

**UCHWAŁA NR XXVII/367/20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  
2021 - 2041**

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2021 - 2041 obejmującą:

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

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2030, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 25.000.000,00 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2022 do kwoty 10.500.000,00 zł,
- 2) roku 2023 do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 3) roku 2024 do kwoty 2.500.000,00 zł,
- 4) roku 2025 do kwoty 2.000.000,00 zł,

5) lat 2026 – 2050 w łącznej kwocie 5.000.000 zł.

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/216/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa  
Świętokrzyskiego

**Andrzej Pruś**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	565 843 552,00	455 962 171,00	38 200 000,00	69 628 000,00	226 784 338,00	107 088 820,00	14 261 013,00	0,00	109 881 381,00	5 000,00	109 876 381,00
2022	520 962 868,00	383 493 072,00	39 436 000,00	69 976 000,00	172 531 000,00	87 833 173,00	13 716 899,00	0,00	137 469 796,00	5 000,00	137 464 796,00
2023	438 719 641,00	375 036 099,00	40 709 000,00	70 325 000,00	173 392 000,00	74 526 938,00	16 083 161,00	0,00	63 683 542,00	5 000,00	63 678 542,00
2024 <sup>4)</sup>	368 731 583,00	367 301 583,00	42 020 000,00	70 676 000,00	174 258 000,00	64 469 299,00	15 878 284,00	0,00	1 430 000,00	5 000,00	1 425 000,00
2025	374 520 298,00	374 365 298,00	43 370 000,00	71 029 000,00	175 128 000,00	69 904 826,00	14 933 472,00	0,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00
2026	375 331 425,00	375 326 425,00	44 761 000,00	71 384 000,00	176 001 000,00	66 213 725,00	16 966 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	377 852 225,00	377 847 225,00	45 955 000,00	71 740 000,00	176 879 000,00	66 298 225,00	16 975 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	380 346 606,00	380 341 606,00	47 178 000,00	72 098 000,00	177 761 000,00	66 321 606,00	16 983 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	384 018 425,00	384 013 425,00	48 432 000,00	72 458 000,00	178 647 000,00	67 485 425,00	16 991 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	385 065 000,00	385 060 000,00	49 717 000,00	72 820 000,00	179 538 000,00	65 986 000,00	16 999 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	387 550 000,00	387 545 000,00	51 034 000,00	73 184 000,00	180 434 000,00	65 886 000,00	17 007 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	390 205 000,00	390 200 000,00	52 384 000,00	73 549 000,00	181 334 000,00	65 918 000,00	17 015 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	392 582 000,00	392 577 000,00	53 450 000,00	73 916 000,00	182 238 000,00	65 950 000,00	17 023 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	395 021 000,00	395 016 000,00	54 570 000,00	74 285 000,00	183 148 000,00	65 982 000,00	17 031 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	397 496 000,00	397 491 000,00	55 720 000,00	74 656 000,00	184 062 000,00	66 014 000,00	17 039 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	399 999 000,00	399 994 000,00	56 890 000,00	75 029 000,00	184 981 000,00	66 047 000,00	17 047 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2037	402 528 000,00	402 523 000,00	58 080 000,00	75 404 000,00	185 904 000,00	66 080 000,00	17 055 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2038	405 093 000,00	405 088 000,00	59 300 000,00	75 781 000,00	186 831 000,00	66 113 000,00	17 063 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2039	407 684 000,00	407 679 000,00	60 540 000,00	76 159 000,00	187 763 000,00	66 146 000,00	17 071 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2040	410 312 000,00	410 307 000,00	61 810 000,00	76 539 000,00	188 700 000,00	66 179 000,00	17 079 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2041	412 967 000,00	412 962 000,00	63 100 000,00	76 921 000,00	189 642 000,00	66 212 000,00	17 087 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	679 373 744,00	400 745 065,00	87 522 992,00	0,00	0,00	6 651 000,00	0,00	254 000,00	0,00	278 628 679,00	278 628 679,00	63 913 922,00	
2022	564 386 440,00	351 323 359,00	87 079 624,00	0,00	0,00	10 021 000,00	0,00	1 052 000,00	0,00	213 063 081,00	213 063 081,00	20 975 804,00	
2023	471 094 935,00	353 321 844,00	87 985 866,00	0,00	0,00	11 422 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	117 773 091,00	117 773 091,00	13 982 657,00	
2024 <sup>2</sup>	351 016 099,00	325 213 650,00	88 927 966,00	0,00	0,00	11 993 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	25 802 449,00	25 802 449,00	1 037 640,00	
2025	346 390 786,00	325 621 000,00	89 725 034,00	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	20 769 786,00	20 769 786,00	850 000,00	
2026	346 886 143,00	325 880 000,00	90 173 659,00	0,00	0,00	9 521 000,00	0,00	1 031 000,00	0,00	21 006 143,00	21 006 143,00	0,00	
2027	349 206 942,80	326 147 000,00	90 624 527,00	0,00	0,00	8 207 000,00	0,00	961 000,00	0,00	23 059 942,80	23 059 942,80	0,00	
2028	359 714 657,52	326 566 000,00	91 114 248,00	0,00	0,00	7 037 000,00	0,00	894 000,00	0,00	33 148 657,52	33 148 657,52	0,00	
2029	371 163 143,00	327 315 000,00	91 533 037,00	0,00	0,00	6 189 000,00	0,00	822 000,00	0,00	43 848 143,00	43 848 143,00	0,00	
2030	372 159 718,00	328 352 000,00	91 986 686,00	0,00	0,00	5 621 000,00	0,00	753 000,00	0,00	43 807 718,00	43 807 718,00	0,00	
2031	374 489 718,00	329 396 000,00	92 456 520,00	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	683 000,00	0,00	45 093 718,00	45 093 718,00	0,00	
2032	376 944 718,00	330 461 000,00	92 918 802,00	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	616 000,00	0,00	46 483 718,00	46 483 718,00	0,00	
2033	379 321 718,00	331 509 000,00	93 383 396,00	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	544 000,00	0,00	47 812 718,00	47 812 718,00	0,00	
2034	381 760 712,00	332 578 000,00	93 850 313,00	0,00	0,00	3 347 000,00	0,00	475 000,00	0,00	49 182 712,00	49 182 712,00	0,00	
2035	383 959 984,00	333 655 000,00	94 319 564,00	0,00	0,00	2 778 000,00	0,00	406 000,00	0,00	50 304 984,00	50 304 984,00	0,00	
2036	386 462 984,00	334 747 000,00	94 791 162,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	337 000,00	0,00	51 715 984,00	51 715 984,00	0,00	
2037	388 991 976,00	335 834 000,00	95 265 118,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	267 000,00	0,00	53 157 976,00	53 157 976,00	0,00	
2038	395 672 352,00	337 001 000,00	95 741 443,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	202 000,00	0,00	58 671 352,00	58 671 352,00	0,00	
2039	401 406 224,00	338 334 000,00	96 220 150,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	146 000,00	0,00	63 072 224,00	63 072 224,00	0,00	
2040	404 034 224,00	339 759 000,00	96 701 251,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	91 000,00	0,00	64 275 224,00	64 275 224,00	0,00	
2041	406 689 192,00	341 190 000,00	97 184 756,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	34 000,00	0,00	65 499 192,00	65 499 192,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-113 530 192,00	0,00	137 625 418,00	113 000 000,00	95 813 475,00	17 716 717,00	17 716 717,00	1 500 000,00	0,00		
2022	-43 423 572,00	0,00	63 268 460,00	53 500 000,00	43 161 072,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00		
2023	-32 375 294,00	0,00	50 787 622,00	44 000 000,00	32 375 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024 <sup>2</sup>	17 715 484,00	17 715 484,00	4 488 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 129 512,00	28 129 512,00	1 256 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 445 282,00	28 445 282,00	940 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 645 282,20	28 645 282,20	740 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 631 948,48	20 631 948,48	720 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 855 282,00	12 855 282,00	680 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 905 282,00	12 905 282,00	630 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 060 282,00	13 060 282,00	475 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 260 282,00	13 260 282,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 260 282,00	13 260 282,00	275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	13 260 288,00	13 260 288,00	275 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 536 016,00	13 536 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 536 016,00	13 536 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	13 536 024,00	13 536 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	9 420 648,00	9 420 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	6 277 776,00	6 277 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	6 277 776,00	6 277 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	6 277 808,00	6 277 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	5 408 701,00	0,00	0,00	0,00	24 095 226,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 505 960,00	0,00	0,00	0,00	19 844 888,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 787 622,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024 <sup>2</sup>	4 488 062,00	0,00	0,00	0,00	22 203 546,00	22 127 776,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00		
2025	1 256 504,00	0,00	0,00	0,00	29 386 016,00	29 386 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2026	940 734,00	0,00	0,00	0,00	29 386 016,00	29 386 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2027	740 734,00	0,00	0,00	0,00	29 386 016,20	29 386 016,20	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2028	720 734,00	0,00	0,00	0,00	21 352 682,48	21 352 682,48	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2029	680 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2030	630 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2031	475 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2032	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2033	275 734,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2034	275 728,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 016,00	13 536 016,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 024,00	13 536 024,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 648,00	9 420 648,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 776,00	6 277 776,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 776,00	6 277 776,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 808,00	6 277 808,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 226,00	215 916 666,68	0,00	55 217 106,00	74 433 823,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 994 888,00	253 566 666,68	0,00	32 169 713,00	41 938 173,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	281 716 666,68	0,00	21 714 255,00	28 501 877,00
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	75 770,00	259 588 890,68	0,00	42 087 933,00	46 575 995,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	230 202 874,68	0,00	48 744 298,00	50 000 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 816 858,68	0,00	49 446 425,00	50 387 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	171 430 842,48	0,00	51 700 225,00	52 440 959,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 078 160,00	0,00	53 775 606,00	54 496 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 542 144,00	0,00	56 698 425,00	57 379 159,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	123 006 128,00	0,00	56 708 000,00	57 338 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 470 112,00	0,00	58 149 000,00	58 624 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 934 096,00	0,00	59 739 000,00	60 014 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	82 398 080,00	0,00	61 068 000,00	61 343 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 862 064,00	0,00	62 438 000,00	62 713 728,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 326 048,00	0,00	63 836 000,00	63 836 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 790 032,00	0,00	65 247 000,00	65 247 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 254 008,00	0,00	66 689 000,00	66 689 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 833 360,00	0,00	68 087 000,00	68 087 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 555 584,00	0,00	69 345 000,00	69 345 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 808,00	0,00	70 548 000,00	70 548 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772 000,00	71 772 000,00

