

UCHWAŁA NR XLIV/551/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2022 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Pruś

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	904 206 066,00	608 389 497,00	38 782 802,00	155 093 785,00	270 960 387,00	124 533 940,00	19 018 583,00	0,00	295 816 569,00	2 000,00	294 709 127,00
2023	848 508 762,00	537 118 265,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	95 348 812,00	15 244 453,00	0,00	311 390 497,00	0,00	311 390 497,00
2024	703 981 185,00	476 714 835,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	68 225 356,00	15 409 479,00	0,00	227 266 350,00	0,00	227 266 350,00
2025 ⁴⁾	556 966 279,00	491 846 022,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	72 557 537,00	15 318 485,00	0,00	65 120 257,00	0,00	65 120 257,00
2026	495 149 698,00	494 999 698,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	67 394 367,00	15 395 331,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	507 580 000,00	507 580 000,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	71 470 000,00	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się 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.

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

⁴⁾ 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 ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne
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			
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	
2022	945 833 374,00	441 200 563,00	95 734 589,00	0,00	0,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	504 632 811,00	504 632 811,00	76 788 292,00	
2023	928 544 569,00	409 647 510,00	95 415 375,00	0,00	0,00	6 701 000,00	0,00	0,00	0,00	518 897 059,00	518 897 059,00	64 687 623,00	
2024	750 826 182,00	384 051 840,00	96 675 843,00	0,00	0,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00	366 774 342,00	366 774 342,00	35 497 500,00	
2025 ²	552 055 488,00	384 304 618,00	97 970 794,00	0,00	0,00	10 546 000,00	0,00	0,00	0,00	167 750 870,00	167 750 870,00	35 497 500,00	
2026	466 223 137,00	386 496 344,00	99 165 402,00	0,00	0,00	9 917 000,00	0,00	0,00	0,00	79 726 793,00	79 726 793,00	35 497 500,00	
2027	478 680 438,80	396 679 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000 540,80	82 000 540,80	0,00	
2028	491 744 772,52	403 957 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	7 309 000,00	0,00	0,00	0,00	87 787 040,52	87 787 040,52	0,00	
2029	506 921 439,00	409 673 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	97 248 158,00	97 248 158,00	0,00	
2030	519 321 439,00	412 733 093,00	104 594 500,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	106 588 346,00	106 588 346,00	0,00	
2031	528 432 689,00	416 148 000,00	104 770 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	112 284 689,00	112 284 689,00	0,00	
2032	538 086 440,00	422 467 000,00	106 340 000,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	115 619 440,00	115 619 440,00	0,00	
2033	547 862 052,00	428 924 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	118 938 052,00	118 938 052,00	0,00	
2034	559 192 052,00	435 568 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	123 624 052,00	123 624 052,00	0,00	
2035	574 842 046,00	442 479 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	132 363 046,00	132 363 046,00	0,00	
2036	585 370 000,00	449 688 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	135 682 000,00	135 682 000,00	0,00	
2037	596 430 000,00	457 078 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	139 352 000,00	139 352 000,00	0,00	
2038	611 540 000,00	464 692 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	146 848 000,00	146 848 000,00	0,00	
2039	624 970 000,00	472 625 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	152 345 000,00	152 345 000,00	0,00	
2040	636 810 000,00	480 777 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	156 033 000,00	156 033 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-41 627 308,00	0,00	65 977 308,00	43 000 000,00	28 000 000,00	16 563 660,00	13 627 308,00	0,00	0,00		
2023	-80 035 807,00	0,00	98 448 135,00	90 000 000,00	80 000 000,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00		
