318 450 000,00	0,00	0,00	x	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	2 957 000,00	18 625 701,00
2027	340 774 800,80	321 935 000,00	0,00	0,00	x	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	2 712 000,00	18 839 800,80
2028	352 517 234,52	325 658 000,00	0,00	0,00	x	4 558 000,00	4 558 000,00	0,00	2 473 000,00	26 859 234,52
2029	364 243 001,00	329 816 000,00	0,00	0,00	x	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	2 220 000,00	34 427 001,00
2030	368 202 101,00	334 247 000,00	0,00	0,00	x	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	1 975 000,00	33 955 101,00
2031	371 721 201,00	338 777 000,00	0,00	0,00	x	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	1 729 000,00	32 944 201,00
2032	375 840 301,00	343 416 000,00	0,00	0,00	x	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	1 488 000,00	32 424 301,00
2033	380 059 409,00	348 138 000,00	0,00	0,00	x	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	1 238 000,00	31 921 409,00
2034	384 244 868,00	352 869 000,00	0,00	0,00	x	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	992 000,00	31 375 868,00
2035	388 674 148,00	357 699 000,00	0,00	0,00	x	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	746 000,00	30 975 148,00
2036	396 546 800,00	362 689 000,00	0,00	0,00	x	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	558 000,00	33 857 800,00
2037	401 186 100,00	367 862 000,00	0,00	0,00	x	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	457 000,00	33 324 100,00
2038	406 025 400,00	373 140 000,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	358 000,00	32 885 400,00
2039	410 974 700,00	378 417 000,00	0,00	0,00	x	717 000,00	717 000,00	0,00	259 000,00	32 557 700,00

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2040	416 024 000,00	383 795 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	161 000,00	32 229 000,00
2041	421 173 300,00	389 271 000,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	61 000,00	31 902 300,00
2042	431 232 600,00	394 926 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	36 306 600,00
2043	436 691 900,00	400 810 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	35 881 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-99 242 466,00	118 781 651,00	0,00	0,00	65 731 651,00	49 242 466,00	50 000 000,00	50 000 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-50 217 141,00	71 067 141,00	0,00	0,00	17 426 408,00	217 141,00	50 000 000,00	50 000 000,00	3 640 733,00	0,00
2021	-44 000 000,00	63 183 332,00	10 602 664,00	0,00	4 284 935,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	4 295 733,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	19 437 599,00	4 445 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 733,00	0,00
2023	13 525 599,00	10 357 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 357 733,00	0,00
2024	22 712 599,00	1 570 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 733,00	0,00
2025	23 457 599,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2026	23 457 599,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2027	23 457 599,20	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2028	15 424 265,48	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2029	7 607 599,00	825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 733,00	0,00
2030	7 657 599,00	775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 733,00	0,00
2031	8 157 599,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	8 157 599,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	8 157 591,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	8 433 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	19 539 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 185,00
2020	20 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	19 183 332,00	19 183 332,00	3 333 332,00	0,00	3 333 332,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	23 883 332,00	23 883 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2023	23 883 332,00	23 883 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2024	24 283 332,00	24 283 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2025	24 283 332,00	24 283 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2026	24 283 332,00	24 283 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2027	24 283 332,20	24 283 332,20	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2028	16 249 998,48	16 249 998,48	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2029	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2030	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2031	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2032	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2033	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2034	8 433 332,00	8 433 332,00	5 583 332,00	0,00	5 583 332,00	0,00	0,00
2035	8 433 352,00	8 433 352,00	5 583 352,00	0,00	5 583 352,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2038	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2040	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2041	5 100 000,00	5 100 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>6)</sup> 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 <sup>8</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	184 640 525,82	0,00	81 946 844,00	147 678 495,00
2020	218 766 666,68	0,00	39 908 232,00	57 334 640,00
2021	243 583 334,68	0,00	26 831 617,00	41 719 216,00
2022 <sup>3)</sup>	219 700 002,68	0,00	34 180 953,00	34 180 953,00
2023	203 816 670,68	0,00	33 730 627,00	33 730 627,00
2024	179 533 338,68	0,00	40 814 574,00	40 814 574,00
2025	155 250 006,68	0,00	46 121 807,00	46 121 807,00
2026	130 966 674,68	0,00	42 073 000,00	42 073 000,00
2027	106 683 342,48	0,00	42 287 000,00	42 287 000,00
2028	90 433 344,00	0,00	42 273 000,00	42 273 000,00
2029	82 000 012,00	0,00	42 024 000,00	42 024 000,00
2030	73 566 680,00	0,00	41 602 000,00	41 602 000,00
2031	65 133 348,00	0,00	41 091 000,00	41 091 000,00
2032	56 700 016,00	0,00	40 571 000,00	40 571 000,00
2033	48 266 684,00	0,00	40 068 000,00	40 068 000,00
2034	39 833 352,00	0,00	39 766 000,00	39 766 000,00
2035	31 400 000,00	0,00	39 365 000,00	39 365 000,00
2036	26 300 000,00	0,00	38 914 000,00	38 914 000,00
2037	21 200 000,00	0,00	38 380 000,00	38 380 000,00
2038	16 100 000,00	0,00	37 941 000,00	37 941 000,00
2039	11 000 000,00	0,00	37 613 000,00	37 613 000,00
2040	5 900 000,00	0,00	37 284 000,00	37 284 000,00
2041	800 000,00	0,00	36 957 000,00	36 957 000,00
2042	400 000,00	0,00	36 661 000,00	36 661 000,00
2043	0,00	0,00	36 236 000,00	36 236 000,00

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

<sup>8)</sup> 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,82%	2,74%	0,00	2,74%	11,16%	12,45%	14,65%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,86%	0,00	3,86%	6,87%	10,78%	12,99%	TAK	TAK
2021	6,48%	5,03%	0,00	5,03%	5,90%	8,71%	10,92%	TAK	TAK
2022 <sup>3)</sup>	9,15%	6,63%	0,00	6,63%	9,03%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	9,31%	6,74%	0,00	6,74%	9,34%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	9,41%	6,85%	0,00	6,85%	11,58%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	8,88%	6,44%	0,00	6,44%	12,78%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	8,58%	6,21%	0,00	6,21%	11,67%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2027	8,19%	5,91%	0,00	5,91%	11,61%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	5,66%	3,47%	0,00	3,47%	11,49%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	3,32%	1,22%	0,00	1,22%	11,30%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	3,19%	1,18%	0,00	1,18%	11,07%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	3,06%	1,13%	0,00	1,13%	10,82%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	2,93%	1,09%	0,00	1,09%	10,57%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	2,80%	1,04%	0,00	1,04%	10,32%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2034	2,67%	1,00%	0,00	1,00%	10,14%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	2,55%	0,96%	0,00	0,96%	9,92%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2036	1,62%	0,92%	0,00	0,92%	9,70%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

<sup>9)</sup> 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.

2037	1,54%	0,87%	0,00	0,87%	9,46%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2038	1,47%	0,83%	0,00	0,83%	9,24%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2039	1,40%	0,80%	0,00	0,80%	9,05%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2040	1,33%	0,76%	0,00	0,76%	8,86%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	1,26%	0,72%	0,00	0,72%	8,68%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2042	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,50%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2043	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,30%	8,68%	8,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	0,00	0,00	119 461 846,00	44 918 328,00	581 702 049,00	180 533 272,00	401 168 777,00	358 987 823,00	26 113 659,00	59 041 566,00
2020	0,00	0,00	118 650 520,00	44 948 934,00	427 163 247,00	178 359 821,00	248 803 426,00	214 838 518,00	19 178 909,00	34 814 908,00
2021	0,00	0,00	114 962 757,00	45 023 772,00	239 887 043,00	123 731 413,00	116 155 630,00	103 070 926,00	37 980 100,00	13 934 704,00
2022 <sup>3)</sup>	19 437 599,00	19 437 599,00	112 062 795,00	45 247 007,00	124 168 629,00	112 979 313,00	11 189 316,00	1 807 522,00	11 624 399,00	10 231 794,00
2023	13 525 599,00	13 525 599,00	107 972 331,00	45 344 673,00	103 928 652,00	99 018 514,00	4 910 138,00	404 898,00	15 694 588,00	5 355 240,00
2024	22 712 599,00	22 712 599,00	106 457 315,00	45 570 109,00	51 315 120,00	51 315 120,00	0,00	0,00	17 411 975,00	850 000,00
2025	23 457 599,00	23 457 599,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 408,00	0,00
2026	23 457 599,00	23 457 599,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625 701,00	0,00
2027	23 457 599,20	23 457 599,20	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 800,80	0,00
2028	15 424 265,48	15 424 265,48	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859 234,52	0,00
2029	7 607 599,00	7 607 599,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427 001,00	0,00
2030	7 657 599,00	7 657 599,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 101,00	0,00
2031	8 157 599,00	8 157 599,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944 201,00	0,00
2032	8 157 599,00	8 157 599,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 424 301,00	0,00
2033	8 157 591,00	8 157 591,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921 409,00	0,00
2034	8 433 332,00	8 433 332,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375 868,00	0,00
2035	8 433 352,00	8 433 352,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975 148,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 857 800,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 324 100,00	0,00
2038	5 100 000,00	5 100 000,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 400,00	0,00
2039	5 100 000,00	5 100 000,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 557 700,00	0,00
2040	5 100 000,00	5 100 000,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229 000,00	0,00
2041	5 100 000,00	5 100 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902 300,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306 600,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 900,00	0,00

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> 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).

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

<sup>13)</sup> 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	81 611 137,00	65 209 294,00	64 803 012,00	259 449 713,00	223 520 808,00	221 750 349,00	91 184 332,00	68 073 096,00	90 534 159,00	
2020	76 710 949,00	60 487 600,00	57 966 282,00	149 316 962,00	115 843 076,00	84 395 647,00	86 347 269,00	63 066 795,00	83 279 596,00	
2021	60 790 838,00	48 021 668,00	47 314 529,00	55 494 113,00	43 104 218,00	1 685 186,00	67 900 944,00	49 176 519,00	67 154 626,00	
2022 <sup>3)</sup>	55 874 626,00	45 605 862,00	45 481 863,00	8 760 361,00	1 480 956,00	1 480 956,00	59 012 356,00	42 945 927,00	58 963 576,00	
2023	42 607 037,00	35 713 498,00	35 686 678,00	1 089 698,00	333 624,00	333 624,00	49 314 247,00	37 390 516,00	49 304 547,00	
2024	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	1 860 894,00	
2025	4 163 807,00	4 163 807,00	4 163 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>14)</sup> 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	381 367 637,00	225 152 117,00	358 871 385,00	109 993 257,00	105 622 812,00	96 853 981,00	93 429 760,00	50 000 000,00	48 635 106,00
2020	195 731 067,00	115 438 082,00	147 847 009,00	77 344 818,00	67 223 400,00	56 330 957,00	46 209 539,00	43 784 751,00	32 074 381,00
2021	86 083 300,00	43 135 929,00	14 496 338,00	58 955 762,00	30 854 813,00	48 799 670,00	20 698 721,00	25 500 000,00	50 000,00
2022 <sup>3)</sup>	11 189 316,00	875 845,00	8 194 250,00	26 270 909,00	23 377 517,00	19 814 181,00	16 920 789,00	0,00	0,00
2023	4 910 138,00	346 022,00	1 160 972,00	16 487 847,00	12 737 226,00	15 746 906,00	11 996 285,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>15)</sup> 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.