<sup>8)</sup>Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,81%	21,07%	21,07%	35,49%	37,67%	TAK	TAK
2022	8,39%	16,07%	16,07%	30,60%	32,77%	TAK	TAK
2023	8,68%	14,03%	14,03%	22,87%	25,05%	TAK	TAK
2024 <sup>2</sup>	10,44%	18,08%	18,09%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2025	12,31%	18,42%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	11,72%	19,29%	x	22,63%	23,56%	TAK	TAK
2027	11,23%	19,49%	x	19,78%	20,71%	TAK	TAK
2028	8,23%	19,61%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2029	5,45%	19,38%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2030	5,25%	19,53%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2031	5,05%	19,65%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	4,86%	19,81%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2033	4,67%	19,90%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2034	4,48%	19,99%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2035	4,30%	20,10%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2036	4,12%	20,20%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2037	3,94%	20,31%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2038	2,66%	20,42%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	1,64%	20,54%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2040	1,56%	20,65%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2041	1,49%	20,77%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 327 294 014,80	410 906 925,00	344 106 223,00	238 883 292,00	109 746 024,00	104 788 396,00
1.a	- wydatki bieżące				1 884 333 510,00	186 756 279,00	162 626 927,00	155 396 255,00	105 303 384,00	104 202 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 960 504,80	224 150 646,00	181 479 296,00	83 487 037,00	4 442 640,00	586 230,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 582 116 618,00	202 545 234,00	75 882 941,00	57 490 773,00	3 221 034,00	1 022 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				510 440 495,00	82 540 848,00	61 302 576,00	51 705 651,00	3 033 394,00	1 022 500,00
1.1.1.1	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	7 817 575,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	920 157,00	477 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	268 428,00	48 780,00	9 700,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a163 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmacnianie zdolności gmin Województwa Świętokrzyskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2022	1 114 816,00	477 414,00	567 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	1a165 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego. - poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2021	416 003,00	129 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1a167 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	120 214,00	42 188,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	1a168 „Kompetencje plus” - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	465 195,00	188 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	1a175 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	2020	2021	1 032 003,00	974 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	1a176 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	1 290 003,00	1 218 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 855 139,00	92 954 620,00	96 144 939,00	96 396 965,00	94 674 258,00	980 630 063,00
1.a	100 235 139,00	92 954 620,00	96 144 939,00	96 396 965,00	94 674 258,00	614 974 911,00
1.b	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 655 152,00
1.1	1 022 500,00	1 222 500,00	1 153 000,00	0,00	0,00	195 174 379,00
1.1.1	1 022 500,00	1 222 500,00	1 153 000,00	0,00	0,00	74 614 870,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 626,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 521,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 116,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 444,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 121,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 813,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 674,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 342,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.10	1a177 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej - przyczynienie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności, podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2020	2021	56 731,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a179 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami - wypracowanie modelowego rozwiązania postępowania z odpadami opartego na założeniach Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozwiązanie problemów środowiskowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a180 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotazowe Biogminy - Poprawa efektywności w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2028	7 865 000,00	50 000,00	1 149 500,00	1 072 500,00	1 172 500,00	1 022 500,00
1.1.1.13	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 160 712,00	1 529 615,00	1 608 581,00	254 137,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	30 294 557,00	4 506 600,00	3 390 247,00	1 149 072,00	0,00	0,00
1.1.1.15	1a190 Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2020	2021	120 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	1 870 180,00	2 085 122,00	2 189 550,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	201 213 945,00	28 315 820,00	27 157 738,00	28 992 480,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	1 350 000,00	4 557 468,00	3 161 313,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	6 479 460,00	2 414 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	11 266 742,00	1 510 080,00	1 545 851,00	1 480 876,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	16 801 341,00	2 346 841,00	2 395 514,00	2 371 897,00	0,00	0,00
1.1.1.22	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	700 000,00	82 031,00	57 514,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.12	1 022 500,00	1 222 500,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 718,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 761,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 052,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 239,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 781,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 619,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 201,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 127,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.23	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	23 720 853,00	4 360 000,00	2 500 000,00	1 820 975,00	0,00	0,00
1.1.1.24	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	31 198 672,00	8 400 000,00	3 000 000,00	548 313,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	29 976 381,00	884 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	3 990 247,00	535 000,00	535 820,00	174 403,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	124 558,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	10 980 356,00	1 176 471,00	117 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	87 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	2 165 806,00	496 300,00	404 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2021	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2021	17 337 120,00	4 563 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 698,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 287,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 854,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 337,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.37	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	134 475,00	33 000,00	20 000,00	21 660,00	0,00	0,00
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	638 814,00	76 976,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	5 260 970,00	174 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	249 117,00	14 978,00	12 613,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	2 882 353,00	706 921,00	805 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	16 914 237,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	0,00
1.1.1.44	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	41 367 300,00	8 253 400,00	5 603 400,00	5 555 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 071 676 123,00	120 004 386,00	14 580 365,00	5 785 122,00	187 640,00	0,00
1.1.2.1	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	664 318 078,00	68 780 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a158 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	1 036 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a164 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	5 023 000,00	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a169 Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	3 011 359,00	525 344,00	1 627 049,00	671 326,00	187 640,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 660,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 137,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 018,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 077,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 438,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441 505,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 559 509,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 774 067,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.6	1a170 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm ciepłych oraz zmniejszenia zużycia energii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2022	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	69 488 955,00	58 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2021	147 346 740,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2021	53 995 977,00	38 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a180 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy - Poprawa efektywności w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2028	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	33 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 457 330,00	117 648,00	616 028,00	770 148,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	181 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	484 936,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	1 184 699,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 496,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 227,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 824,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.18	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	11 267 580,00	5 157 602,00	1 152 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	10 918 582,00	3 556 986,00	505 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	2 852 245,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	3 377 034,00	1 794 404,00	184 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2022	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a246 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2021	21 895 586,00	7 327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	22 647 280,00	10 274 434,00	2 666 752,00	387 135,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2021	2 871 919,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	634 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	2 600 876,00	1 269 175,00	1 072 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	8 774 138,00	2 070 494,00	725 696,00	194 949,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	4 328 918,00	2 044 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	6 248 013,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	573 821,00	2 853 282,00	3 749 166,00	0,00	0,00