2024	-46 844 997,00	0,00	63 770 767,00	59 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	4 910 791,00	4 910 791,00	20 039 209,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 926 561,00	28 926 561,00	1 223 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 899 561,20	28 899 561,20	1 250 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 875 227,48	24 875 227,48	1 041 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 948 561,00	18 948 561,00	1 001 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 998 561,00	15 998 561,00	951 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 117 311,00	16 117 311,00	832 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 353 560,00	16 353 560,00	596 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 677 948,00	16 677 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 677 948,00	15 677 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 577 954,00	10 577 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	6 413 648,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 435 737,00	23 409,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 770 767,00	344 997,00	0,00	0,00	16 925 770,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	1 539 209,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 223 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 439,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,20	30 150 000,20	0,00	0,00	0,00		
2028	1 041 439,00	0,00	0,00	0,00	25 916 666,48	25 916 666,48	0,00	0,00	0,00		
2029	1 001 439,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	951 439,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	832 689,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	596 440,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	272 052,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	130 066 666,68	0,00	167 188 934,00	190 166 242,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	204 216 666,68	0,00	127 470 755,00	135 918 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	246 366 666,68	0,00	92 662 995,00	97 433 762,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	239 916 666,68	0,00	107 541 404,00	109 080 613,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	209 766 666,68	0,00	108 503 354,00	109 726 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	179 616 666,48	0,00	110 900 102,00	112 150 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	112 662 268,00	113 703 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	133 750 000,00	0,00	116 196 719,00	117 198 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 800 000,00	0,00	122 586 907,00	123 538 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	99 850 000,00	0,00	128 402 000,00	129 234 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 900 000,00	0,00	131 973 000,00	132 569 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 950 000,00	0,00	135 616 000,00	135 888 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	139 302 000,00	139 574 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	142 941 000,00	143 213 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	146 532 000,00	146 532 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	150 202 000,00	150 202 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 898 000,00	153 898 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 545 000,00	157 545 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 233 000,00	161 233 000,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,34%	37,94%	37,94%	37,83%	44,28%	TAK	TAK
2023	5,10%	32,73%	32,73%	37,39%	43,84%	TAK	TAK
2024	6,42%	25,47%	25,47%	31,84%	38,29%	TAK	TAK
2025 ²	8,47%	27,17%	x	32,05%	32,05%	TAK	TAK
2026	9,37%	27,69%	x	33,83%	36,59%	TAK	TAK
2027	8,88%	27,39%	x	32,18%	34,94%	TAK	TAK
2028	7,47%	26,97%	x	29,03%	31,80%	TAK	TAK
2029	5,77%	26,99%	x	29,34%	29,34%	TAK	TAK
2030	4,84%	27,67%	x	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2031	4,59%	28,20%	x	27,05%	27,05%	TAK	TAK
2032	4,36%	28,24%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2033	4,12%	28,27%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK
2034	3,70%	28,31%	x	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2035	2,52%	28,34%	x	27,81%	27,81%	TAK	TAK
2036	2,38%	28,37%	x	28,00%	28,00%	TAK	TAK
2037	2,25%	28,40%	x	28,20%	28,20%	TAK	TAK
2038	1,43%	28,44%	x	28,30%	28,30%	TAK	TAK
2039	1,02%	28,47%	x	28,34%	28,34%	TAK	TAK
2040	0,96%	28,51%	x	28,37%	28,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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