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	50 000 000,00	48 635 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 869,00
2020	43 784 751,00	32 074 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	25 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	15 850 000,00	23 859,14	100 493,09	0,00	100 493,09	0,00	0,00	
2020	15 850 000,00	0,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00	
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 <sup>3)</sup>	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 667 204 254,64</b>	<b>581 702 049,00</b>	<b>427 163 247,00</b>	<b>239 887 043,00</b>	<b>124 168 629,00</b>	<b>103 928 652,00</b>	<b>51 315 120,00</b>	<b>672 349 652,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 432 821 425,64</b>	<b>180 533 272,00</b>	<b>178 359 821,00</b>	<b>123 731 413,00</b>	<b>112 979 313,00</b>	<b>99 018 514,00</b>	<b>51 315 120,00</b>	<b>324 072 750,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 234 382 829,00</b>	<b>401 168 777,00</b>	<b>248 803 426,00</b>	<b>116 155 630,00</b>	<b>11 189 316,00</b>	<b>4 910 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 276 902,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 633 235 265,00</b>	<b>465 650 744,00</b>	<b>282 603 951,00</b>	<b>154 509 859,00</b>	<b>70 727 287,00</b>	<b>54 750 000,00</b>	<b>1 860 894,00</b>	<b>464 295 689,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>517 104 640,00</b>	<b>91 818 177,00</b>	<b>86 872 884,00</b>	<b>68 426 559,00</b>	<b>59 537 971,00</b>	<b>49 839 862,00</b>	<b>1 860 894,00</b>	<b>213 855 382,00</b>
1.1.1.1	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 042 388,00	1 390 373,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 954,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2019	4 077 119,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a157 Każdy może zostać naukowcem 2 - Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla podopiecznych MOW/MOS z terenu województwa świętokrzyskiego	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2019	2020	201 678,00	122 255,00	79 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 678,00
1.1.1.4	1a159 Świętokrzyski program stypendialny - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	1 083 603,00	60 195,00	1 023 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 603,00
1.1.1.5	1a160 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	1 496 403,00	79 187,00	1 417 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 403,00
1.1.1.6	1a161 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	920 156,00	53 750,00	388 516,00	477 890,00	0,00	0,00	0,00	920 156,00
1.1.1.7	1a162 "RESINDUSTRY" - Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	641 452,00	91 052,00	223 492,00	268 428,00	48 780,00	9 700,00	0,00	641 452,00
1.1.1.8	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 162 961,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00	0,00	4 837 560,00
1.1.1.9	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	29 568 718,00	4 578 894,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00	0,00	187 761,00
1.1.1.10	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 007,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 678 642,00	0,00	5 493 354,00
1.1.1.11	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	201 333 945,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 575 543,00	27 157 738,00	24 132 021,00	0,00	57 842 990,00
1.1.1.12	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 177 009,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 351 571,00	2 319 272,00	2 583 596,00	0,00	11 386 077,00
1.1.1.13	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	250 000,00	1 591 532,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 594,00

	niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych											
1.1.1.14	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	11 543 612,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00	0,00	338 770,00
1.1.1.15	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	17 223 621,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00	0,00	713 552,00
1.1.1.16	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00	0,00	0,00	307 514,00
1.1.1.17	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	56 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 857,00
1.1.1.18	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	23 711 796,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00	0,00	12 558 849,00
1.1.1.19	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 539 596,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00	0,00	21 819 086,00
1.1.1.20	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	2 700 000,00	295 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
1.1.1.21	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	3 978 692,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00	0,00	254 776,00
1.1.1.22	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	87 208,00	27 208,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87 208,00
1.1.1.23	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	151 142,00	28 294,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 325,00
1.1.1.24	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	27 161,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.25	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	64 769,00	4 769,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	64 769,00
1.1.1.26	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	4 652 835,00	2 491 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 452,00
1.1.1.27	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	141 067,00	92 619,00	87 969,00	0,00	0,00	0,00	193 242,00
1.1.1.28	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2021	1 993 106,00	446 991,00	617 221,00	513 543,00	0,00	0,00	0,00	170 002,00
1.1.1.29	1a244 Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	697 968,00	243 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 334,00

	w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej											
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	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	77 618,00
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	365 989,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 096,00
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	194 476,00	121 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 452,00
1.1.1.33	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	564 406,00	270 612,00	165 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 596,00
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	241 016,00	87 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 379,00
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	10 986 541,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 817,00
1.1.1.36	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	91 242,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 242,00	0,00	91 242,00
1.1.1.37	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	151 155,00	49 969,00	20 000,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00	0,00	123 155,00
1.1.1.38	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 nauczyciel - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	956 501,00	453 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 326,00
1.1.1.39	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	313 730,00	105 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00	0,00	0,00	6 206,00
1.1.1.40	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	325 002,00	67 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 767,00
1.1.1.41	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	2 300 967,00	799 519,00	903 081,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	851 795,00
1.1.1.42	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	836 656,00	311 723,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00	0,00	415 059,00

1.1.1.43	1a284 Świętokrzyski program stypendialny - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 367 402,00	1 301 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 111,00
1.1.1.44	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	1 606 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 190,00
1.1.1.45	1a286 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego - Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	18 915,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,00
1.1.1.46	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	2 882 355,00	712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00	0,00	0,00	2 882 355,00
1.1.1.47	1a288 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	194 000,00	120 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.48	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	16 989 089,00	2 398 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	16 989 089,00
1.1.1.49	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	51 357 300,00	10 758 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00	0,00	50 905 800,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 116 130 625,00</b>	<b>373 832 567,00</b>	<b>195 731 067,00</b>	<b>86 083 300,00</b>	<b>11 189 316,00</b>	<b>4 910 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 440 307,00</b>
1.1.2.1	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	672 921 449,00	207 531 039,00	155 358 621,00	71 565 443,00	0,00	0,00	0,00	161 637 924,00
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	1 288 172,00	516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2019	894 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a158 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	877 500,00	127 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00
1.1.2.6	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	69 488 955,00	8 783 548,00	708 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 968,00
1.1.2.7	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	149 781 643,00	79 328 458,00	1 637 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 804,00

	i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi											
1.1.2.8	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	53 925 018,00	8 888 534,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 393,00
1.1.2.9	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 457 330,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	392 500,00	0,00	1 545 656,00
1.1.2.11	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	204 999,00	60 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.1.2.12	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	311 145,00	91 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	44 482 216,00	22 241 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	493 993,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00	0,00	416 427,00
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	688 001,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00	0,00	11 608,00	0,00	576 599,00
1.1.2.16	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 617 830,00	643 524,00	3 838 045,00	1 455 748,00	1 680 513,00	0,00	0,00	7 617 830,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 936 720,00	3 171 235,00	2 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00	0,00	0,00	3 179 953,00
1.1.2.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 947 664,00	655 073,00	461 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00
1.1.2.20	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 211 374,00	584 841,00	687 871,00	687 871,00	250 791,00	0,00	0,00	2 211 374,00
1.1.2.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	3 400 000,00	2 676 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2021	14 470 000,00	13 813 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 809,00

	Ponidzia											
1.1.2.24	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	20 149 307,00	4 621 479,00	6 847 240,00	5 226 701,00	2 666 752,00	387 135,00	0,00	5 267 974,00
1.1.2.25	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	2 872 800,00	1 412 379,00	1 448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.1.2.27	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	6 764 261,00	6 323 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 601,00
1.1.2.28	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a268 Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych - Zakup sprzętu medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 050 184,00	111 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 576 716,00	443 459,00	724 387,00	332 874,00	0,00	0,00	0,00	1 500 720,00
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	1 892 643,00	0,00	959 240,00	573 724,00	273 724,00	85 955,00	0,00	1 357 289,00
1.1.2.32	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	7 758 691,00	984 841,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00	0,00	3 117 474,00
1.1.2.33	1a276 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2020	3 497 852,00	113 350,00	3 358 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 852,00
1.1.2.34	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2020	376 173,00	68 467,00	307 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 465,00
1.1.2.35	1a281 Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 300 000,00	1 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	3 609 948,00	1 797 671,00	1 812 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 948,00
1.1.2.37	1a288 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.38	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	6 143 158,00	1 673 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00	0,00	6 143 158,00
1.1.2.39	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	7 800 685,00	0,00	624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00	0,00	7 800 685,00
1.1.2.40	1a294 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych	Urząd Marszałkowski	2019	2020	608 500,00	530 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00

	Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy - Rozbudowa infrastruktury WSS	Województwa Świętokrzyskiego										
1.1.2.41	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	2 268 600,00	330 893,00	1 937 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 600,00
1.1.2.42	1a296 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	3 892 539,00	41 591,00	2 938 450,00	912 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	1a297 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów - Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	98 692,00	98 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 692,00
1.1.2.44	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.45	1a299 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.1.2.46	1a300 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” - Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2022	4 340 560,00	1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00	0,00	0,00	4 340 560,00
1.1.2.47	1a302 Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych - Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	1a303 Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	1 088 000,00	642 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 033 968 989,64</b>	<b>116 051 305,00</b>	<b>144 559 296,00</b>	<b>85 377 184,00</b>	<b>53 441 342,00</b>	<b>49 178 652,00</b>	<b>49 454 226,00</b>	<b>208 053 963,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>915 716 785,64</b>	<b>88 715 095,00</b>	<b>91 486 937,00</b>	<b>55 304 854,00</b>	<b>53 441 342,00</b>	<b>49 178 652,00</b>	<b>49 454 226,00</b>	<b>110 217 368,00</b>
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	301 677 681,00	36 348 985,00	34 798 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 086,00
1.3.1.2	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2024	1 715 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.3	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 384 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	57 946 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 504 000,00
1.3.1.5	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	1 114 686,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
1.3.1.6	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	2 815 582,00	485 178,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
1.3.1.7	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	68 173 283,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00
1.3.1.8	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	92 542 493,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00



1.3.1.9	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	57 336 778,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	4 557 000,00
1.3.1.10	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	20 678 454,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	1 905 000,00
1.3.1.11	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	80 446 283,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	6 165 000,00
1.3.1.12	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	61 751 798,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 410 000,00
1.3.1.13	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	4 272 653,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	300 000,00
1.3.1.14	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	60 652 301,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	4 743 000,00
1.3.1.15	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	198 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 559,00
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	426 089,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.18	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2024	2 845 210,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 728 890,00
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	10 064 706,00	1 878 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 383,00
1.3.1.20	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 272 039,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 730,00
1.3.1.21	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	10 820 929,00	1 540 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 113,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.23	1c103 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ - Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.24	1c107 Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego - Zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	820 000,00	292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. 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	2019	318 768,00	197 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00

1.3.1.26	1c110 Bardzo Młoda Kultura - utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	130 000,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.27	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	752 000,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
1.3.1.29	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.30	1c155 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.31	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	40 372 820,00	0,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00
1.3.1.32	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	346 862,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 088,00
1.3.1.33	1c174 "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" - promocja i utrwalenie działalności oraz dokonań jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.34	1c179 Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC - Utworzenie polskiej sieci biobanków	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2019	2021	631 040,00	138 548,00	263 996,00	228 496,00	0,00	0,00	0,00	631 040,00
1.3.1.35	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	19 532 459,00	4 305 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	0,00	0,00	17 973 336,00
1.3.1.36	1c181 Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	761 000,00	251 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	761 000,00
1.3.1.37	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	2 820 000,00	180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>118 252 204,00</b>	<b>27 336 210,00</b>	<b>53 072 359,00</b>	<b>30 072 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 836 595,00</b>
1.3.2.1	1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	2 048 965,00	2 048 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 365,00
1.3.2.4	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	693 312,00	0,00	693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00

	w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
1.3.2.5	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2019	921 960,00	715 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	106 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	2 788 094,00	2 788 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 856,00
1.3.2.8	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c105 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych - ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	10 000 000,00	6 636 182,00	3 363 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	2 473 792,00	447 511,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 751,00
1.3.2.11	1c141 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	3 992 743,00	1 000 000,00	2 992 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 743,00
1.3.2.12	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.14	1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 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	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.3.2.15	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00

	komunikacyjnego regionu											
1.3.2.16	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	3 009 001,00	927 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 825,00
1.3.2.17	1c162 Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2019	438 500,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.20	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	2020	638 082,00	0,00	638 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	1c173 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	800 000,00	503 166,00	296 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	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	2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.23	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	2020	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 780,00
1.3.2.24	1c177 Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	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	2 896 948,00	2 896 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	1c181 Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	651 660,00	273 000,00	306 330,00	72 330,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00
1.3.2.28	1c182 Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 285 431,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c183 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	1c184 Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	2k w Gminie Koprzywnica - utrzymanie trwałości projektu w zakresie podniesienia standardu nawierzchni trasy rowerowej Green Velo w Gminie											
1.3.2.31	1c185 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płazowej w m. Zawichost – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	40 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.32	1c186 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.33	1c189 Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	582 000,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.34	1c190 Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 502 533,00	453 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1c191 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2.36	1c192 Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	2 315 299,00	672 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 403,00
1.3.2.37	1c193 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	264 745,00	264 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 745,00
1.3.2.38	1c194 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	1c195 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.40	1c196 Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	1c197 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.42	1c198 Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 - Budowa miejsc postojowych.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

## OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 248.886 zł na zwiększenie wynagrodzeń dla podległych szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli;
2. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 4.250.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wydatków majątkowych o kwotę 6.521.218 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
3. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.495.950 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a171)** „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (708.188 zł), **(1a173)** „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (1.637.762 zł), **(1a173)** „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (150.000 zł);
4. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.901.446 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gmin oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.812.277 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a282)** „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020;
5. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 64.822 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków bieżących o kwotę 76.261 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a239)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;
6. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 76.312 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zabudowanej należącej do Województwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 630.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1c098)** „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” (580.000 zł) oraz **(1c140)** „*Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC*” (50.000 zł);
7. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na realizację zadań statutowych oraz wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00087)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00*” w m. Kielczyna” (400.000 zł) oraz przedsięwzięcia **(1c183)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów*” (200.000 zł);

8. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.121.394 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00036)** „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72”(600.000 zł) oraz przedsięwzięć **(1c172)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (638.082 zł), **(1c083)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (693.312 zł), **(1c176)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego” (190.000 zł);
9. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 163.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 163.000 zł. na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c181)** „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”;
10. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Kluczewsko oraz wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c162)** „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”;
11. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.700.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c195)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056” (200.000 zł) **(1c196)** „Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379” (500.000 zł), **(1c197)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400” (1.000.000 zł);
12. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 135.000 zł na remonty mostów oraz wydatków majątkowych o kwotę 365.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00053)** „Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica”;
13. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 1.589 zł w związku z niezrealizowaną prenumeratą czasopism za I, II, III kwartał 2018 r. oraz przyznanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela na skutek zgłoszonej szkody oraz wydatków bieżących o kwotę 1.212 zł przeznaczonych na przeprowadzenie remontu zniszczonej powierzchni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach filia Ostrowiec Św.;
14. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 57.329 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 139.382 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a159)** „Świętokrzyski program stypendialny” i **(1a160)** „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” w ramach RPOWŚ 2014-2020 a zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 92.000 zł na zadania statutowe;
15. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 115.772 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 115.777 zł na

realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a280)** „*Liderzy kooperacji*” w ramach POWER 2014-2020;

16. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 237.154 zł z tytułu dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki zabezpieczone w całości w budżecie i WPF na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c106)** „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*”;
17. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł na realizację zadania „*Nagroda w konkursie „Soltys Roku*””;
18. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zadania **(00002)** „*Wymiana serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer-200 D.*” a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł;
19. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 98.800 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zadania **(00090)** „*Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*”;
20. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 45.300 zł na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach oraz wydatków majątkowych o kwotę 40.200 zł na realizację zadania **(00091)** „*Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*”
21. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 47.071 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zadania **(00051)** „*Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*”;
22. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.200 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zadania **(00096)** „*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*”;
23. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 142.429 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1c190)** „*Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*”;
24. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 111.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadania **(00082)** „*Zakup dla bloku operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zestawu do termoablacji*”;
25. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 250.353 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków bieżących o kwotę 53.750 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a161)** „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach POWER 2014-2020;



26. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 91.052 na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a162)** „RESINDUSTRY” w ramach INTERREG EUROPA;
27. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.469.225 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia **(1a296)** „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
28. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 66.700 zł na wykonanie prac remontowo-naprawczych przy obiekcie oraz otoczeniu Leśniczówki w Niwach;
29. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 27.493 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.527 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a244)** „Blżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2014-2020;
30. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c184)** „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”;
31. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zadania **(00095)** „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem”;
32. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 3.138.000 zł pochodzących z usług za scalanie gruntów oraz wydatków bieżących o kwotę 2.130.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach prac scaleniowych IV i V etapu;
33. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 25.000.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
34. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 4.500.000 zł na pokrycie straty netto za 2018 r. Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach;
35. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 888.000 zł na obsługę długu.

## **ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

1. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 5.126 zł a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 69.948 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 6.031 zł a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 82.292 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a239)** „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020;
2. Zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.261.060 zł, w 2021 r. o kwotę 598.400 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gmin oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1.812.277 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

przedsięwzięcia **(1a282)** „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020;

3. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.212.563 zł a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 5.462.563 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 400.935 zł i w 2021 r. o kwotę 6.120.283 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
4. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.495.950 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a171)** „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (708.188 zł), **(1a173)** „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (1.637.762 zł), **(1a173)** „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (150.000 zł);
5. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.121.394 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c198)** „*Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72*”(600.000 zł), **(1c172)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757*” (638.082 zł), **(1c083)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756*” (693.312 zł), **(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*” (190.000 zł);
6. Zwiększenie w latach 2020 – 2021 dochodów majątkowych o kwotę 28.500.000 zł rocznie pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w latach 2020 – 2021 wydatków majątkowych o kwotę 30.000.000 zł rocznie na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a185)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (łącznie 40.000.000 zł), **(1c186)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I* (łącznie 20.000.000 zł);
7. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 8.700.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c194)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń*” (400.000 zł), **(1c195)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056*” (2.800.000 zł) **(1c196)** „*Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379*” (2.500.000 zł), **(1c197)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400*” (3.000.000 zł);
8. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, w 2021 r. o kwotę 50.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c140)** „*Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC*”;
9. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.800.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c183)** „*Przebudowa drogi*”

wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów”;

10. Zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Kluczewsko oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na realizację przez Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c162)** „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”;
11. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 190.502 zł i w 2021 r. o kwotę 253.777 zł na realizację przez Muzeum Narodowe w Kielcach przedsięwzięcia **(1a269)** „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”;
12. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 2.264.675 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 2.440.624 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a159)** „Świątokrzyski program stypendialny” i **(1a160)** „Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 206.000 zł, a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 38.998 zł na zadania statutowe;
13. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 306.330 zł, w 2021 r. o kwotę 72.330 zł a zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 306.330 zł, w 2021 o kwotę 72.330 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c181)** „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”;
14. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 491.778 zł, w 2021 r. o kwotę 493.778 zł, w 2022 r. o kwotę 538.020 zł i w 2023 r. o kwotę 111.448 zł a zwiększenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 491.778 zł, w 2021 r. o kwotę 493.778 zł, w 2022 r. o kwotę 599.112 zł i w 2023 r. o kwotę 50.356 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 491.778 zł, w 2021 r. o kwotę 493.778 zł, w 2022 r. o kwotę 538.020 zł i w 2023 r. o kwotę 111.448 zł a zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 491.778 zł, w 2021 r. o kwotę 493.778 zł, w 2022 r. o kwotę 599.112 zł i w 2023 r. o kwotę 50.356 zł na realizację przedsięwzięć **(1a223)**, **(1a224)**, **(1a226)**, **(1a227)**, **(1a249)**, **(1a271)**, **(1a272)** w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dotacje dla Beneficjentów Programu);
15. Zwiększenie w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 230.000 zł z tytułu dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c106)** „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”;
16. Zwiększenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 213.233 zł, w 2021 r. o kwotę 364.554 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 388.516 zł, w 2021 r. o kwotę 477.890 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a161)** „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świątokrzyskim” w ramach POWER 2014-2020;
17. Zwiększenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 169.226 zł, w 2021 r. o kwotę 227.158 zł, w 2022 r. o kwotę 123.996 zł, w 2023 r. o kwotę 24.854 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 223.492 zł, w 2021 r. o

kwotę 268.428 zł w 2022 r. o kwotę 48.780 zł, w 2023 r. o kwotę 9.700 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a162)** „RESINDUSTRY” w ramach INTERREG EUROPA;

18. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.469.225 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia **(1a296)** „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
19. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c017)** „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”;
20. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 485.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c184)** „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”;
21. Zwiększenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 127.203 zł i w 2021 r. o kwotę 8.676 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 127.203 zł i w 2021 r. o kwotę 8.676 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a280)** „Liderzy kooperacji” w ramach POWER 2014-2020;
22. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 3.138.000 zł pochodzących z usług za scalanie gruntów oraz wydatków bieżących o kwotę 2.130.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach prac scaleniowych IV i V etapu;
23. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 642.723 zł a zwiększenie w latach 2021-2041 o łączną kwotę 14.574.000 zł na obsługę długu;
24. Zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 25.896.556 zł, w latach 2022 – 2028 o łączną kwotę 9.362.048 zł a zmniejszenie w latach 2029 – 2041 o łączną kwotę 38.876.344 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

## **ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH**

1. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 7.690.607 zł, w 2020 r. w kwocie 7.516.504 zł w 2021 r. w kwocie 10.593.883 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
2. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 3.379.754 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”;
3. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 1.606.071 zł w związku z realizacją przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie przedsięwzięcia **(1a300)** „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny

*„Akademia Bajki w Pacanowie”;*

4. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 624.416 zł w związku z realizacją przez Teatr Im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przedsięwzięcia **(1a291)** „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”;
5. Przesunięcie w 2020 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 3.363.818 zł w związku z realizacją przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przedsięwzięcia **(1c105)** „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Zmniejszenie w 2019 r. wolnych środków o kwotę 12.610.851 zł, a zwiększenie w 2020 r. o kwotę 14.744.656 zł oraz w 2021 r. o kwotę 4.284.935 zł;
2. Zmniejszenie rozchodów budżetu z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek długoterminowych dla instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2019 r. o kwotę 1.500.000 zł;
3. Zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2020-2029 o kwotę 150.000 zł rocznie;
4. Zmniejszenie w 2019 r. przychodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 65.000.000 zł, w tym w kwocie 56.388.175 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767), wydanego na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869), do kategorii tytułów dłużnych „kredyty i pożyczki” określonej w § 3 pkt 2 zalicza się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona. Zmian w zakresie wykupu obligacji dokonuje się w następujący sposób:
  - a. w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 8.100.000 zł,
  - b. w latach 2021 – 2028 zmniejsza się po 6.500.000 zł rocznie,
  - c. w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 4.900.000 zł.
5. Zwiększenie w 2019 r. i w 2020 r. przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rynku zagranicznym o kwotę 50.000.000 zł rocznie oraz w 2021 r. o kwotę 44.000.000 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tą pożyczką: w 2019 r. 50.000.000 zł, w 2020 r. 19.500.000 zł, w 2021 r. 25.500.000 zł;

6. Zmniejszenie w 2020 r. o kwotę 53.000.000 zł i w 2021 r. o kwotę 26.000.000 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczek, wyemitowanych obligacji.
7. W związku ze zmianami planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz rezygnacji z emisji papierów wartościowych w 2019 r., rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych w latach 2021 – 2029 zmniejsza się łącznie o kwotę 31.650.012 zł, w latach 2030 – 2041 zwiększa się łącznie o kwotę 31.650.012 zł;
8. W związku z rezygnacją z planowanej emisji papierów wartościowych w roku 2019, oraz zmianami przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2019 – 2021 zmniejsza się rozchody budżetu w latach 2020-2028 na łączną kwotę 21.374.158 zł oraz zwiększa się w latach 2029 – 2041 na łączną kwotę 29.376.276 zł, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

### WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 26.110.851 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 19.694.656 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 27.951.603 zł.
2. Nadwyżka budżetu zmniejsza się w latach 2022 – 2028 o kwotę 2.266.668 zł rocznie, w 2029 r. o kwotę 666.668 zł oraz zwiększa się w latach 2030 – 2034 o kwotę 4.083.332 zł rocznie, w 2035 r. o kwotę 4.083.352 zł, w latach 2036 – 2040 o kwotę 750.000 zł rocznie i w 2041 r. o kwotę 3.400.000 zł.

### WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym			Rozchody	w tym
					wolne środki	Kredyty, pożyczki obligacje	spłata udzielonych pożyczek		spłaty rat kapitałowych
2019	15 425 204	-10 685 647	26 110 851	-27 610 851	-12 610 851	-15 000 000	0	-1 500 000	0
2020	36 285 708	55 980 364	-19 694 656	11 594 656	14 744 656	-3 000 000	-150 000	-8 100 000	-8 100 000
2021	35 231 299	63 182 902	-27 951 603	22 134 935	4 284 935	18 000 000	-150 000	-5 816 668	-5 816 668
2022	185 088	2 451 756	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2023	-36 238	2 230 430	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2024	0	2 266 668	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2025	0	2 266 668	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2026	0	2 266 668	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2027	0	2 266 668	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2028	0	2 266 668	-2 266 668	-150 000	0	0	-150 000	-2 416 668	-2 416 668
2029	0	666 668	-666 668	-150 000	0	0	-150 000	-816 668	-816 668
2030	0	-4 083 332	4 083 332	0	0	0	0	4 083 332	4 083 332
2031	0	-4 083 332	4 083 332	0	0	0	0	4 083 332	4 083 332
2032	0	-4 083 332	4 083 332	0	0	0	0	4 083 332	4 083 332
2033	0	-4 083 332	4 083 332	0	0	0	0	4 083 332	4 083 332
2034	0	-4 083 332	4 083 332	0	0	0	0	4 083 332	4 083 332
2035	0	-4 083 352	4 083 352	0	0	0	0	4 083 352	4 083 352
2036	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000
2037	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000
2038	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000

2039	0	-750 000	750 000	0	0	0		750 000	750 000
2040	0	-750 000	750 000	0	0	0		750 000	750 000
2041	0	-3 400 000	3 400 000	0	0	0		3 400 000	3 400 000

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	15 425 204,00	22 039 496,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 595,00	-6 614 292,00	0,00	-6 614 292,00
2020	36 285 708,00	5 515 433,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 277 433,00	30 770 275,00	0,00	30 770 275,00
2021	35 231 299,00	176 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 558,00	35 054 741,00	0,00	35 054 741,00
2022	185 088,00	-414 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 024,00	599 112,00	0,00	599 112,00
2023	-36 238,00	-86 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 594,00	50 356,00	0,00	50 356,00



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	-10 685 647,00	952 717,00	0,00	0,00	0,00	-888 000,00	-888 000,00	0,00	-696 000,00	-11 638 364,00	
2020	55 980 364,00	3 706 973,00	0,00	0,00	0,00	-642 723,00	-642 723,00	0,00	-164 000,00	52 273 391,00	
2021	63 182 902,00	346 178,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	379 000,00	62 836 724,00	
2022	2 451 756,00	166 758,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	799 000,00	2 284 998,00	
2023	2 230 430,00	621 252,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	869 000,00	1 609 178,00	
2024	2 266 668,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	941 000,00	1 434 668,00	
2025	2 266 668,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	1 009 000,00	1 330 668,00	
2026	2 266 668,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 078 000,00	1 224 668,00	
2027	2 266 668,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 118 668,00	
2028	2 266 668,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	1 221 000,00	1 008 668,00	
2029	666 668,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 287 000,00	-694 332,00	
2030	-4 083 332,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 225 000,00	-5 408 332,00	
2031	-4 083 332,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 046 000,00	-5 228 332,00	
2032	-4 083 332,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	871 000,00	-5 052 332,00	
2033	-4 083 332,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	690 000,00	-4 869 332,00	
2034	-4 083 332,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	511 000,00	-4 689 332,00	
2035	-4 083 352,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	333 000,00	-4 509 352,00	
2036	-750 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	211 000,00	-1 053 000,00	
2037	-750 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	178 000,00	-1 019 000,00	
2038	-750 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	147 000,00	-987 000,00	
2039	-750 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	115 000,00	-953 000,00	
2040	-750 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	84 000,00	-920 000,00	
2041	-3 400 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	40 000,00	-3 493 000,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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
2019	26 110 851,00	-27 610 851,00	0,00	0,00	-12 610 851,00	-11 110 851,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
2020	-19 694 656,00	11 594 656,00	0,00	0,00	14 744 656,00	217 141,00	-3 000 000,00	19 477 515,00	-150 000,00	0,00
2021	-27 951 603,00	22 134 935,00	0,00	0,00	4 284 935,00	0,00	18 000 000,00	27 951 603,00	-150 000,00	0,00
2022	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2023	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2024	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2025	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2026	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2027	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2028	-2 266 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2029	-666 668,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2030	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 083 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
2020	-8 100 000,00	-8 100 000,00	-7 238 818,00	0,00	-7 238 818,00	0,00	0,00
2021	-5 816 668,00	-5 816 668,00	-3 033 550,00	0,00	-3 033 550,00	0,00	0,00
2022	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2023	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2024	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2025	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2026	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2027	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2028	-2 416 668,00	-2 416 668,00	-1 585 970,00	0,00	-1 585 970,00	0,00	0,00
2029	-816 668,00	-816 668,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00
2030	4 083 332,00	4 083 332,00	4 052 848,00	0,00	4 052 848,00	0,00	0,00
2031	4 083 332,00	4 083 332,00	4 052 848,00	0,00	4 052 848,00	0,00	0,00
2032	4 083 332,00	4 083 332,00	4 052 848,00	0,00	4 052 848,00	0,00	0,00
2033	4 083 332,00	4 083 332,00	4 052 848,00	0,00	4 052 848,00	0,00	0,00
2034	4 083 332,00	4 083 332,00	4 052 848,00	0,00	4 052 848,00	0,00	0,00
2035	4 083 352,00	4 083 352,00	4 052 868,00	0,00	4 052 868,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	719 516,00	0,00	719 516,00	0,00	0,00
2037	750 000,00	750 000,00	719 516,00	0,00	719 516,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	719 516,00	0,00	719 516,00	0,00	0,00
2039	750 000,00	750 000,00	719 516,00	0,00	719 516,00	0,00	0,00
2040	750 000,00	750 000,00	719 486,00	0,00	719 486,00	0,00	0,00
2041	3 400 000,00	3 400 000,00	1 447 583,00	0,00	1 447 583,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki(7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	-15 000 000,00	0,00	21 086 779,00	8 475 928,00
2020	-9 900 000,00	0,00	1 808 460,00	16 553 116,00
2021	13 916 668,00	0,00	-169 620,00	4 115 315,00
2022	16 333 336,00	0,00	-580 782,00	-580 782,00
2023	18 750 004,00	0,00	-707 846,00	-707 846,00
2024	21 166 672,00	0,00	-832 000,00	-832 000,00
2025	23 583 340,00	0,00	-936 000,00	-936 000,00
2026	26 000 008,00	0,00	-1 042 000,00	-1 042 000,00
2027	28 416 676,00	0,00	-1 148 000,00	-1 148 000,00
2028	30 833 344,00	0,00	-1 258 000,00	-1 258 000,00
2029	31 650 012,00	0,00	-1 361 000,00	-1 361 000,00
2030	27 566 680,00	0,00	-1 325 000,00	-1 325 000,00
2031	23 483 348,00	0,00	-1 145 000,00	-1 145 000,00
2032	19 400 016,00	0,00	-969 000,00	-969 000,00
2033	15 316 684,00	0,00	-786 000,00	-786 000,00
2034	11 233 352,00	0,00	-606 000,00	-606 000,00
2035	7 150 000,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00
2036	6 400 000,00	0,00	-303 000,00	-303 000,00
2037	5 650 000,00	0,00	-269 000,00	-269 000,00
2038	4 900 000,00	0,00	-237 000,00	-237 000,00
2039	4 150 000,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00
2040	3 400 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
2041	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	-0,18 %	-0,09 %	0,00	-0,09 %	2,69 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2020	-1,89 %	-0,50 %	0,00	-0,13 %	-0,50 %	0,89 %	0,90 %	TAK	TAK
2021	-1,90 %	-1,14 %	0,00	-1,14 %	-0,54 %	0,85 %	0,86 %	TAK	TAK
2022	-0,48 %	-0,28 %	0,00	-0,28 %	-0,16 %	0,68 %	0,68 %	TAK	TAK
2023	-0,47 %	-0,27 %	0,00	-0,27 %	-0,19 %	-0,27 %	-0,27 %	TAK	TAK
2024	-0,45 %	-0,27 %	0,00	-0,27 %	-0,23 %	-0,30 %	-0,30 %	NIE	NIE
2025	-0,41 %	-0,25 %	0,00	-0,25 %	-0,25 %	-0,20 %	-0,20 %	TAK	TAK
2026	-0,38 %	-0,24 %	0,00	-0,24 %	-0,29 %	-0,23 %	-0,23 %	TAK	TAK
2027	-0,34 %	-0,23 %	0,00	-0,23 %	-0,32 %	-0,26 %	-0,26 %	NIE	NIE
2028	-0,31 %	-0,21 %	0,00	-0,21 %	-0,34 %	-0,29 %	-0,29 %	NIE	NIE
2029	0,15 %	-0,21 %	0,00	-0,21 %	-0,37 %	-0,32 %	-0,32 %	NIE	NIE
2030	1,44 %	0,04 %	0,00	0,04 %	-0,35 %	-0,34 %	-0,34 %	NIE	NIE
2031	1,38 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,30 %	-0,35 %	-0,35 %	NIE	NIE
2032	1,32 %	0,04 %	0,00	0,04 %	-0,25 %	-0,34 %	-0,34 %	NIE	NIE
2033	1,25 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,21 %	-0,30 %	-0,30 %	NIE	NIE
2034	1,19 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,15 %	-0,25 %	-0,25 %	NIE	NIE
2035	1,13 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,11 %	-0,21 %	-0,21 %	NIE	NIE
2036	0,27 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,07 %	-0,15 %	-0,15 %	NIE	NIE
2037	0,25 %	0,02 %	0,00	0,03 %	-0,06 %	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE
2038	0,24 %	0,02 %	0,00	0,02 %	-0,06 %	-0,08 %	-0,08 %	NIE	NIE
2039	0,23 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,05 %	-0,06 %	-0,06 %	NIE	NIE
2040	0,22 %	0,03 %	0,00	0,03 %	-0,04 %	-0,06 %	-0,06 %	NIE	NIE
2041	0,82 %	0,47 %	0,00	0,47 %	-0,02 %	-0,05 %	-0,05 %	NIE	NIE
2042	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	-0,04 %	NIE	NIE
2043	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								
		Splaty 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
2019	0,00	0,00	655 588,00	0,00	-12 045 874,00	-761 381,00	-11 284 493,00	-12 350 839,00	2 083 000,00	-1 370 525,00
2020	0,00	0,00	855 924,00	0,00	54 699 087,00	2 425 696,00	52 273 391,00	49 636 886,00	0,00	2 636 505,00
2021	0,00	0,00	353 228,00	0,00	37 161 346,00	221 178,00	36 940 168,00	36 192 613,00	25 896 556,00	747 555,00
2022	-2 266 668,00	-2 266 668,00	43 780,00	0,00	109 872,00	-489 240,00	599 112,00	0,00	1 685 886,00	599 112,00
2023	-2 266 668,00	-2 266 668,00	8 700,00	0,00	-51 392,00	-101 748,00	50 356,00	0,00	1 558 822,00	50 356,00
2024	-2 266 668,00	-2 266 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 668,00	0,00
2025	-2 266 668,00	-2 266 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 668,00	0,00
2026	-2 266 668,00	-2 266 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 668,00	0,00
2027	-2 266 668,00	-2 266 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 668,00	0,00
2028	-2 266 668,00	-2 266 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 668,00	0,00
2029	-666 668,00	-666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 332,00	0,00
2030	4 083 332,00	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 408 332,00	0,00
2031	4 083 332,00	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 228 332,00	0,00
2032	4 083 332,00	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 052 332,00	0,00
2033	4 083 332,00	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 869 332,00	0,00
2034	4 083 332,00	4 083 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 689 332,00	0,00
2035	4 083 352,00	4 083 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 509 352,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053 000,00	0,00
2037	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 000,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 000,00	0,00
2039	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953 000,00	0,00
2040	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	0,00
2041	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 493 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	99 595,00	114 608,00	-189 888,00	-7 151 446,00	-6 690 133,00	-7 202 914,00	31 619,00	-9 977,00	-252 565,00
2020	2 277 433,00	2 623 397,00	102 079,00	1 540 275,00	635 080,00	4 602 914,00	2 682 026,00	2 780 570,00	-370 606,00
2021	176 558,00	668 972,00	78 624,00	6 554 741,00	6 023 563,00	0,00	343 508,00	735 525,00	-402 810,00
2022	-414 024,00	123 996,00	0,00	599 112,00	0,00	0,00	-489 240,00	41 463,00	-538 020,00
2023	-86 594,00	24 854,00	0,00	50 356,00	0,00	0,00	-101 748,00	8 245,00	-111 448,00