1.1.2.32	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	2 322 150,00	1 986 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 776,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 238,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 553,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 180,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 907,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 636,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 139,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 962,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 073,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 269,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.33	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	5 299 201,00	3 851 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	1a300 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” - Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2021	4 798 652,00	442 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 745 177 396,80	208 361 691,00	268 223 282,00	181 392 519,00	106 524 990,00	103 765 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 373 893 015,00	104 215 431,00	101 324 351,00	103 690 604,00	102 269 990,00	103 179 666,00
1.3.1.1	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2025	1 823 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.1.2	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 376 109,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	85 737 509,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
1.3.1.4	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	1 111 386,00	134 880,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1.5	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	2 800 882,00	150 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	0,00
1.3.1.6	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	104 043 718,00	5 571 500,00	5 627 215,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00
1.3.1.7	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	147 683 067,00	7 570 554,00	7 951 260,00	8 132 772,00	8 315 100,00	8 398 251,00
1.3.1.8	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	2030	86 683 136,00	4 487 000,00	4 530 870,00	4 575 179,00	4 619 931,00	4 665 130,00
1.3.1.9	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	33 625 027,00	1 900 000,00	1 923 000,00	1 946 230,00	1 969 692,00	1 993 389,00
1.3.1.10	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	123 015 746,00	6 480 000,00	6 547 800,00	6 616 278,00	6 685 441,00	6 755 295,00
1.3.1.11	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	97 306 842,00	5 099 116,00	5 150 107,00	5 201 608,00	5 253 624,00	5 306 161,00
1.3.1.12	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	6 650 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 253,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	99 832 639,00	91 732 120,00	94 991 939,00	96 396 965,00	94 674 258,00	785 455 684,00
1.3.1	99 212 639,00	91 732 120,00	94 991 939,00	96 396 965,00	94 674 258,00	540 360 041,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	5 855 702,00	5 914 259,00	5 973 402,00	6 033 136,00	6 093 467,00	5 571 500,00
1.3.1.7	8 482 234,00	8 567 056,00	8 652 726,00	8 739 254,00	8 826 646,00	7 570 554,00
1.3.1.8	4 710 781,00	4 756 889,00	4 803 458,00	4 850 493,00	4 897 996,00	4 487 000,00
1.3.1.9	2 017 323,00	2 041 496,00	2 065 911,00	2 090 570,00	2 115 476,00	1 900 000,00
1.3.1.10	6 825 848,00	6 897 106,00	6 969 077,00	7 041 768,00	7 115 186,00	6 480 000,00
1.3.1.11	5 359 223,00	5 412 815,00	5 466 943,00	5 521 612,00	5 576 829,00	5 099 116,00
1.3.1.12	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.13	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2030	110 664 358,00	6 573 452,00	6 759 187,00	6 845 778,00	6 933 236,00	7 021 569,00
1.3.1.14	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	2024	625 588,00	51 500,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	0,00
1.3.1.15	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	2024	367 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.16	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2025	3 354 252,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00
1.3.1.17	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	9 815 551,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	1c103 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ - Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	758 548,00	126 667,00	126 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c110 Bardzo Młoda Kultura - utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	130 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	755 693,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2021	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	1c155 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	876 585,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2025	25 355 025,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 305 025,00
1.3.1.25	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	228 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	44 084 611,00	5 048 250,00	5 316 492,00	5 598 000,00	5 896 000,00	5 977 770,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	7 110 785,00	7 200 893,00	7 291 901,00	7 383 820,00	7 476 659,00	6 573 452,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355 025,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 496,00
1.3.1.26	6 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 832,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.27	1c188 Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	3 306 000,00	1 140 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.28	1c202 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2030	452 921 618,00	42 300 000,00	43 157 220,00	44 816 270,00	42 894 423,00	43 654 290,00
1.3.1.29	1c203 Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2025	1 487 519,00	80 000,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00
1.3.1.30	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	1 193 350,00	375 300,00	478 950,00	339 100,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1c216 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2020	2030	13 445 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00
1.3.1.32	1c223 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych - Wykonanie planów ochrony	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2020	2026	1 000 002,00	137 924,00	154 083,00	157 202,00	168 961,00	179 212,00
1.3.1.33	1c224 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2025	6 690 518,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00
1.3.1.34	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	1c233 Monitoring pojazdów GPS - Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				371 284 381,80	104 146 260,00	166 898 931,00	77 701 915,00	4 255 000,00	586 230,00
1.3.2.1	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	2021	2 048 964,80	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2021	693 312,00	693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	3 066 442,00	360 535,00	360 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	1 600 000,00	524 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.28	46 308 977,00	44 859 606,00	47 686 521,00	48 654 312,00	46 489 999,00	450 821 618,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 051,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 350,00
1.3.1.31	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	4 904 584,00
1.3.1.32	187 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 148,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 758,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 095 643,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 070,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 139,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2021	1 700 001,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	598 582,00	386 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c175 Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	806 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c177 Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2026	3 683 358,00	351 750,00	353 508,00	355 000,00	355 000,00	586 230,00
1.3.2.12	1c185 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	89 999 459,00	4 453 650,00	56 426 539,00	27 550 620,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2023	48 924 374,00	13 282 180,00	21 955 660,00	13 466 214,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c198 Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 - Budowa miejsc postojowych.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	600 000,00	552 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c199 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c204 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	3 674 834,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 917,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 780,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 613,00
1.3.2.11	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 750,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 958,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 763 689,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 558,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	1c210 Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	1 058 050,00	152 350,00	205 700,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.19	1c211 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z oracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	608 745,00	593 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c212 Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	1 155 554,00	412 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c214 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	27 293 887,00	9 302 784,00	7 608 989,00	8 130 081,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c215 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” - Poprawa jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1c217 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1c220 Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	141 140,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c221 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c222 Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego - Doposażenie ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	1 640 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1c225 Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna - Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2024	7 400 000,00	0,00	1 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.28	1c227 Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III - Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w Świętej Katarzynie.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c228 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	2020	2021	1 500 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c229 Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 050,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 745,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041 854,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 315,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.31	1c230 Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	1c231 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	1c232 Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	900 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	1c234 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1c235 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	1c236 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	1c237 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	1c238 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	1c239 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 rozwoju i konkurencyjności regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	120 000 000,00	35 000 000,00	60 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	1c240 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	1c241 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	1c242 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	3 283 679,00	2 313 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	1c243 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	1 380 000,00	552 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	1c245 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	16 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 679,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.45	1c253 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	3 350 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**NA LATA 2021 – 2041**