* 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.

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.

⁹⁾ 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.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2022-2040

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 4.469.940 zł, zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.652.074 zł, w 2024 r. o kwotę 14.188.248 zł, w 2025 r. o kwotę 2.935.168 zł, zmniejszenie wydatków w 2022 r. o kwotę 9.107.804 zł, zwiększenie w 2023 r. o kwotę 22.290.146 zł, zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 300.000 zł, zwiększenie w 2025 r. o kwotę 665.419 zł w związku z realizacją zadań przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym:

- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” (**1a307**) – zmniejszenie w 2022 r. a zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.390.732 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 4.565.567 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 7.065.567 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/” wraz z wykupem gruntów” (**1c270**) – zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 8.000.000 zł (w związku z ujęciem środków na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów w ramach przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” (1a307)),
- „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój” (**1c221**) – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 39.360 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (**1c239**) – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 370.260 zł i w 2023 r. o kwotę 15.592.030 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/” (**1c278**) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 2.635.929 zł,
- „Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973” (**1a311**) – zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 129.902 zł a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 5.515.248 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 152.826 zł,
- „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 wraz z wykupem gruntów” (**1c297**) – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz –Jędrzejów” (**1c298**) – zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 281.816 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km

64+163 (ist.66+152,48)” (1c158) – zmniejszenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 13.031 zł,

- *Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 13.031 zł,*
- *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274) – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 r. o kwotę 230.748 zł (w tym z Gminy Bodzentyn w kwocie 57.394,17 zł, Gminy Pawłów w kwocie 32.211,02 zł, Gminy Nowa Słupia w kwocie 141.142,81 zł) i w 2023 r. o kwotę 23.445 zł (w tym z Gminy Bodzentyn w kwocie 5.831,50 zł, Gminy Pawłów w kwocie 3.272,78 zł, Gminy Nowa Słupia w kwocie 14.340,72 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 309.640 zł i w 2023 r. o kwotę 176.703 zł,*
- *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (1a092) – zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.793.599 zł (w tym kwota 5.077.158 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) i z budżetu państwa o kwotę 2.059.667 zł (w tym kwota 664.936 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich), zwiększenie w 2023 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.892 zł i z budżetu państwa w 2023 r. o kwotę 786.857 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 4.518.239 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 257.185 zł,*
- *„Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” (1c275) – zmniejszenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu państwa o kwotę 210.000 zł, w 2023 r. o kwotę 1.624.000 zł, w 2024 r. o kwotę 3.433.000 zł i w 2025 r. o kwotę 1.033.000 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*
- *„Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (1c276) - zmniejszenie w 2022 r. dochodów majątkowych pochodzących z budżetu państwa o kwotę 143.244 zł, w 2023 r. o kwotę 5.240.000 zł, w 2024 r. o kwotę 5.240.000 zł i w 2025 r. o kwotę 1.902.168 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 65.418 zł, w 2023 r. o kwotę 300.000 zł, w 2024 r. o kwotę 300.000 zł a zwiększenie w 2025 r. o kwotę 665.419 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*
- *Zmiana nazwy zadania (1c299) z dotychczasowej: „Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”.*

INFORMATYZACJA

zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 48.357 zł, w tym:

- *„Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (1c210) – zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 48.357 zł.*

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- *„Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy” (1c292) – zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł,*

- zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 50.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na działalność statutową Urzędu Marszałkowskiego.

OCHRONA ZDROWIA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.138.536 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.391.833 zł, w tym:

- „*Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii*” (**1c016**) realizowany przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 51.644 zł,
- „*Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*” (**1c017**) realizowany przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 12.173 zł,
- „*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (**1c316**) - zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 101.338 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” (**1a186**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu - zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 20.951 zł,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (**1a279**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu - zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.027.152 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym kwota 56.670 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.141.745 zł,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (**1a239**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 111.384 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 56.998 zł) oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 63.982 zł.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 271.391 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 301.545 zł, w tym:

- „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” (**1a163**) w ramach POPT 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 271.391 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 301.545 zł.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 2.925.725 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 3.077.890 zł, w tym:

- „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (**1a230**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 2.925.725 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym kwota 78.337 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.077.890 zł.

EDUKACJA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 16.000 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 16.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. o kwotę 16.000 zł dochodów bieżących otrzymanych od Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł na przeprowadzenie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach II i III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 54.453 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 54.453 zł, w tym:

- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (**1a189**) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 54.453 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.453 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 4.494.601 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 6.754.154 zł, zwiększenie wydatków w latach 2023-2030 o kwotę 339.500 zł rocznie, w tym:

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (**1c216**) realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 658.207 zł,
- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (**1a246**) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - zwiększenie w 2022 r. dochodów majątkowych o kwotę 4.494.601 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym kwota 523.412 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.756.447 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w latach 2022-2030 o kwotę 339.500 zł rocznie na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań statutowych.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2023-2030 o kwotę 339.500 zł (rocznie) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 22.042.220 zł, w 2024 r. o kwotę 15.988.248 zł, w 2025 r. o kwotę 3.700.587 zł, w latach 2026-2031 o kwotę 100.000 rocznie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- zwiększenie w 2022 r. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 20.951 zł w związku z realizacją projektu „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*”,
- zwiększenie w 2022 r. przychodów o kwotę 101.336 zł z tytułu 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 związku z realizacją przedsięwzięcia „*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*”,
- zwiększenie w 2022 r. przychodów o kwotę 63.817 zł z tytułu 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 - z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z realizacją przedsięwzięć: „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii”,