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	-12 298 670,00	-5 353 265,00	-10 698 201,00	-3 186 641,00	-2 440 795,00	-3 186 641,00	-2 440 795,00	-15 000 000,00	-15 130 820,00	
2020	6 860 667,00	-109 298,00	11 380 481,00	4 954 253,00	2 587 714,00	4 954 253,00	2 587 714,00	13 262 266,00	13 148 821,00	
2021	6 867 838,00	5 462 563,00	747 555,00	-786 742,00	267 485,00	-786 742,00	267 485,00	9 451 603,000	0,00	
2022	599 112,00	0,00	599 112,00	68 409,00	61 092,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 356,00	0,00	50 356,00	-59 637,00	-61 092,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	



Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	-15 000 000,00	-15 130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	13 262 266,00	13 148 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 451 603,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				(14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024

Tabela Nr 2 do Objśnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							2 667 204 254,64	1 139 039 514,64	581 702 049,00	427 163 247,00	239 887 043,00	124 168 629,00	103 928 652,00	51 315 120,00	672 349 652,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 432 821 425,64	686 883 972,64	180 533 272,00	178 359 821,00	123 731 413,00	112 979 313,00	99 018 514,00	51 315 120,00	324 072 750,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 234 382 829,00	452 155 542,00	401 168 777,00	248 803 426,00	116 155 630,00	11 189 316,00	4 910 138,00		348 276 902,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							2 667 204 254,64	1 139 039 514,64	581 702 049,00	427 163 247,00	239 887 043,00	124 168 629,00	103 928 652,00	51 315 120,00	672 349 652,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 432 821 425,64	686 883 972,64	180 533 272,00	178 359 821,00	123 731 413,00	112 979 313,00	99 018 514,00	51 315 120,00	324 072 750,00
		- Unia Europejska							354 398 538,00	92 108 805,00	68 073 096,00	63 066 795,00	49 176 519,00	42 945 927,00	37 390 516,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							153 584 583,00	50 758 338,00	16 464 018,00	23 952 098,00	20 645 126,00	18 287 262,00	15 057 144,00	8 420 597,00	
		- budżet j.s.t.							888 763 378,64	519 692 624,64	89 912 449,00	88 419 653,00	52 215 261,00	51 220 509,00	46 045 239,00	41 257 643,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 162 139,00	2 363 147,00	692 132,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							30 912 787,00	21 961 058,00	5 391 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 234 382 829,00	452 155 542,00	401 168 777,00	248 803 426,00	116 155 630,00	11 189 316,00	4 910 138,00		348 276 902,00
		- Unia Europejska							703 316 289,00	319 880 786,00	223 639 625,00	115 438 082,00	43 135 929,00	875 845,00	346 022,00		
		- budżet państwa							158 704 107,00	22 547 209,00	25 666 608,00	61 602 316,00	40 852 495,00	7 279 405,00	756 074,00		
		- budżet j.s.t.							92 933 399,00	30 045 591,00	32 379 981,00	19 823 538,00	3 951 172,00	2 925 075,00	3 808 042,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							135 051 785,00	69 838 075,00	60 449 195,00	1 939 490,00	2 716 034,00	108 991,00			
		- kredyty i pożyczki							6 215 249,00			6 215 249,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							106 693,00	106 693,00							
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							24 284 751,00			24 284 751,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							94 296 180,00		49 296 180,00	19 500 000,00	25 500 000,00				
		- 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						
<b>1a</b>	<b>1a</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3</b>							1 633 235 265,00	603 132 530,00	465 650 744,00	282 603 951,00	154 509 859,00	70 727 287,00	54 750 000,00	1 860 894,00	464 295 689,00

		<b>(razem)</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						517 104 640,00	158 748 293,00	91 818 177,00	86 872 884,00	68 426 559,00	59 537 971,00	49 839 862,00	1 860 894,00	213 855 382,00
		- Unia Europejska						354 398 538,00	92 108 805,00	68 073 096,00	63 066 795,00	49 176 519,00	42 945 927,00	37 390 516,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa						113 011 763,00	50 758 338,00	16 264 018,00	16 173 120,00	12 726 126,00	10 225 720,00	6 850 494,00	13 947,00	
		- budżet j.s.t.						44 532 200,00	13 518 003,00	6 788 931,00	7 102 954,00	5 998 299,00	5 840 709,00	5 073 237,00	210 067,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 162 139,00	2 363 147,00	692 132,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						1 116 130 625,00	444 384 237,00	373 832 567,00	195 731 067,00	86 083 300,00	11 189 316,00	4 910 138,00		250 440 307,00
		- Unia Europejska						703 316 289,00	319 880 786,00	223 639 625,00	115 438 082,00	43 135 929,00	875 845,00	346 022,00		
		- budżet państwa						101 704 107,00	22 547 209,00	25 666 608,00	33 102 316,00	12 352 495,00	7 279 405,00	756 074,00		
		- budżet j.s.t.						38 003 137,00	22 380 979,00	5 043 771,00	1 466 428,00	2 378 842,00	2 925 075,00	3 808 042,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						135 051 785,00	69 838 075,00	60 449 195,00	1 939 490,00	2 716 034,00	108 991,00			
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						24 284 751,00			24 284 751,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						94 296 180,00		49 296 180,00	19 500 000,00	25 500 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne						8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00						

strona 1

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	672 921 449,00	238 466 346,00	207 531 039,00	155 358 621,00	71 565 443,00				161 637 924,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							672 921 449,00	238 466 346,00	207 531 039,00	155 358 621,00	71 565 443,00				161 637 924,00
		- Unia Europejska							463 008 331,00	169 395 302,00	140 169 692,00	111 121 119,00	42 322 218,00				
		- budżet państwa							43 375 910,00	18 756 923,00	12 198 180,00	10 743 995,00	1 676 812,00				
		- budżet j.s.t.							11 402 780,00	11 136 367,00			266 413,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							83 603 268,00	39 177 754,00	42 625 514,00		1 800 000,00				
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							21 386 334,00			21 386 334,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							50 144 826,00		12 537 653,00	12 107 173,00	25 500 000,00				
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 058 353,00	4 367 980,00	1 390 373,00	1 300 000,00					947 954,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 042 388,00	4 352 015,00	1 390 373,00	1 300 000,00					947 954,00
		- Unia Europejska							5 986 029,00	3 699 212,00	1 181 817,00	1 105 000,00					
		- budżet państwa							1 056 359,00	652 803,00	208 556,00	195 000,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							15 965,00	15 965,00							0,00
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00							
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00							
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona	Ochrona cennych siedlisk	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2019	925	92502	4 971 394,00	4 928 258,00	43 136,00						0,00

	cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	przyrodniczych na Poniidziu																
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 077 119,00	4 033 983,00	43 136,00								0,00
	- Unia Europejska							1 606 206,00	1 574 980,00	31 226,00								
	- budżet państwa							1 858 378,00	1 854 938,00	3 440,00								
	- budżet j.s.t.							202 464,00	202 464,00									
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							410 071,00	401 601,00	8 470,00								
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							894 275,00	894 275,00									0,00
	- Unia Europejska							691 721,00	691 721,00									
	- budżet państwa							202 554,00	202 554,00									
	- budżet j.s.t.							0,00										
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00										

strona 2

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1a157	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Każdy może zostać naukowcem 2	Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla podopiecznych MOW/MOS z terenu województwa świętokrzyskiego.	RCNT	RCNT	2019-2020	730	73006	201 678,00		122 255,00	79 423,00					201 678,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							201 678,00		122 255,00	79 423,00					201 678,00
		- Unia Europejska							180 762,00		109 576,00	71 186,00					
		- budżet państwa							20 916,00		12 679,00	8 237,00					
6	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2019-2021	851	85120	877 500,00		127 500,00	750 000,00					877 500,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							877 500,00		127 500,00	750 000,00					877 500,00
		- budżet j.s.t.							877 500,00		127 500,00	750 000,00					
7	1a159	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	801	80195	1 083 603,00		60 195,00	1 023 408,00					1 083 603,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 083 603,00		60 195,00	1 023 408,00					1 083 603,00
		- Unia Europejska							921 061,00		22 740,00	898 321,00					
		- budżet państwa							54 181,00		1 338,00	52 843,00					
		- budżet j.s.t.							108 361,00		36 117,00	72 244,00					
8	1a160	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	801	80195	1 496 403,00		79 187,00	1 417 216,00					1 496 403,00

	stypendialny dla uczniów szkół zawodowych																
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 496 403,00		79 187,00	1 417 216,00						1 496 403,00
	- Unia Europejska							1 271 941,00		31 403,00	1 240 538,00						
	- budżet państwa							74 821,00		1 848,00	72 973,00						
	- budżet j.s.t.							149 641,00		45 936,00	103 705,00						

strona 3



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	1a161	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	920 156,00		53 750,00	388 516,00	477 890,00				920 156,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							920 156,00		53 750,00	388 516,00	477 890,00				920 156,00
		- Unia Europejska							828 140,00		48 375,00	349 664,00	430 101,00				
		- budżet j.s.t.							92 016,00		5 375,00	38 852,00	47 789,00				
10	1a162	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY"	Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011	641 452,00		91 052,00	223 492,00	268 428,00	48 780,00	9 700,00		641 452,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							641 452,00		91 052,00	223 492,00	268 428,00	48 780,00	9 700,00		641 452,00
		- Unia Europejska							545 234,00		77 394,00	189 968,00	228 164,00	41 463,00	8 245,00		
		- budżet j.s.t.							96 218,00		13 658,00	33 524,00	40 264,00	7 317,00	1 455,00		
11	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2020	600	60013	69 488 955,00	59 997 219,00	8 783 548,00	708 188,00					1 467 968,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							69 488 955,00	59 997 219,00	8 783 548,00	708 188,00					1 467 968,00
		- Unia Europejska							49 239 750,00	45 576 535,00	3 663 215,00						
		- budżet j.s.t.							5 675 079,00	5 675 079,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 559 836,00	8 745 605,00	2 106 043,00	708 188,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							3 014 290,00		3 014 290,00						
12	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	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	149 781 643,00	68 815 423,00	79 328 458,00	1 637 762,00					10 404 804,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							4 785 192,00	1 405 438,00	3 379 754,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							12 571 967,00	10 088 458,00	2 333 509,00	150 000,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 417 766,00		1 417 766,00						
14	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 162 961,00	2 929 786,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00		4 837 560,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 162 961,00	2 929 786,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00		4 837 560,00
		- Unia Europejska							5 083 600,00	1 834 487,00	764 000,00	763 560,00	764 000,00	639 553,00	318 000,00		
		- budżet państwa							2 904 554,00	1 048 567,00	436 000,00	436 440,00	436 000,00	365 547,00	182 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							174 807,00	46 732,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00		
15	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	29 623 668,00	12 334 831,00	4 633 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00		242 711,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							29 568 718,00	12 334 831,00	4 578 894,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 202 647,00	2 012 346,00		187 761,00
		- Unia Europejska							16 332 898,00	6 770 515,00	2 577 445,00	2 482 000,00	2 355 000,00	1 134 728,00	1 013 210,00		
		- budżet państwa							9 332 539,00	3 869 929,00	1 472 555,00	1 418 000,00	1 345 000,00	647 919,00	579 136,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 903 281,00	1 694 387,00	528 894,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							54 950,00		54 950,00						54 950,00
		- Unia Europejska							31 555,00		31 555,00						
		- budżet państwa							18 445,00		18 445,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 950,00		4 950,00						
16	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 007,00	1 495 456,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 678 642,00		5 493 354,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000 007,00	1 495 456,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 678 642,00		5 493 354,00