## **I. Wstęp**

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

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

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

## **II. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 została opracowana na podstawie:

- 1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2021 rok tj.:
  - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r., Ministerstwo Finansów lipiec 2020 r.,
  - projektu ustawy budżetowej na 2021 rok,
  - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
  - informacji dla województw zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak: ST8.4750.7.2020,
  - informacji dla Województwa Świętokrzyskiego zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2020 r. znak: FN.I.3110.14.2020,
  - dokumentów dotyczących programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego, Polska Wschodnia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybactwo i Morze, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu LIFE 2017, Erasmus+, Interreg Europa, Interreg Morza Bałtyckiego,

2) dokumentów Województwa Świętokrzyskiego:

- uchwały Nr XVII/216/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 po zmianach na dzień 30 września 2020 roku oraz na dzień 9 listopada 2020 roku,
- projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
- Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
- uchwały Nr 2464/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-...,
- materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 2464/20 Zarządu Województwa z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-...,
- analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Województwa,
- umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w zakresie kredytu długoterminowego,
- umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) w zakresie pożyczki długoterminowej,
- umów w zakresie udzielonych przez Województwo pożyczek,

3) metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2020 roku.

### **III. Uwarunkowania prawno-budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego**

#### ***1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących***

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2041 źródłem finansowania wydatków bieżących w roku 2021 mogą być wyłącznie dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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



mógł uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

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

### **1. Indywidualny wskaźnik zadłużenia**

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej JST na 2021 rok i lata następne występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2021–2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 roku. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby naruszenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dla lat 2021–2025 – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
  - a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
  - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
  - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbe_i + Sm_i + Wbe_i)}{Db_i}$$

gdzie:

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

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

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

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

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

*Smi* – dochody ze sprzedaży majątku,

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

*Wbei* – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r. wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

2) dla lat od 2026 r. – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

gdzie:

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

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

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

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

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

*Wbei* – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i

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

## ***2. Przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***

W 2019 roku wprowadzono zmianę ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa podjęta przez Sejm w dniu 11 września 2019 roku dotycząca zmiany na lata 2020-2021 rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw obowiązującego w latach 2015-2019.

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

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

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

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

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

### ***1. Program inwestycyjny***

Pomimo ograniczonych dochodów bieżących jakimi dysponuje Województwo oraz zmiennej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, jak również niepewności w zakresie przepisów określających dochody jednostek samorządu terytorialnego priorytetem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć było zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz współfinansowanych ze środków krajowych w ramach programów rządowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej realizacji zadań oraz spełnieniu wymogów prawnych w zakresie obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2041 ujęto realizację majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2030 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu LIFE 2017 w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich oraz ochrony środowiska i ochrony krajobrazu (parki krajobrazowe). Ponadto zabezpieczono środki na wkłady własne do projektów realizowanych przez podległe instytucje kultury i podmioty lecznicze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poza zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto zadania finansowane wyłącznie ze środków uzyskanych przez Województwo w postaci dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa (w szczególności w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów, Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +), innych jednostek samorządu terytorialnego, jak również pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynkach krajowych. Inwestycje finansowane w ten sposób dotyczą głównie zadań drogowych, przygotowania dokumentacji na modernizację linii kolejowej, dofinansowania projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury oraz wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