- zmniejszenie w 2022 r. przychodów o kwotę 1.143 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w związku z dokonaną w 2021 r. wcześniejszą spłatą części pożyczki,
- zmniejszenie w 2022 r. przychodów o kwotę 280.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w związku z dokonaną w 2021 r. wcześniejszą spłatą raty pożyczki,
- zmniejszenie w 2022 r. przychodów o kwotę 1.031.544 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w związku z dokonaną w 2021 r. spłatą części pożyczki wynikającą ze zwrotu podatku VAT,
- zmniejszenie przychodów w 2022 r. o kwotę 1.905.616 zł, w latach 2023-2031 o kwotę 100.000 zł (rocznie) z tytułu spłaty nieudzielonych w 2021 r. pożyczek,
- zmniejszenie w 2022 r. przychodów o kwotę 7.802.019 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zwiększenie przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rynku zagranicznym w 2023 r. a zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 2.000.000 zł.

WYNIK BUDŻETU

- Deficyt budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 10.834.218 zł, w 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.900.000 zł i w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 2.100.000 zł,
- Nadwyżka budżetu zwiększa się w latach 2025 -2031 o kwotę 100.000 zł rocznie.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym			Rozchody
					nadwyżka z lat ubiegłych	spłata udzielonych pożyczek	kredyty i pożyczki	
2022	13 316 193	2 481 975	10 834 218	-10 834 218	-7 615 915	-3 218 303	0	0
2023	-1 597 621	302 379	-1 900 000	1 900 000	0	-100 000	2 000 000	0
2024	-14 188 248	-16 288 248	2 100 000	-2 100 000	0	-100 000	-2 000 000	0
2025	-2 935 168	-3 035 168	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0
2026	0	-100 000	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0
2027	0	-100 000	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0
2028	0	-100 000	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0
2029	0	-100 000	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0
2030	0	-100 000	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0
2031	0	-100 000	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	13 316 193,00	3 324 500,00	0,00	0,00	0,00	3 308 500,00	16 000,00	0,00	9 991 693,00	0,00	9 991 693,00
2023	-1 597 621,00	54 453,00	0,00	0,00	0,00	54 453,00	0,00	0,00	-1 652 074,00	0,00	-1 652 074,00
2024	-14 188 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 188 248,00	0,00	-14 188 248,00
2025	-2 935 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 935 168,00	0,00	-2 935 168,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy
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			
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	
2022	2 481 975,00	4 590 249,00	475 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 108 274,00	-2 108 274,00	101 338,00	
2023	302 379,00	54 453,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 926,00	247 926,00	0,00	
2024	-16 288 248,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 288 248,00	-16 288 248,00	0,00	
2025	-3 035 168,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 035 168,00	-3 035 168,00	0,00	
2026	-100 000,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
2027	-100 000,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
2028	-100 000,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
2029	-100 000,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
2030	-100 000,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
2031	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00 %	-0,22 %	-0,23 %	0,00 %	5,76 %	TAK	TAK
2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,08 %	5,68 %	NIE	TAK
2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,08 %	5,68 %	NIE	TAK
2025	0,00 %	0,00 %	x	-0,07 %	-0,07 %	NIE	NIE
2026	0,00 %	0,00 %	x	-0,03 %	2,44 %	NIE	TAK
2027	0,00 %	0,00 %	x	-0,03 %	2,44 %	NIE	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	-0,04 %	2,44 %	NIE	TAK
2029	0,00 %	0,00 %	x	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	3 308 500,00	3 308 500,00	3 267 791,00	10 114 189,00	10 114 189,00	8 054 522,00	3 481 136,00	3 481 136,00	3 167 746,00			
2023	54 453,00	54 453,00	35 078,00	5 188 481,00	5 188 481,00	4 401 624,00	54 453,00	54 453,00	35 078,00			
2024	0,00	0,00	0,00	-5 515 248,00	-5 515 248,00	-5 515 248,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	7 003 690,00	7 003 690,00	2 693 389,00	2 176 475,00	4 284 749,00	-2 108 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 808 382,00	6 808 382,00	4 401 624,00	22 344 599,00	54 453,00	22 290 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	665 419,00	0,00	665 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 - 2030