		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 271 137,00	1 228 251,00	1 661 239,00	1 445 000,00	1 467 531,00	1 426 845,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 004,00	224 319,00	216 752,00	293 160,00	255 000,00	258 976,00	251 797,00	
17	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	203 791 275,00	67 720 099,00	27 576 501,00	28 716 873,00	27 835 543,00	27 417 738,00	24 524 521,00	59 388 646,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							201 333 945,00	66 906 593,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 575 543,00	27 157 738,00	24 132 021,00	57 842 990,00
		- Unia Europejska							171 133 848,00	56 870 604,00	23 119 023,00	24 108 716,00	23 439 212,00	23 084 077,00	20 512 216,00	
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	10 035 989,00	4 079 830,00	4 254 481,00	4 136 331,00	4 073 661,00	3 619 805,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 457 330,00	813 506,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	392 500,00	1 545 656,00
		- Unia Europejska							2 088 730,00	691 481,00	321 000,00	300 625,00	221 000,00	221 000,00	333 624,00	
		- budżet j.s.t.							368 600,00	122 025,00	56 648,00	53 051,00	39 000,00	39 000,00	58 876,00	
18	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	14 177 009,00	2 625 636,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 351 571,00	2 319 272,00	2 583 596,00	11 386 077,00

strona 5

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 177 009,00	2 625 636,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 351 571,00	2 319 272,00	2 583 596,00		11 386 077,00
		- Unia Europejska							12 050 458,00	2 231 789,00	1 293 700,00	2 358 694,00	1 998 836,00	1 971 382,00	2 196 057,00		
		- budżet j.s.t.							2 126 551,00	393 847,00	228 300,00	416 240,00	352 735,00	347 890,00	387 539,00		
19	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	3 815 928,00	250 000,00	1 591 532,00	822 000,00				1 742 594,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 479 460,00	3 815 928,00	250 000,00	1 591 532,00	822 000,00				1 742 594,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	3 815 928,00	250 000,00	1 591 532,00	822 000,00				
20	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 611,00	4 204 410,00	1 502 781,00	1 558 781,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00		483 070,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 543 612,00	4 143 711,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 446 708,00		338 770,00
		- Unia Europejska							9 728 956,00	3 492 319,00	1 215 975,00	1 242 692,00	1 272 695,00	1 285 987,00	1 219 288,00		
		- budżet j.s.t.							1 814 656,00	651 392,00	226 806,00	231 789,00	237 385,00	239 864,00	227 420,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							204 999,00	60 699,00	60 000,00	84 300,00					144 300,00
		- Unia Europejska							172 773,00	51 157,00	50 568,00	71 048,00					
		- budżet j.s.t.							32 226,00	9 542,00	9 432,00	13 252,00					
21	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	5 909 440,00	2 438 769,00	2 483 855,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00		933 552,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 223 621,00	5 818 295,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 848 347,00		713 552,00
		- Unia Europejska							14 640 079,00	4 945 550,00	1 995 179,00	2 002 052,00	2 042 415,00	2 083 787,00	1 571 096,00		
		- budżet j.s.t.							2 583 542,00	872 745,00	352 090,00	353 303,00	360 426,00	367 727,00	277 251,00		

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							311 145,00	91 145,00	91 500,00	128 500,00				220 000,00
		- Unia Europejska							264 473,00	77 473,00	77 775,00	109 225,00				
		- budżet j.s.t.							46 672,00	13 672,00	13 725,00	19 275,00				
22	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	392 486,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00		307 514,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							700 000,00	392 486,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	57 514,00		307 514,00
		- Unia Europejska							595 000,00	333 613,00	85 000,00	85 000,00	42 500,00	48 887,00		
		- budżet j.s.t.							105 000,00	58 873,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	8 627,00		
23	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 578 410,00	22 280 346,00	22 298 064,00					39 857,00

strona 6

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							96 194,00	39 238,00	56 956,00						39 857,00
		- Unia Europejska							53 980,00	22 019,00	31 961,00						
		- budżet j.s.t.							24 225,00	9 882,00	14 343,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 989,00	7 337,00	10 652,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							44 482 216,00	22 241 108,00	22 241 108,00						0,00
		- Unia Europejska							24 962 284,00	12 481 142,00	12 481 142,00						
		- budżet j.s.t.							26 144,00	13 072,00	13 072,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 412,00	9 706,00	9 706,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00						
24	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	7 305 134,00	4 710 000,00	4 090 000,00	3 580 000,00	2 570 000,00	1 950 655,00		12 975 276,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 711 796,00	7 227 568,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00		12 558 849,00
		- budżet państwa							23 711 796,00	7 227 568,00	4 610 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 874 228,00		
		- budżet j.s.t.							0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							493 993,00	77 566,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00		416 427,00
		- budżet państwa							493 993,00	77 566,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	76 427,00		
25	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	6 002 246,00	6 450 000,00	6 530 000,00	5 512 149,00	5 500 000,00	3 233 202,00		22 395 685,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							32 539 596,00	5 968 002,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00		21 819 086,00
		- budżet państwa							32 539 596,00	5 968 002,00	5 850 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 221 594,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							688 001,00	34 244,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00		11 608,00		576 599,00

		- budżet państwa							688 001,00	34 244,00	600 000,00	30 000,00	12 149,00		11 608,00		
26	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	25 726 328,00	2 700 000,00	295 175,00					519 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 721 503,00	25 726 328,00	2 700 000,00	295 175,00					519 000,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	25 726 328,00	2 700 000,00	295 175,00					
27	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 005 051,00	1 787 466,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00		254 776,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 978 692,00	1 761 107,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	453 197,00	285 388,00		254 776,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	1 198 918,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	280 148,00	154 041,00		
		- budżet państwa							853 036,00	399 640,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	93 049,00	51 347,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							562 549,00	162 549,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 359,00	26 359,00							0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00							
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00								

strona 7



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	7 705 038,00		670 732,00	3 858 045,00	1 475 748,00	1 700 513,00			7 705 038,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							87 208,00		27 208,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			87 208,00
		- budżet państwa							87 208,00		27 208,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 617 830,00		643 524,00	3 838 045,00	1 455 748,00	1 680 513,00			7 617 830,00
		- budżet państwa							7 617 830,00		643 524,00	3 838 045,00	1 455 748,00	1 680 513,00			
29	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	8 087 862,00	1 129 168,00	3 199 529,00	2 168 112,00	1 045 801,00	545 252,00			3 300 278,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							151 142,00	2 848,00	28 294,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			120 325,00
		- budżet państwa							151 142,00	2 848,00	28 294,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 936 720,00	1 126 320,00	3 171 235,00	2 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00			3 179 953,00
		- budżet państwa							7 936 720,00	1 126 320,00	3 171 235,00	2 128 112,00	1 005 801,00	505 252,00			
30	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	2 974 825,00	1 837 407,00	661 073,00	476 345,00					111 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							27 161,00	6 161,00	6 000,00	15 000,00					250,00
		- budżet państwa							27 161,00	6 161,00	6 000,00	15 000,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 947 664,00	1 831 246,00	655 073,00	461 345,00					110 750,00
		- budżet państwa							2 947 664,00	1 831 246,00	655 073,00	461 345,00					

31	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	2 276 143,00		589 610,00	707 871,00	707 871,00	270 791,00		2 276 143,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							64 769,00		4 769,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		64 769,00
		- budżet państwa							64 769,00		4 769,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 211 374,00		584 841,00	687 871,00	687 871,00	250 791,00		2 211 374,00
		- budżet państwa							2 211 374,00		584 841,00	687 871,00	687 871,00	250 791,00		

strona 8

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	3 559 269,00	4 652 835,00	2 491 617,00					7 144 452,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 686 238,00	3 541 786,00	4 652 835,00	2 491 617,00					7 144 452,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	2 798 941,00	4 127 624,00	2 119 838,00					
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	703 668,00	524 062,00	371 779,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	39 177,00	1 149,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00							
33	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	389 650,00	141 067,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							711 305,00	389 650,00	141 067,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	330 795,00	120 314,00	78 726,00	74 774,00				
		- budżet j.s.t.							106 217,00	58 376,00	20 753,00	13 893,00	13 195,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00							
34	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	851	85195	1 993 106,00	415 351,00	446 991,00	617 221,00	513 543,00				170 002,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 993 106,00	415 351,00	446 991,00	617 221,00	513 543,00				170 002,00
		- Unia Europejska							1 692 638,00	351 543,00	379 943,00	524 639,00	436 513,00				
		- budżet j.s.t.							298 696,00	62 036,00	67 048,00	92 582,00	77 030,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 772,00	1 772,00							
35	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00						0,00

		2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach															
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00							0,00
		- budżet j.s.t.						723 259,00	723 259,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 958 683,00		1 958 683,00							
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						0,00									
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						718 058,00		718 058,00							

strona 9

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	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	697 968,00	454 820,00	243 148,00						72 334,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							697 968,00	454 820,00	243 148,00						72 334,00
		- Unia Europejska							671 002,00	433 238,00	237 764,00						
		- budżet j.s.t.							26 966,00	21 582,00	5 384,00						
37	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kiję	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2021	925	92502	14 470 000,00	656 758,00	13 813 242,00						13 555 809,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 470 000,00	656 758,00	13 813 242,00						13 555 809,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	470 945,00	9 579 385,00						
		- budżet j.s.t.							120 253,00	83 781,00	36 472,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	102 032,00	2 544 050,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 653 335,00		1 653 335,00						
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	20 229 307,00	400 000,00	4 621 479,00	6 867 240,00	5 246 701,00	2 686 752,00	407 135,00		5 345 592,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							80 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		77 618,00
		- budżet państwa							80 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							20 149 307,00	400 000,00	4 621 479,00	6 847 240,00	5 226 701,00	2 666 752,00	387 135,00		5 267 974,00

		- budżet państwa							20 149 307,00	400 000,00	4 621 479,00	6 847 240,00	5 226 701,00	2 666 752,00	387 135,00	
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	2017-2020	700	70095	2 872 800,00	11 581,00	1 412 379,00	1 448 840,00				0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 872 800,00	11 581,00	1 412 379,00	1 448 840,00				0,00
		- budżet państwa							2 872 800,00	11 581,00	1 412 379,00	1 448 840,00				
40	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00		430 000,00					1 560,00

strona 10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00		430 000,00						1 560,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		430 000,00						
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	373 161,00	365 989,00	15 041,00					45 096,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							754 191,00	373 161,00	365 989,00	15 041,00					45 096,00
		- Unia Europejska							637 418,00	313 543,00	311 090,00	12 785,00					
		- budżet j.s.t.							112 485,00	55 330,00	54 899,00	2 256,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00							
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 ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	6 764 261,00	440 701,00	6 323 560,00						505 601,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00								0,00
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 764 261,00	440 701,00	6 323 560,00						505 601,00
		- budżet j.s.t.							440 721,00	440 701,00	20,00						
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							6 323 540,00		6 323 540,00						
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	221 643,00	194 476,00	121 343,00					108 452,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							537 462,00	221 643,00	194 476,00	121 343,00					108 452,00
		- Unia Europejska							418 532,00	185 027,00	135 522,00	97 983,00					
		- budżet j.s.t.							72 353,00	31 791,00	21 602,00	18 960,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 825,00	37 352,00	4 400,00					
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	256 813,00	270 612,00	165 856,00					250 596,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							564 406,00	127 938,00	270 612,00	165 856,00					250 596,00
		- Unia Europejska							479 745,00	108 748,00	230 020,00	140 977,00					
		- budżet j.s.t.							84 661,00	19 190,00	40 592,00	24 879,00					