## ***2. Program stabilnego określenia nadwyżek operacyjnych***

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

Wymaga to ciągłej determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

## ***3. Program zarządzania długiem Województwa***

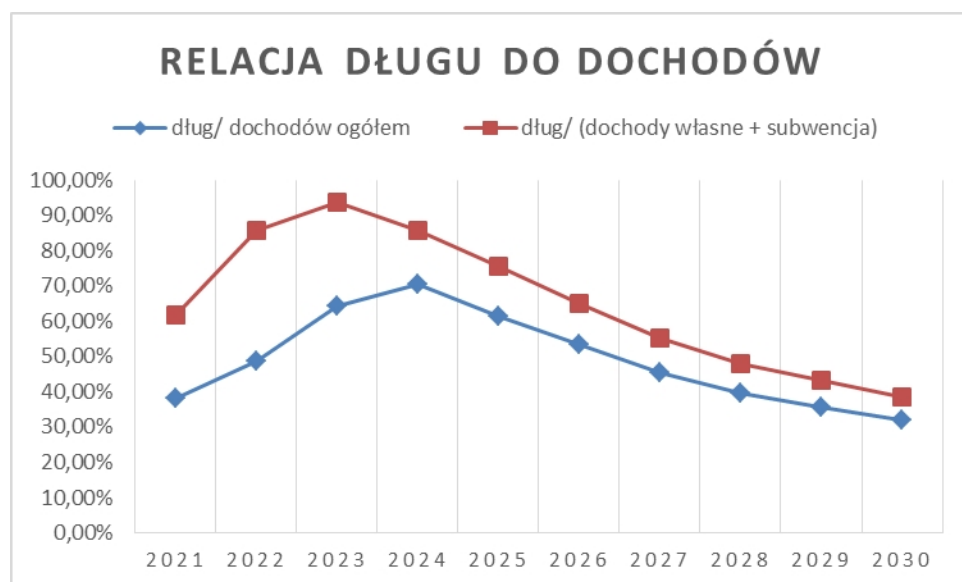
Zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych oraz realizacja innych inwestycji przy ograniczonych możliwościach uzyskiwania dochodów budżetowych wymaga, podobnie jak to miało miejsce latach 2012-

2015, sięgania po środki zwrotne w postaci pożyczek czy kredytów. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie środki na regulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) oraz planowanych do uruchomienia transz pożyczki wynikającej z zawartej w 2019 roku umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), jak również prognozowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

W latach 2021 – 2023 planuje się zaciągnięcie pożyczek, kredytów w łącznej kwocie 210.500.000 zł, w tym wynikające z zawartej umowy z CEB w kwocie 144.000.000 zł. Środki zwrotne planuje się przeznaczyć głównie na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji (łączna wartość to 171.349.841 zł), w tym na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz wydatki niekwalifikowalne w tych projektach w kwocie 43.008.387 zł.

Zgodnie z powyżej przedstawioną prognozą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, dług Województwa na koniec 2021 roku wynosił będzie 215.916.666,68 zł, natomiast w 2023 roku będzie najwyższy w okresie WPF i będzie wynosił 281.716.666,68 zł.

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



## V. Dochody budżetowe

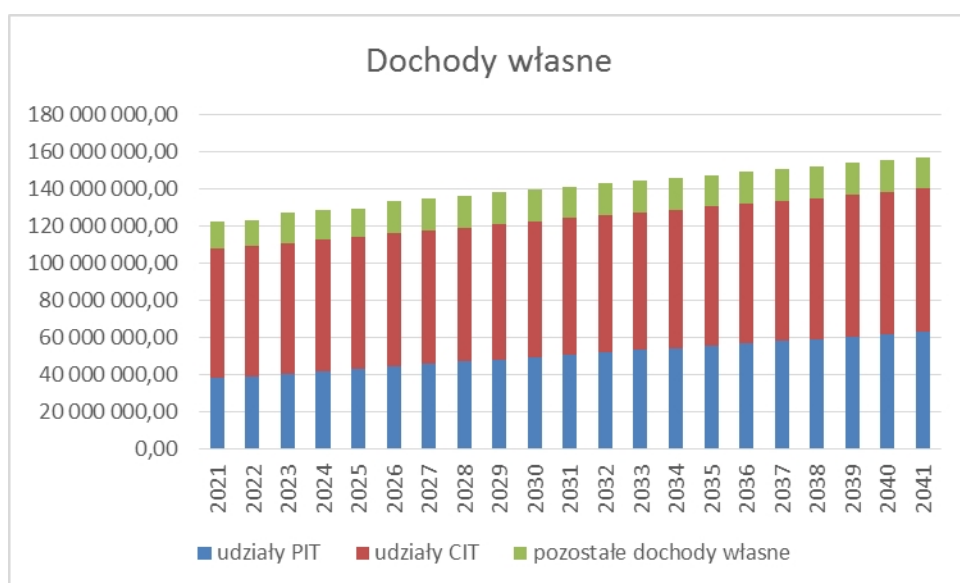
W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie różnorodnymi zmianami zarówno w sferze prawnej dotyczącej samorządu województwa, jak również w sferze gospodarczej czy społecznej. Występujący stan epidemii COVID-19 spowodował w 2020 roku spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niepewność co do okresu trwania epidemii i podejmowania koniecznych działań w celu zapobiegania jej skutkom nie pozwala na precyzyjne określenie, w jak dużym stopniu wpłynie to na stan finansów Województwa.

W związku z powyższym przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne metody i założenia dla poszczególnych ich rodzajów.

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy fizycznych stanowią znikomy procent dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć niezwykle istotne w strukturze dochodów, są natomiast źródłem, którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.

Poziom dochodów własnych Województwa w latach 2021-2041, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są dość nieprzewidywalnym źródłem dochodów. Przewidywane w 2020 roku wykonanie dochodów z CIT (95-108 mln zł) nominalnie zbliżone jest do realizacji tego rodzaju dochodów z 2008 i 2009 roku (odpowiednio 110,6 mln zł i 106,2 mln zł), kiedy były najwyższe (z wyjątkiem 2019 roku). W latach 2010-2017 dochody z CIT (z wyjątkiem roku 2011) kształtowały się na poziomie 62-72,4 mln zł. W związku z powyższym, pomimo osiągnięcia w 2018 roku dochodów z tego źródła w wysokości 89,1 mln zł, w 2019 roku w wysokości 107,5 mln zł, jak również przewidywanego wykonania w 2020 roku na poziomie 99-108 mln zł, przyjęto w 2021 roku plan na poziomie 69.628.000 zł. W latach 2022–2041 przyjęto ich wzrost w granicach 0,5% rocznie,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 38.200.000 zł. W latach 2022–2026 przyjęto ich wzrost w granicach 3% rocznie; w latach 2027-2032 na poziomie 2,5% rocznie, a w pozostałych latach prognozy na

poziomie 2% rocznie, w oparciu o przygotowane w lipcu 2020 roku przez Ministra Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- w latach 2026-2041 przyjęto coroczny wzrost pozostałych dochodów własnych na poziomie 0,05%.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w 2021 roku przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego.