Tabela Nr 2 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							3 903 400 049,80	1 548 497 754,80	615 515 829,00	630 263 878,00	399 127 548,00	197 976 339,00	110 353 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	1 165 139 496,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 940 131 142,00	839 082 748,00	198 582 409,00	177 991 874,00	107 179 413,00	106 075 997,00	109 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	153 689 501,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 963 268 907,80	709 415 006,80	416 933 420,00	452 272 004,00	291 948 135,00	91 900 342,00	800 000,00					1 011 449 995,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 903 400 049,80	1 548 497 754,80	615 515 829,00	630 263 878,00	399 127 548,00	197 976 339,00	110 353 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	1 165 139 496,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 940 131 142,00	839 082 748,00	198 582 409,00	177 991 874,00	107 179 413,00	106 075 997,00	109 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	153 689 501,00
		Unia Europejska							339 663 129,00	223 776 316,00	63 262 922,00	50 987 011,00	1 636 880,00							
		budżet państwa							126 655 640,00	95 560 959,00	15 591 319,00	9 489 415,00	2 013 947,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
		budżet j.s.t.							1 448 388 634,00	501 837 630,00	112 935 524,00	116 792 196,00	103 528 586,00	104 075 997,00	107 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 060 284,00	3 701 951,00	635 081,00	723 252,00								
		Fundusz Kolejowy							20 363 455,00	14 205 892,00	6 157 563,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 963 268 907,80	709 415 006,80	416 933 420,00	452 272 004,00	291 948 135,00	91 900 342,00	800 000,00					1 011 449 995,00
		Unia Europejska							820 766 713,00	423 900 769,00	88 506 796,00	147 727 395,00	132 581 753,00	28 050 000,00						
		budżet państwa							555 278 476,80	74 116 717,80	190 123 925,00	160 857 980,00	93 259 597,00	36 920 257,00						
		budżet j.s.t.							278 235 345,00	82 972 276,00	84 234 825,00	60 907 015,00	30 106 785,00	19 214 444,00	800 000,00					
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							154 303 453,00	122 521 783,00	21 286 415,00	2 779 614,00		7 715 641,00						
		kredyty i pożyczki							102 476 685,00		26 000 000,00	49 592 328,00	26 884 357,00							
		kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							39 523 315,00			30 407 672,00	9 115 643,00							
		kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							0,00											
		Fundusz Kolejowy							3 930 255,00	3 000 000,00	930 255,00									
		inne źródła							8 754 665,00	2 903 461,00	5 851 204,00									
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane							1 705 831 764,00	1 007 586 941,00	241 583 107,00	265 634 649,00	158 027 067,00	33 000 000,00						507 482 743,00

		2014-2020 Priorytet: 3 .Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.Działan ie: 3.1 Skuteczni beneficjenci.Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	POPT																
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 535 919,00	7 421 919,00	1 114 000,0 0									958 403,00
		Unia Europejska						7 255 529,00	6 308 629,00	946 900,00									
		budżet państwa						1 280 390,00	1 113 290,00	167 100,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00										0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00										
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00										
3	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 .Sprawne usługi publiczne.Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2019- 2022	851	85120	1 112 214,00	760 037,00	352 177,00								0,00

		Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 .Efektywna i zielona energia.Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach																		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 101 532,00	2 490 726,00	1 610 806,00										0,00
		budżet j.s.t.						895 901,00	488 611,00	407 290,00										
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 205 631,00	2 002 115,00	1 203 516,00										
8	1a167	ERASMUS+ Priorytet: 2 .Kształcenie i szkolenie zawodowe.Działanie: 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności..Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	120 215,00	104 282,00	15 933,00									15 933,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 215,00	104 282,00	15 933,00										15 933,00
		Unia Europejska						120 215,00	104 282,00	15 933,00										
9	1a168	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 .Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.Projekt: „Kompetencje plus”	Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;	UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	852	85295	465 261,00	447 328,00	17 933,00									7 436,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						465 261,00	447 328,00	17 933,00										7 436,00
		Unia Europejska						392 066,00	376 542,00	15 524,00										
		budżet państwa						59 172,00	56 829,00	2 343,00										
		budżet j.s.t.						13 957,00	13 957,00											
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						66,00		66,00										
10	1a169	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: Przebudowa	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106	3 011 359,00	525 344,00	1 627 049,00	671 326,00	187 640,00							425 325,00

		zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim																		
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 013 457,00	3 695 274,00	318 183,00										139 530,00
		Unia Europejska						3 387 699,00	3 097 822,00	289 877,00										
		budżet państwa						330 802,00	302 496,00	28 306,00										
		budżet j.s.t.						294 956,00	294 956,00											
14	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 .Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	RCNT	RCNT	2020-2022	851	85195	7 223 976,00	6 430 490,00	793 486,00									793 486,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 194 563,00	6 401 077,00	793 486,00										793 486,00
		Unia Europejska						6 125 991,00	5 456 376,00	669 615,00										
		budżet państwa						598 189,00	532 803,00	65 386,00										
		budżet j.s.t.						470 383,00	411 898,00	58 485,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 413,00	29 413,00											0,00
		Unia Europejska						26 796,00	26 796,00											
		budżet państwa						2 617,00	2 617,00											
15	1a183	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 .Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej	UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	851	85195	3 928 993,00	3 780 193,00	148 800,00									148 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 928 993,00	3 780 193,00	148 800,00										148 800,00
		Unia Europejska						2 148 404,00	2 148 404,00											
		budżet państwa						209 789,00	209 789,00											

		budżet państwa						11 074,00	11 074,00									
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 424,00	3 424,00									
19	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 980 871,00	4 858 419,00	2 401 000,00	3 721 452,00						5 025 252,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 980 871,00	4 858 419,00	2 401 000,00	3 721 452,00						5 025 252,00
		Unia Europejska							9 333 739,00	4 129 655,00	2 040 850,00	3 163 234,00						
		budżet j.s.t.							1 647 132,00	728 764,00	360 150,00	558 218,00						
20	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	215 001 365,00	142 132 835,00	36 975 471,00	35 893 059,00						12 149 505,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 974 916,00	140 761 681,00	35 555 471,00	35 657 764,00						10 494 210,00
		Unia Europejska							180 178 677,00	119 647 428,00	30 222 150,00	30 309 099,00						
		budżet j.s.t.							31 796 239,00	21 114 253,00	5 333 321,00	5 348 665,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 026 449,00	1 371 154,00	1 420 000,00	235 295,00						1 655 295,00
		Unia Europejska							2 572 481,00	1 165 481,00	1 207 000,00	200 000,00						
		budżet j.s.t.							453 968,00	205 673,00	213 000,00	35 295,00						
21	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	16 275 410,00	5 607 004,00	1 700 000,00	8 968 406,00						10 668 406,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 275 410,00	5 607 004,00	1 700 000,00	8 968 406,00						10 668 406,00