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								128 875,00	128 875,00						0,00
		- Unia Europejska								109 544,00	109 544,00						
		- budżet j.s.t.								19 331,00	19 331,00						
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	241 016,00	153 637,00	87 379,00						87 379,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							241 016,00	153 637,00	87 379,00						87 379,00

strona 11



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Unia Europejska							241 016,00	153 637,00	87 379,00						
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	1 843 569,00	10 986 541,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 337 119,00	1 843 569,00	10 986 541,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		- Unia Europejska							16 791 894,00	1 841 447,00	10 944 789,00	4 005 658,00					
		- budżet państwa							482 551,00			482 551,00					
		- budżet j.s.t.							62 674,00	2 122,00	41 752,00	18 800,00					
47	1a268	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych	Zakup sprzętu medycznego	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 050 184,00	938 291,00	111 893,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 050 184,00	938 291,00	111 893,00						0,00
		- budżet j.s.t.							938 291,00	938 291,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							111 893,00		111 893,00						
48	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 576 716,00	75 996,00	443 459,00	724 387,00	332 874,00				1 500 720,00

		celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						1 576 716,00	75 996,00	443 459,00	724 387,00	332 874,00				1 500 720,00
		- budżet j.s.t.						592 019,00	75 996,00		183 149,00	332 874,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						984 697,00		443 459,00	541 238,00					
49	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	1 983 885,00		979 240,00	593 724,00	293 724,00	117 197,00		1 448 531,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						91 242,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 242,00		91 242,00
		- budżet państwa						91 242,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 242,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						1 892 643,00			959 240,00	573 724,00	273 724,00	85 955,00		1 357 289,00

strona 12

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet państwa							1 892 643,00			959 240,00	573 724,00	273 724,00	85 955,00		
50	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWS	UMWS	2018-2023	851	85111	7 909 846,00	104 316,00	1 034 810,00	4 508 168,00	1 086 247,00	959 696,00	216 609,00		3 240 629,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							151 155,00	6 526,00	49 969,00	20 000,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00		123 155,00
		- budżet państwa							151 155,00	6 526,00	49 969,00	20 000,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 758 691,00	97 790,00	984 841,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00		3 117 474,00
		- budżet państwa							7 758 691,00	97 790,00	984 841,00	4 488 168,00	1 053 247,00	939 696,00	194 949,00		
51	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 501,00	503 175,00	453 326,00						453 326,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							956 501,00	503 175,00	453 326,00						453 326,00
		- Unia Europejska							806 138,00	424 076,00	382 062,00						
		- budżet państwa							150 363,00	79 099,00	71 264,00						
52	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2020	925	92502	3 497 852,00	25 800,00	113 350,00	3 358 702,00					3 368 852,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 497 852,00	25 800,00	113 350,00	3 358 702,00					3 368 852,00

		- Unia Europejska							2 061 920,00			2 061 920,00				
		- budżet j.st.							0,00							
		- budżet j.st. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00	25 800,00	113 350,00	781 302,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							515 480,00			515 480,00				
53	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 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.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	313 730,00	37 670,00	105 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		6 206,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							313 730,00	37 670,00	105 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		6 206,00
		- Unia Europejska							264 404,00	31 749,00	88 555,00	64 938,00	64 853,00	14 309,00		

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet państwa							49 326,00	5 921,00	16 524,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00			
54	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	325 002,00	257 235,00	67 767,00						67 767,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							325 002,00	257 235,00	67 767,00						67 767,00
		- Unia Europejska							276 251,00	245 453,00	30 798,00						
		- budżet państwa							13 271,00	11 782,00	1 489,00						
		- budżet j.s.t.							35 480,00		35 480,00						
55	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018-2020	851	85195	376 173,00		68 467,00	307 706,00					365 465,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							376 173,00		68 467,00	307 706,00					365 465,00
		- Unia Europejska							319 747,00		58 197,00	261 550,00					
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							56 426,00		10 270,00	46 156,00					
56	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 300 967,00	500 867,00	799 519,00	903 081,00	97 500,00				851 795,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 300 967,00	500 867,00	799 519,00	903 081,00	97 500,00				851 795,00
		- Unia Europejska							1 939 239,00	422 127,00	673 831,00	761 111,00	82 170,00				
		- budżet państwa							361 728,00	78 740,00	125 688,00	141 970,00	15 330,00				
57	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00	17 850,00	1 282 150,00						0,00

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

strona 14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58	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	2018-2020	700	70095	3 609 948,00		1 797 671,00	1 812 277,00					3 609 948,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 609 948,00		1 797 671,00	1 812 277,00					3 609 948,00
		- Unia Europejska							2 440 133,00		1 336 868,00	1 103 265,00					
		- budżet państwa							162 676,00		89 131,00	73 545,00					
		- budżet j.s.t.							682 251,00		346 784,00	335 467,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00			300 000,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							24 888,00		24 888,00						
59	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00	50 892,00	311 723,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							836 656,00	50 892,00	311 723,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		- Unia Europejska							711 158,00	43 258,00	264 968,00	251 798,00	127 677,00	12 732,00	10 725,00		
		- budżet j.s.t.							125 498,00	7 634,00	46 755,00	44 434,00	22 541,00	2 246,00	1 888,00		
60	1a284	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 367 402,00	65 531,00	1 301 871,00						1 018 111,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 367 402,00	65 531,00	1 301 871,00						1 018 111,00
		- Unia Europejska							1 162 291,00	24 862,00	1 137 429,00						
		- budżet państwa							68 371,00	1 462,00	66 909,00						
		- budżet j.s.t.							136 740,00	39 207,00	97 533,00						
61	1a285	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00

	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	zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.														
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00
	- Unia Europejska							1 434 223,00	29 612,00	1 404 611,00						
	- budżet państwa							84 367,00	1 741,00	82 626,00						
	- budżet j.st.							168 732,00	49 178,00	119 554,00						

strona 15



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	1a286	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności. Działanie: 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego	Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	750	75095	18 915,00	2 365,00	16 550,00						10 761,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 915,00	2 365,00	16 550,00						10 761,00
		- Unia Europejska							16 078,00	2 010,00	14 068,00						
		- budżet państwa							2 837,00	355,00	2 482,00						
63	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 355,00		712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00			2 882 355,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 882 355,00		712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00			2 882 355,00
		- Unia Europejska							2 450 000,00		605 281,00	618 269,00	572 473,00	653 977,00			
		- budżet j.s.t.							432 355,00		106 815,00	109 107,00	101 025,00	115 408,00			
64	1a288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	419 000,00	73 511,00	345 489,00						325 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							194 000,00	73 511,00	120 489,00						100 000,00
		- Unia Europejska							145 500,00	55 133,00	90 367,00						

		- budżet j.s.t.						48 500,00	18 378,00	30 122,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						225 000,00		225 000,00						225 000,00	
		- Unia Europejska						0,00									
		- budżet j.s.t.						0,00									
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						225 000,00		225 000,00							
65	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						6 143 158,00		1 673 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00		6 143 158,00	
		- Unia Europejska						2 647 956,00		988 672,00	399 330,00	592 711,00	654 845,00	12 398,00			
		- budżet państwa						3 366 514,00		587 480,00	1 305 915,00	580 442,00	892 677,00				
		- budżet j.s.t.						128 688,00		96 990,00	31 698,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						0,00									

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	1a291	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	TSŻ	2020-2023	921	92106	7 800 685,00			624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00		7 800 685,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 800 685,00			624 416,00	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00		7 800 685,00
		- budżet j.s.t.							7 176 269,00				573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00		
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							624 416,00			624 416,00					
67	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00
		- budżet j.s.t.							78 500,00			78 500,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							530 000,00		530 000,00						
68	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	851	85195	2 268 600,00		330 893,00	1 937 707,00					2 268 600,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 268 600,00		330 893,00	1 937 707,00					2 268 600,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 268 600,00		330 893,00	1 937 707,00					

69	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00	41 591,00	2 938 450,00	912 498,00				0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 892 539,00	41 591,00	2 938 450,00	912 498,00				0,00
		- budżet j.s.t.							912 498,00			912 498,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							2 980 041,00	41 591,00	2 938 450,00					

strona 17

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	98 692,00		98 692,00						98 692,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							98 692,00		98 692,00						98 692,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							98 692,00		98 692,00						
71	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	68 463,00	10 758 437,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		50 915 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							51 357 300,00	68 463,00	10 758 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		50 905 800,00
		- Unia Europejska							51 357 300,00	68 463,00	10 758 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 000,00			10 000,00					10 000,00
		- Unia Europejska							10 000,00			10 000,00					
72	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	34 400,00		34 400,00						34 400,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							34 400,00		34 400,00						34 400,00
		- Unia Europejska							25 800,00		25 800,00						

		- budżet j.s.t.							0,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							8 600,00		8 600,00					
73	1a300	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	UMWŚ	ECB	2017-2022	921	92109	4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00		4 340 560,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00		4 340 560,00
		- budżet j.s.t.							287 029,00				254 236,00	32 793,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 015 034,00		990 009,00		916 034,00	108 991,00		
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							1 260 655,00			1 260 655,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							777 842,00		432 426,00	345 416,00				

strona 18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	1a302	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych	Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00	700 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							711 692,00		711 692,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							288 308,00		288 308,00						
75	1a303	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2019-2020	851	85111	1 088 000,00		642 000,00	446 000,00					1 088 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 088 000,00		642 000,00	446 000,00					1 088 000,00
		- budżet j.s.t.							2 036,00			2 036,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 085 964,00		642 000,00	443 964,00					
1c	1c	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)</b>							1 033 968 989,64	535 906 984,64	116 051 305,00	144 559 296,00	85 377 184,00	53 441 342,00	49 178 652,00	49 454 226,00	208 053 963,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							915 716 785,64	528 135 679,64	88 715 095,00	91 486 937,00	55 304 854,00	53 441 342,00	49 178 652,00	49 454 226,00	110 217 368,00
		- budżet państwa							40 572 820,00		200 000,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	

		- budżet j.s.t.						844 231 178,64	506 174 621,64	83 123 518,00	81 316 699,00	46 216 962,00	45 379 800,00	40 972 002,00	41 047 576,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						30 912 787,00	21 961 058,00	5 391 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						118 252 204,00	7 771 305,00	27 336 210,00	53 072 359,00	30 072 330,00				97 836 595,00	
		- budżet państwa						57 000 000,00			28 500 000,00	28 500 000,00					
		- budżet j.s.t.						54 930 262,00	7 664 612,00	27 336 210,00	18 357 110,00	1 572 330,00					
		- kredyty i pożyczki						6 215 249,00			6 215 249,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						106 693,00	106 693,00								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 677 681,00	230 530 298,00	36 348 985,00	34 798 398,00				1 373 086,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						301 677 681,00	230 530 298,00	36 348 985,00	34 798 398,00					1 373 086,00	
		- budżet j.s.t.						301 677 681,00	230 530 298,00	36 348 985,00	34 798 398,00						
2	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
		- budżet j.s.t.						1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
3	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 384 225,00	2 484 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						3 384 225,00	2 484 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
		- budżet j.s.t.						3 384 225,00	2 484 225,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2024	851	85148	57 946 582,00	32 322 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 504 000,00

strona 19



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							57 946 582,00	32 322 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 504 000,00
		- budżet j.s.t.							57 946 582,00	32 322 582,00	4 504 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	
5	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 114 686,00	529 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 114 686,00	529 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		- budżet j.s.t.							1 114 686,00	529 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	
6	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 815 582,00	1 528 904,00	485 178,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 815 582,00	1 528 904,00	485 178,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	485 178,00
		- budżet j.s.t.							2 815 582,00	1 528 904,00	485 178,00	252 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	
7	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2024	921	92106	68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	5 635 000,00
		- budżet j.s.t.							68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	5 545 000,00	5 571 500,00	5 598 133,00	5 624 899,00	5 651 798,00	
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2024	921	92108	92 542 493,00	49 450 133,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							92 542 493,00	49 450 133,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	7 195 000,00
		- budżet j.s.t.							92 542 493,00	49 450 133,00	7 195 000,00	7 110 697,00	7 144 913,00	7 179 300,00	7 213 859,00	7 248 591,00	
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2024	921	92109	57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	4 557 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	4 557 000,00
		- budżet j.s.t.							57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	4 365 500,00	4 387 000,00	4 408 608,00	4 430 324,00	4 452 148,00	
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2024	921	92109	20 678 454,00	9 842 500,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	1 905 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 678 454,00	9 842 500,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	1 905 000,00
		- budżet j.s.t.							20 678 454,00	9 842 500,00	1 905 000,00	1 767 000,00	1 776 548,00	1 786 143,00	1 795 786,00	1 805 477,00	
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2024	921	92116	80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	6 165 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	6 165 000,00
		- budżet j.s.t.							80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	6 265 800,00	6 299 266,00	6 332 900,00	6 366 702,00	6 400 673,00	
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	Zachowanie dziedzictwa	UMWŚ	MN	2011-2024	921	92118	61 751 798,00	34 449 688,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 410 000,00

		instytucji kultury	kulturowego dla przyszłych pokoleń														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						61 751 798,00	34 449 688,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00	4 410 000,00	
		- budżet j.s.t.						61 751 798,00	34 449 688,00	4 410 000,00	4 536 000,00	4 557 105,00	4 578 316,00	4 599 633,00	4 621 056,00		
13	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2024	921	92118	4 272 653,00	2 450 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 272 653,00	2 450 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							4 272 653,00	2 450 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	
14	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2024	921	92118	60 652 301,00	29 971 790,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	4 743 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 652 301,00	29 971 790,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	4 743 000,00
		- budżet j.s.t.							60 652 301,00	29 971 790,00	4 743 000,00	5 137 000,00	5 162 125,00	5 187 376,00	5 212 753,00	5 238 257,00	
15	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	127 058,00	198 559,00						158 559,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							325 617,00	127 058,00	198 559,00						158 559,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	127 058,00	198 559,00						
16	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	392 370,00		392 370,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							392 370,00		392 370,00						0,00
		- budżet j.s.t.							392 370,00		392 370,00						

strona 20

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	426 089,00	325 089,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							426 089,00	325 089,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		- budżet j.s.t.							426 089,00	325 089,00	50 500,00	50 500,00					
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					57 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					57 000,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					
19	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	114 882,00		114 882,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							114 882,00		114 882,00						0,00
		- budżet j.s.t.							114 882,00		114 882,00						
20	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	2 048 965,00		2 048 965,00						56 365,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 048 965,00		2 048 965,00						56 365,00
		- budżet j.s.t.							2 048 965,00		2 048 965,00						
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWS	UMWS	2014-2024	600	60095	2 845 210,00	1 046 320,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 728 890,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 845 210,00	1 046 320,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 728 890,00