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

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

Największe wpływy dotacji i środków krajowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne prognozowane są w latach 2022-2023.

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

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

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

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



#### **4. Subwencja ogólna**

Wielkość subwencji ogólnej w 2021 roku została zaplanowana w kwocie 226.784.338 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2019 r. znak: ST8.4750.7.2020. Dla roku 2022 przyjęto wielkość subwencji ogólnej w wysokości sumy wyliczonych poszczególnych jej części, które oszacowano jako średnią arytmetyczną wpływów w latach 2014-2020. W latach 2023-2041 prognozowany jest coroczny jej wzrost przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów.

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

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

#### **VI. Wydatki budżetowe**

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

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2021 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2021 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2041,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, preumów oraz wniosków o dofinansowanie, jak również założeń dotyczących Pomocy Technicznej w poszczególnych programach operacyjnych,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa – zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 roku w tej pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (nie wykazuje się wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, w tym dotyczących Pomocy Technicznej),
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym

założeniom w zakresie kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczki z zawartej umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach 2021-2023, w tym na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w EBI,

- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, wolnymi środkami oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu i pożyczki.

#### ***Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:***

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

## **VII. Dług Województwa oraz związane z nim przychody i rozchody**

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

W związku z powyższym w latach 2021-2023 po stronie planu przychodów wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytów i pożyczki w latach 2021-2041.

W 2021 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 95.000.000,00 zł. Pożyczka wynika z umowy zawartej w 2019 roku. Środki z pożyczki zaciągnięte zostaną w związku z

realizacją inwestycji wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich zostanie uruchomiona transza pożyczki w kwocie 24.000.000 zł. Transza pożyczki w wysokości 24.000.000 zł będzie spłacana przez okres osiemnastu lat począwszy od 2024 roku w równych ratach po 1.333.332 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 1.333.356 zł), co podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Druga transza pożyczki uruchamianej w 2021 roku w kwocie 71.000.000 zł spłacana będzie przez okres 18 lat począwszy od 2024 roku w równych ratach po 3.944.444 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 3.944.452 zł).

Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 18.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 813.475 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17.186.525 zł. Kredyt w wysokości 18.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres 18 lat począwszy od 2024 roku po 1.000.000 zł rocznie.

W 2022 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 35.000.000 zł. Pożyczka wynika z umowy zawartej w 2019 roku. Środki z pożyczki zaciągnięte zostaną w związku z realizacją inwestycji wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich zostanie uruchomiona transza pożyczki w kwocie 4.160.000 zł. Transza pożyczki w wysokości 4.160.000 zł będzie spłacana przez okres trzynastu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 320.000 zł rocznie, co podlegać będzie wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Druga transza pożyczki uruchamianej w 2022 roku w kwocie 30.840.000 zł spłacana będzie przez okres trzynastu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 2.372.308 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 2.372.304 zł).

Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 18.500.000 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.161.072 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10.338.928 zł. Kredyt w wysokości 18.500.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres trzynastu lat począwszy od 2025 roku po 1.423.076 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 1.423.088 zł).

W 2023 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000 zł. Przedmiotowa transza pożyczki wynika z umowy zawartej w 2019 roku i będzie spłacana przez okres czternastu lat począwszy od 2025 roku w równych ratach po 1.000.000 zł rocznie. Ponadto zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 30.000.000 zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.375.294 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.624.706 zł. Kredyt w wysokości 30.000.000 zł będzie spłacany w równych ratach przez okres czternastu lat począwszy od 2025 roku po 2.142.856 zł rocznie (w ostatnim roku w kwocie 2.142.872 zł).

Ponadto w latach 2021-2028 zostały zaplanowane spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim

Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2015, jak również kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

### **VIII. Przychody i rozchody Województwa niezwiązane z zaciąganiem długu**

W latach 2021–2034 zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciąganiem długu pochodzące z:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek dla jednostek organizacyjnych Województwa: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i spółki komunalnej w łącznej wysokości 32.463.449 zł wynikające z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2021 roku w kwocie 13.156.044 zł, w tym z tytułu:
  - a) opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie *art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)* – 56.880 zł, w związku ze zmianami dokonany uchwałą Nr XXIV/322/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 oraz uchwałą Nr XXIV/323/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok,
  - b) opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z *art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* – 262.500 zł, w związku ze zmianami dokonany uchwałą Nr XXV/345/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 oraz uchwałą Nr XXV/346/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok,
  - c) środków Funduszu Kolejowego – zgodnie z *art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 510 z późn. zm.)* środki Funduszu w latach 2016–2020 przeznacza się na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu przepisu *art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.)*. Zgodnie z *art. 3 ust. 8 ustawy o Funduszu Kolejowym* środki w wysokości 100 mln zł corocznie są dzielone między województwa zgodnie z udziałem procentowym każdego z nich w łącznej kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej przyznanej województwom w 2015 r. na podstawie *art. 24 ustawy o dochodach jednostek*

samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 11a ust. 6 ustawy o Funduszu Kolejowym środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. W związku z powyższym Województwo Świętokrzyskie zaplanowało wykorzystanie w 2021 roku środków w kwocie 12.836.664 zł uzyskanych w roku 2020 na podstawie art. 3 ust. 4a w związku z ust. 8 ustawy o Funduszu Kolejowym.

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w 2021 roku w kwocie 4.560.673 zł:
  - a) związanych z realizacją projektu pn. „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” w ramach programu Europa Dla Obywateli w kwocie 5.907 zł,
  - b) związanych z realizacją projektu pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 32.182 zł,
  - c) związanych z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 4.522.584 zł.

W latach 2021-2024 zaplanowano rozchody z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych dla wojewódzkich osób prawnych w łącznej kwocie 32.463.449 zł.

## **IX. Podsumowanie**

Reasumując, plan budżetu na 2021 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczki wynikającej z umowy zawartej z Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia, w tym na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.



