		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00										
25	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11.Pomoc Techniczna.Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020.Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	621 179,00	57 514,00	21 307,00							78 821,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							700 000,00	621 179,00	57 514,00	21 307,00							78 821,00
		Unia Europejska							595 000,00	528 002,00	48 887,00	18 111,00							
		budżet j.s.t.							105 000,00	93 177,00	8 627,00	3 196,00							
26	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	24 197 724,00	18 017 417,00	2 550 000,00	3 630 307,00							4 309 830,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 027 463,00	17 897 156,00	2 500 000,00	3 630 307,00							4 262 378,00
		budżet państwa							24 027 463,00	17 897 156,00	2 500 000,00	3 630 307,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							170 261,00	120 261,00	50 000,00								47 452,00
		budżet państwa							170 261,00	120 261,00	50 000,00								
27	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	32 086 152,00	26 037 921,00	4 880 000,00	1 168 231,00							621 861,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							31 044 468,00	25 136 237,00	4 740 000,00	1 168 231,00							551 104,00
		budżet państwa							31 044 468,00	25 136 237,00	4 740 000,00	1 168 231,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 041 684,00	901 684,00	140 000,00								70 757,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 574 017,00	4 295 487,00	3 218 712,00	3 059 818,00							3 386 931,00
		budżet państwa						10 574 017,00	4 295 487,00	3 218 712,00	3 059 818,00							
31	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 .Dziedzictwo naturalne i kulturowe.Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego .Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	9 967 345,00	5 314 584,00	2 280 975,00	2 371 786,00						2 372 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 599,00	6 480,00	40 000,00	39 119,00							40 000,00
		budżet państwa						85 599,00	6 480,00	40 000,00	39 119,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 881 746,00	5 308 104,00	2 240 975,00	2 332 667,00							2 332 667,00
		budżet państwa						9 881 746,00	5 308 104,00	2 240 975,00	2 332 667,00							
32	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 .Rozwój miast.Działanie: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym .Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	3 284 132,00	2 860 359,00	401 438,00	22 335,00						283 548,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 589,00	11 589,00									0,00
		budżet państwa						11 589,00	11 589,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 272 543,00	2 848 770,00	401 438,00	22 335,00							283 548,00
		budżet państwa						3 272 543,00	2 848 770,00	401 438,00	22 335,00							
33	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 .Sprawne usługi publiczne.Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej .Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	2 490 387,00	1 199 720,00	767 420,00	523 247,00						480 282,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 800,00	17 800,00									0,00

	Priorytet: 2 .Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.																	
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		budżet państwa						183 370,00	103 058,00	80 312,00									
		budżet j.s.t.						808 266,00	427 726,00	380 540,00									
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 297 563,00	407 158,00	2 890 405,00									
49	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 .Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.Działanie: 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego.Projekt: KEEP ON	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00	809 065,00	14 978,00	12 613,00							10 348,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,00	809 065,00	14 978,00	12 613,00								10 348,00
		Unia Europejska						711 158,00	687 701,00	12 732,00	10 725,00								
		budżet j.s.t.						125 498,00	121 364,00	2 246,00	1 888,00								
50	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 .Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.Działanie: 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 353,00	2 024 047,00	858 306,00								354 514,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 353,00	2 024 047,00	858 306,00									354 514,00
		Unia Europejska						2 450 000,00	1 727 741,00	722 259,00									
		budżet j.s.t.						432 353,00	296 306,00	136 047,00									
51	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 .Działania na rzecz środowiska.Działanie: 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna.Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 173 496,00	10 777 229,00	6 752 013,00	3 783 360,00	1 860 894,00						7 045 579,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	7 889 136,00	4 304 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00							4 185 659,00
		Unia Europejska						11 032 552,00	5 591 113,00	2 108 966,00	1 695 593,00	1 636 880,00							
		budżet państwa						3 669 133,00	1 009 367,00	1 776 532,00	869 287,00	13 947,00							
		budżet j.s.t.						2 223 798,00	1 288 656,00	418 993,00	306 082,00	210 067,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	2 888 093,00	2 447 522,00	912 398,00								2 859 920,00
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 815 568,00	1 054 845,00	12 398,00								
		budżet państwa						3 236 514,00	943 837,00	1 392 677,00	900 000,00								