		- budżet j.s.t.							2 845 210,00	1 046 320,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
22	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	693 312,00			693 312,00					38 952,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							693 312,00			693 312,00					38 952,00
		- budżet j.s.t.							693 312,00			693 312,00					
23	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2019	600	60013	921 960,00	206 640,00	715 320,00						120 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							921 960,00	206 640,00	715 320,00						120 000,00
		- budżet j.s.t.							921 960,00	206 640,00	715 320,00						
24	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 171 399,00	8 292 561,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 064 706,00	8 185 868,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 064 706,00	8 185 868,00	1 878 838,00						

strona 21

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							106 693,00	106 693,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							106 693,00	106 693,00							
25	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 272 039,00	7 465 039,00	1 807 000,00						771 730,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 272 039,00	7 465 039,00	1 807 000,00						771 730,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 272 039,00	7 465 039,00	1 807 000,00						
26	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	10 820 929,00	5 885 138,00	1 540 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 820 929,00	5 885 138,00	1 540 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 820 929,00	5 885 138,00	1 540 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				
27	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 113,00	2 613,00	500,00						500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 113,00	2 613,00	500,00						500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 113,00	2 613,00	500,00						
28	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	2 788 094,00		2 788 094,00						2 306 856,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 788 094,00		2 788 094,00						2 306 856,00
		- budżet j.s.t.							2 788 094,00		2 788 094,00						
29	1c103	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	750	75095	260 000,00		130 000,00	130 000,00					260 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							260 000,00		130 000,00	130 000,00					260 000,00
		- budżet j.s.t.							260 000,00		130 000,00	130 000,00					
30	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	307 500,00		307 500,00						0,00

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							307 500,00		307 500,00					0,00
		- budżet j.s.t.							307 500,00		307 500,00					
31	1c105	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa	UMWŚ	WDK	2019-2020	921	92109	10 000 000,00		6 636 182,00	3 363 818,00				10 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 000 000,00		6 636 182,00	3 363 818,00				10 000 000,00
		- budżet j.s.t.							6 636 182,00		6 636 182,00					
		- kredyty i pożyczki							3 363 818,00			3 363 818,00				
32	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	900	90095	2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00				853 751,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00				853 751,00
		- budżet j.s.t.							2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00				

strona 22

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	1c107	Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego	zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	820 000,00		292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00			820 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							820 000,00		292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00			820 000,00
		- budżet j.s.t.							820 000,00		292 692,00	273 974,00	126 667,00	126 667,00			
34	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	318 768,00	121 524,00	197 244,00						14 958,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							318 768,00	121 524,00	197 244,00						14 958,00
		- budżet j.s.t.							318 768,00	121 524,00	197 244,00						
35	1c110	Bardzo Młoda Kultura	utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	WDK	2019-2021	921	92109	130 000,00		45 000,00	42 500,00	42 500,00				130 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							130 000,00		45 000,00	42 500,00	42 500,00				130 000,00
		- budżet j.s.t.							130 000,00		45 000,00	42 500,00	42 500,00				
36	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 992 743,00		1 000 000,00	2 992 743,00					3 992 743,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 992 743,00		1 000 000,00	2 992 743,00					3 992 743,00
		- budżet j.s.t.							3 992 743,00		1 000 000,00	2 992 743,00					
37	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	752 000,00	422 400,00	164 800,00	164 800,00					164 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							752 000,00	422 400,00	164 800,00	164 800,00					164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							752 000,00	422 400,00	164 800,00	164 800,00					
38	1c143	Program "Bezpieczne	Ograniczenie	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00

		Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					
39	1e145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	227 526,00		227 526,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							227 526,00		227 526,00						0,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						

strona 23



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	10 948,00		10 948,00						1,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 948,00		10 948,00						1,00
		- budżet j.s.t.							10 948,00		10 948,00						
41	1c155	Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Poprawa jakości powietrza	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	710	71095	300 000,00		200 000,00	100 000,00					300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							300 000,00		200 000,00	100 000,00					300 000,00
		- budżet państwa							200 000,00		200 000,00						
		- budżet j.s.t.							100 000,00			100 000,00					
42	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	600	60003	40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00
		- budżet państwa							40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	
43	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						13 030,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 316 100,00		1 316 100,00						13 030,00
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00		1 316 100,00						
44	1c159	Opracowanie	Podniesienie jakości	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	495 900,00		495 900,00						20 949,00

		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)	systemu komunikacyjnego regionu														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							495 900,00		495 900,00						20 949,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						
45	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z zakupem działki	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSŻ	2017-2019	921	92106	3 009 001,00	2 081 176,00	927 825,00						927 825,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 009 001,00	2 081 176,00	927 825,00						927 825,00
		- budżet j.s.t.							3 009 001,00	2 081 176,00	927 825,00						
46	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	1 600 000,00		600 000,00	1 000 000,00					1 600 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 600 000,00		600 000,00	1 000 000,00					1 600 000,00
		- budżet j.s.t.							1 600 000,00		600 000,00	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	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
47	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2019	851	85111	500 000,00	500 000,00							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							500 000,00	500 000,00							0,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00	500 000,00							
48	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	190 774,00	156 088,00						156 088,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							346 862,00	190 774,00	156 088,00						156 088,00
		- budżet j.s.t.							346 862,00	190 774,00	156 088,00						
49	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2019	921	92118	438 500,00	47 500,00	391 000,00						391 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							438 500,00	47 500,00	391 000,00						391 000,00
		- budżet j.s.t.							438 500,00	47 500,00	391 000,00						
50	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	638 082,00			638 082,00					100 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							638 082,00			638 082,00					100 000,00
		- budżet j.s.t.							638 082,00			638 082,00					
51	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	800 000,00		503 166,00	296 834,00					800 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							800 000,00		503 166,00	296 834,00					800 000,00
		- budżet j.s.t.							800 000,00		503 166,00	296 834,00					
52	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSŻ	2018-2019	921	92106	90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00
		- budżet j.s.t.							90 000,00	45 000,00	45 000,00						
53	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2018-2020	851	85120	320 000,00		320 000,00						18 000,00

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							320 000,00		320 000,00					18 000,00
		- budżet j.s.t.							320 000,00		320 000,00					
54	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	190 000,00		190 000,00					49 780,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							190 000,00		190 000,00					49 780,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		190 000,00					

strona 25

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	700 000,00		100 000,00	600 000,00					700 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							700 000,00		100 000,00	600 000,00					700 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00		100 000,00	600 000,00					
56	1c178	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 896 948,00		2 896 948,00						30 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 896 948,00		2 896 948,00						30 000,00
		- budżet j.s.t.							2 896 948,00		2 896 948,00						
57	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	Utworzenie polskiej sieci biobanków	RCNT	RCNT	2019-2021	851	85180	631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				631 040,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				631 040,00
		- budżet j.s.t.							631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				
58	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	600	60053	19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			18 123 336,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							19 532 459,00	1 559 123,00	4 305 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			17 973 336,00
		- budżet j.s.t.							19 532 459,00	1 559 123,00	4 305 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							150 000,00		150 000,00						150 000,00
		- budżet j.s.t.							150 000,00		150 000,00						
59	1c181	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	720	72095	1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 412 660,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							761 000,00		251 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	761 000,00
		- budżet j.s.t.							761 000,00		251 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							651 660,00		273 000,00	306 330,00	72 330,00				651 660,00
		- budżet j.s.t.							651 660,00		273 000,00	306 330,00	72 330,00				

60	1c182	Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2019	851	85111	1 285 431,00	180 431,00	1 105 000,00					0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 285 431,00	180 431,00	1 105 000,00					0,00
		- budżet j.s.t.							1 285 431,00	180 431,00	1 105 000,00					
61	1c183	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 000 000,00		200 000,00	2 800 000,00				3 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000 000,00		200 000,00	2 800 000,00				3 000 000,00
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		200 000,00	2 800 000,00				
62	1c184	Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sońniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica	utrzymanie trwałości projektu w zakresie podniesienia standardu nawierzchni trasy rowerowej Green Velo w Gminie Koprzywnica	UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	630	63095	500 000,00		15 000,00	485 000,00				500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							500 000,00		15 000,00	485 000,00				500 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00		15 000,00	485 000,00				
63	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płazowej w m. Zawichost – etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	40 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			40 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							40 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			40 000 000,00

strona 26

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet państwa							38 000 000,00			19 000 000,00	19 000 000,00				
		- budżet j.s.t.							2 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
64	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	20 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00				20 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							20 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00				20 000 000,00
		- budżet państwa							19 000 000,00			9 500 000,00	9 500 000,00				
		- budżet j.s.t.							1 000 000,00			500 000,00	500 000,00				
65	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
		- budżet j.s.t.							2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
66	1c189	Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	582 000,00	337 146,00	244 854,00						212 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							582 000,00	337 146,00	244 854,00						212 000,00
		- budżet j.s.t.							582 000,00	337 146,00	244 854,00						
67	1c190	Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 502 533,00	1 048 943,00	453 590,00						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 502 533,00	1 048 943,00	453 590,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 502 533,00	1 048 943,00	453 590,00						
68	1c191	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	17 220,00		17 220,00						5 535,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 220,00		17 220,00						5 535,00
		- budżet j.s.t.							17 220,00		17 220,00						
69	1c192	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 315 299,00	1 642 735,00	672 564,00						33 403,00
		<b>WYDATKI</b>							2 315 299,00	1 642 735,00	672 564,00						33 403,00

		<b>MAJĄTKOWE</b>														
		- budżet j.s.t.						2 315 299,00	1 642 735,00	672 564,00						
70	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	264 745,00	264 745,00						264 745,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							264 745,00	264 745,00						264 745,00
		- budżet j.s.t.							264 745,00	264 745,00						
71	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	400 000,00		400 000,00					400 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							400 000,00		400 000,00					400 000,00
		- budżet j.s.t.							400 000,00		400 000,00					
72	1c195	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00					3 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00					3 000 000,00

strona 27



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		200 000,00	2 800 000,00					
73	1c196	Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 000 000,00		500 000,00	2 500 000,00					3 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000 000,00		500 000,00	2 500 000,00					3 000 000,00
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		500 000,00	2 500 000,00					
74	1c197	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	4 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00					4 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00					4 000 000,00
		- budżet j.s.t.							1 148 569,00		1 000 000,00	148 569,00					
		- kredyty i pożyczki							2 851 431,00			2 851 431,00					
75	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	Budowa miejsc postojowych.	ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	600 000,00			600 000,00					600 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							600 000,00			600 000,00					600 000,00
		- budżet j.s.t.							600 000,00			600 000,00					