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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							56 731,00	28 131,00	28 600,00										
19	1a179	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	wypracowanie modelowego rozwiązania postępowania z odpadami opartego na założeniach Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozwiązanie problemów środowiskowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	900	90026	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00									400 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 000 000,00		500 000,00	500 000,00									400 000,00
		- budżet j.s.t.							150 000,00		75 000,00	75 000,00									
		- inne źródła zagraniczne							850 000,00		425 000,00	425 000,00									
20	1a180	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki	Poprawa efektywności w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji	UMWŚ	UMWŚ	2021-2028	900	90026	7 965 000,00		50 000,00	1 249 500,00	1 072 500,00	1 172 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	1 222 500,00	1 153 000,00			1 365 000,00

		bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy																		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						7 865 000,00	50 000,00	1 149 500,00	1 072 500,00	1 172 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	1 222 500,00	1 153 000,00				1 265 000,00
		- Unia Europejska						4 719 000,00	30 000,00	689 700,00	643 500,00	703 500,00	613 500,00	613 500,00	733 500,00	691 800,00				
		- budżet państwa						2 752 750,00	17 500,00	402 325,00	375 375,00	410 375,00	357 875,00	357 875,00	427 875,00	403 550,00				
		- budżet j.s.t.						393 250,00	2 500,00	57 475,00	53 625,00	58 625,00	51 125,00	51 125,00	61 125,00	57 650,00				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						100 000,00		100 000,00										100 000,00
		- Unia Europejska						60 000,00		60 000,00										
		- budżet państwa						35 000,00		35 000,00										
		- budżet j.s.t.						5 000,00		5 000,00										
21	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	8 160 712,00	4 768 379,00	1 529 615,00	1 608 581,00	254 137,00							3 016 718,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						8 160 712,00	4 768 379,00	1 529 615,00	1 608 581,00	254 137,00								3 016 718,00
		- Unia Europejska						5 084 040,00	2 973 657,00	957 000,00	1 007 681,00	145 702,00								
		- budżet państwa						2 904 114,00	1 699 009,00	547 000,00	575 285,00	82 820,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						172 558,00	95 713,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00								
22	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	30 328 430,00	21 282 511,00	4 506 600,00	3 390 247,00	1 149 072,00							187 761,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						30 294 557,00	21 248 638,00	4 506 600,00	3 390 247,00	1 149 072,00								187 761,00
		- Unia Europejska						16 344 649,00	11 749 014,00	2 482 000,00	1 771 028,00	342 607,00								









		na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna																			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						700 000,00	560 455,00	82 031,00	57 514,00									139 545,00	
		- Unia Europejska						595 000,00	476 387,00	69 726,00	48 887,00										
		- budżet j.s.t.						105 000,00	84 068,00	12 305,00	8 627,00										
31	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	15 424 814,00	4 460 000,00	2 500 000,00	1 820 975,00							6 666 698,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 720 853,00	15 039 878,00	4 360 000,00	2 500 000,00	1 820 975,00								6 566 698,00
		- budżet państwa							23 720 853,00	15 039 878,00	4 360 000,00	2 500 000,00	1 820 975,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							484 936,00	384 936,00	100 000,00										100 000,00
		- budżet państwa							484 936,00	384 936,00	100 000,00										
32	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	32 383 371,00	20 105 058,00	8 700 000,00	3 030 000,00	548 313,00								3 252 287,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							31 198 672,00	19 250 359,00	8 400 000,00	3 000 000,00	548 313,00								2 922 287,00
		- budżet państwa							31 198 672,00	19 250 359,00	8 400 000,00	3 000 000,00	548 313,00								





























		kwalifikowalne																		
57	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	5 299 201,00	1 448 145,00	3 851 056,00									504 253,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 299 201,00	1 448 145,00	3 851 056,00									504 253,00
		- budżet j.s.t.							379 145,00	379 145,00										
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							4 920 056,00	1 069 000,00	3 851 056,00									
58	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	41 367 300,00	21 955 300,00	8 253 400,00	5 603 400,00	5 555 200,00							16 441 505,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							41 367 300,00	21 955 300,00	8 253 400,00	5 603 400,00	5 555 200,00							16 441 505,00
		- Unia Europejska							41 367 300,00	21 955 300,00	8 253 400,00	5 603 400,00	5 555 200,00							



		państwa					80	0	00	00	00	00									
		- budżet j.s.t.					82 364 794,00	14 602 999,00	12 514 967,00	33 100 517,00	16 685 081,00	4 255 000,00	586 230,00	620 000,00							
		- kredyty i pożyczki					53 311 678,00		45 895 463,00	7 416 215,00											
1	1c011	Nagrody Victoria Świątokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2025	750	75075	1 823 235,00	1 283 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					108 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					1 823 235,00	1 283 235,00	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.					1 823 235,00	1 283 235,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00							
2	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 376 109,00	3 076 109,00	300 000,00									300 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					3 376 109,00	3 076 109,00	300 000,00											300 000,00	
		- budżet j.s.t.					3 376 109,00	3 076 109,00	300 000,00												
3	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	85 737 509,00	41 337 509,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					85 737 509,00	41 337 509,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
		- budżet j.s.t.					85 737 509,00	41 337 509,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
4	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 111 386,00	703 506,00	134 880,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00						134 880,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					1 111 386,00	703 506,00	134 880,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00								134 880,00	
		- budżet j.s.t.					1 111 386,00	703 506,00	134 880,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00									
5	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 800 882,00	2 223 882,00	150 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00						150 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					2 800 882,00	2 223 882,00	150 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00								150 000,00	
		- budżet j.s.t.					2 800 882,00	2 223 882,00	150 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00									
6	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2030	921	92106	104 043 718,00	45 753 503,00	5 571 500,00	5 627 215,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 914 259,00	5 973 402,00	6 033 136,00	6 093 467,00	5 571 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					104 043 718,00	45 753 503,00	5 571 500,00	5 627 215,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 914 259,00	5 973 402,00	6 033 136,00	6 093 467,00	6 093 467,00	5 571 500,00	
		- budżet j.s.t.					104 043 718,00	45 753 503,00	5 571 500,00	5 627 215,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 914 259,00	5 973 402,00	6 033 136,00	6 093 467,00	6 093 467,00	5 571 500,00	

								00	00	0	0	0	0	0	00	00	00	00	00	00	
7	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnia nie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	147 683 067,00	64 047 214,00	7 570 554,00	7 951 260,00	8 132 772,00	8 315 100,00	8 398 251,00	8 482 234,00	8 567 056,00	8 652 726,00	8 739 254,00	8 826 646,00	7 570 554,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							147 683 067,00	64 047 214,00	7 570 554,00	7 951 260,00	8 132 772,00	8 315 100,00	8 398 251,00	8 482 234,00	8 567 056,00	8 652 726,00	8 739 254,00	8 826 646,00	7 570 554,00
		- budżet j.s.t.							147 683 067,00	64 047 214,00	7 570 554,00	7 951 260,00	8 132 772,00	8 315 100,00	8 398 251,00	8 482 234,00	8 567 056,00	8 652 726,00	8 739 254,00	8 826 646,00	
8	1c021	Dotacja podmiotowa z	Upowszechnia nie kultury	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	86 683 136,00	39 785 409,00	4 487 000,00	4 530 870,00	4 575 179,00	4 619 931,00	4 665 130,00	4 710 781,00	4 756 889,00	4 803 458,00	4 850 493,00	4 897 996,00	4 487 000,00

Lp	Num er prze się wzię cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie dzialna za koordynac ję zadania	Jednostka wykonują ca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdzi ał	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobo wiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							86 683 136,00	39 785 409,00	4 487 000,00	4 530 870,00	4 575 179,00	4 619 931,00	4 665 130,00	4 710 781,00	4 756 889,00	4 803 458,00	4 850 493,00	4 897 996,00	4 487 000,00
		- budżet j.s.t.							86 683 136,00	39 785 409,00	4 487 000,00	4 530 870,00	4 575 179,00	4 619 931,00	4 665 130,00	4 710 781,00	4 756 889,00	4 803 458,00	4 850 493,00	4 897 996,00	
9	1e022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	33 625 027,00	13 561 940,00	1 900 000,00	1 923 000,00	1 946 230,00	1 969 692,00	1 993 389,00	2 017 323,00	2 041 496,00	2 065 911,00	2 090 570,00	2 115 476,00	1 900 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							33 625 027,00	13 561 940,00	1 900 000,00	1 923 000,00	1 946 230,00	1 969 692,00	1 993 389,00	2 017 323,00	2 041 496,00	2 065 911,00	2 090 570,00	2 115 476,00	1 900 000,00
		- budżet j.s.t.							33 625 027,00	13 561 940,00	1 900 000,00	1 923 000,00	1 946 230,00	1 969 692,00	1 993 389,00	2 017 323,00	2 041 496,00	2 065 911,00	2 090 570,00	2 115 476,00	
10	1e023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	123 015 746,00	55 081 947,00	6 480 000,00	6 547 800,00	6 616 278,00	6 685 441,00	6 755 295,00	6 825 848,00	6 897 106,00	6 969 077,00	7 041 768,00	7 115 186,00	6 480 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							123 015 746,00	55 081 947,00	6 480 000,00	6 547 800,00	6 616 278,00	6 685 441,00	6 755 295,00	6 825 848,00	6 897 106,00	6 969 077,00	7 041 768,00	7 115 186,00	6 480 000,00
		- budżet j.s.t.							123 015 746,00	55 081 947,00	6 480 000,00	6 547 800,00	6 616 278,00	6 685 441,00	6 755 295,00	6 825 848,00	6 897 106,00	6 969 077,00	7 041 768,00	7 115 186,00	
11	1e024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń kultury	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	97 306 842,00	43 958 804,00	5 099 116,00	5 150 107,00	5 201 608,00	5 253 624,00	5 306 161,00	5 359 223,00	5 412 815,00	5 466 943,00	5 521 612,00	5 576 829,00	5 099 116,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							97 306 842,00	43 958 804,00	5 099 116,00	5 150 107,00	5 201 608,00	5 253 624,00	5 306 161,00	5 359 223,00	5 412 815,00	5 466 943,00	5 521 612,00	5 576 829,00	5 099 116,00
		- budżet j.s.t.							97 306 842,00	43 958 804,00	5 099 116,00	5 150 107,00	5 201 608,00	5 253 624,00	5 306 161,00	5 359 223,00	5 412 815,00	5 466 943,00	5 521 612,00	5 576 829,00	
12	1e025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń kultury	UMWŚ	MO	2011-2030	921	92118	6 650 000,00	3 150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 650 000,00	3 150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		- budżet j.s.t.							6 650 000,00	3 150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
13	1e026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń kultury	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	110 664 358,00	40 067 078,00	6 573 452,00	6 759 187,00	6 845 778,00	6 933 236,00	7 021 569,00	7 110 785,00	7 200 893,00	7 291 901,00	7 383 820,00	7 476 659,00	6 573 452,00
		<b>WYDATKI</b>							110 664 358,00	40 067 078,00	6 573 452,00	6 759 187,00	6 845 778,00	6 933 236,00	7 021 569,00	7 110 785,00	7 200 893,00	7 291 901,00	7 383 820,00	7 476 659,00	6 573 452,00





		km ok. 262+377,28 na DK42/																			
		<b>WYDATKI MAJĄTKO WE</b>						2 048 964,8 0	2 028 669, 80	20 295,0 0										20 295,0 0	
		- budżet państwa						684 076,8 0	684 076,8 0												
		- budżet j.s.t.						1 364 888,0 0	1 344 593, 00	20 295,0 0											
17	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014- 2025	600	60095	3 354 252,0 0	1 554 252, 00	340 000,0 0	350 000,0 0	360 000,0 0	370 000,0 0	380 000,0 0					1 800 000, 00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						3 354 252,0 0	1 554 252, 00	340 000,0 0	350 000,0 0	360 000,0 0	370 000,0 0	380 000,0 0							1 800 000, 00
		- budżet j.s.t.						3 354 252,0	1 554 252,	340 000,0	350 000,0	360 000,0	370 000,0	380 000,0							















		etap 1																				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						48 924 374,00	220 320,00	13 282 180,00	21 955 660,00	13 466 214,00								17 763 689,00		
		- budżet państwa						48 924 374,00	220 320,00	13 282 180,00	21 955 660,00	13 466 214,00										
		- budżet j.s.t.						0,00														
3	9	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	3 306 000,00	906 000,00	1 140 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00					1 140 000,00		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						3 306 000,00	906 000,00	1 140 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00								1 140 000,00	
		- budżet j.s.t.						3 306 000,00	906 000,00	1 140 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00									
4	0	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	2019-2021	600	60013	400 000,00		400 000,00									117 779,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						400 000,00		400 000,00											117 779,00	
		- budżet j.s.t.						400 000,00		400 000,00												
4	1	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	Budowa miejsc postojowych.	ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	600 000,00	47 442,00	552 558,00									552 558,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						600 000,00	47 442,00	552 558,00											552 558,00	
		- budżet j.s.t.						600 000,00	47 442,00	552 558,00												
4	2	1c199	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	7 500 000,00		7 500 000,00									7 500 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						7 500 000,00		7 500 000,00											7 500 000,00	
		- kredyty i pożyczki						7 500 000,00		7 500 000,00												
4	3	1c202	Świadczenie usług	Zapewnienie transportu dla	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	452 921 618,00	2 100 000,00	42 300 000,00	43 157 220,00	44 816 270,00	42 894 423,00	43 654 290,00	46 308 977,00	44 859 606,00	47 686 521,00	48 654 312,00	46 489 999,00	450 821 618,00





