		757	regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						22 500 000,00		2 500 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00						22 500 000,00
		Unia Europejska						19 125 000,00		2 125 000,00	8 500 000,00	7 650 000,00	850 000,00						
		budżet j.s.t.						3 375 000,00		375 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00						
61	1a310	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 .Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	40 000 000,00		2 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00						40 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						40 000 000,00		2 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00							40 000 000,00
		Unia Europejska						34 000 000,00		1 700 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00							
		budżet j.s.t.						6 000 000,00		300 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00							
62	1a311	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 .Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	87 664 298,00		22 664 298,00	28 021 467,00	36 978 533,00						87 664 298,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						87 664 298,00		22 664 298,00	28 021 467,00	36 978 533,00							87 664 298,00
		Unia Europejska						74 514 654,00		19 264 654,00	23 818 247,00	31 431 753,00							
		budżet j.s.t.						13 149 644,00		3 399 644,00	4 203 220,00	5 546 780,00							
63	1a312	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 .Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	63 000 000,00		10 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00						63 000 000,00

			mobilności transgranicznej																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						63 000 000,00		10 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00							63 000 000,00
		Unia Europejska						53 550 000,00		8 500 000,00	28 050 000,00	17 000 000,00							
		budżet j.s.t.						9 450 000,00		1 500 000,00	4 950 000,00	3 000 000,00							
64	1a313	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" Priorytet: 4 .Dostępne Świętokrzyskie.Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa.Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	52 000 000,00		10 000 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00						52 000 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							52 000 000,00			10 000 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00						52 000 000,00
		Unia Europejska							44 200 000,00			8 500 000,00	27 200 000,00	8 500 000,00						
		budżet j.s.t.							7 800 000,00			1 500 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00						
Ic	Ic	Programy, projekty lub zadania pozostale(inne niż wymienione w lit.a i b							2 197 568 285,80	540 910 813,80	373 932 722,00	364 629 229,00	241 100 481,00	164 976 339,00	110 353 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	657 656 753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 430 424 986,00	484 524 249,00	113 083 529,00	110 391 631,00	105 130 879,00	106 075 997,00	109 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	96 626 583,00
		budżet państwa							10 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
		budżet j.s.t.							1 400 061 531,00	470 318 357,00	104 925 966,00	108 391 631,00	103 130 879,00	104 075 997,00	107 553 697,00	97 349 898,00	100 838 732,00	102 453 281,00	101 023 093,00	
		Fundusz Kolejowy							20 363 455,00	14 205 892,00	6 157 563,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							767 143 299,80	56 386 564,80	260 849 193,00	254 237 598,00	135 969 602,00	58 900 342,00	800 000,00					561 030 170,00
		budżet państwa							444 680 005,80	1 334 076,80	168 285 006,00	144 881 069,00	93 259 597,00	36 920 257,00						
		budżet j.s.t.							148 356 531,00	38 869 287,00	58 356 266,00	29 356 529,00	6 710 005,00	14 264 444,00	800 000,00					
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 865 641,00	10 279 740,00	2 870 260,00			7 715 641,00						
		kredyty i pożyczki							102 476 685,00		26 000 000,00	49 592 328,00	26 884 357,00							
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							39 523 315,00			30 407 672,00	9 115 643,00							
		Fundusz Kolejowy							3 930 255,00	3 000 000,00	930 255,00									
		inne źródła							7 310 867,00	2 903 461,00	4 407 406,00									
1	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	1 930 459,00	1 390 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					108 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 930 459,00	1 390 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					108 000,00
		budżet j.s.t.							1 930 459,00	1 390 459,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00					

2	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	4 867 709,00	3 367 709,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 867 709,00	3 367 709,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
		budget j.s.t.							4 867 709,00	3 367 709,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
3	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	87 537 545,00	45 777 509,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							87 537 545,00	45 777 509,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00
		budget j.s.t.							87 537 545,00	45 777 509,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00	4 640 004,00
4	1e016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2026	851	85153	1 306 386,00	786 742,00	129 644,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00					129 644,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 306 386,00	786 742,00	129 644,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00					129 644,00
		budget j.s.t.							1 306 386,00	786 742,00	129 644,00	117 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00					
5	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	3 260 981,00	2 621 808,00	334 173,00	183 000,00	122 000,00							334 173,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 260 981,00	2 621 808,00	334 173,00	183 000,00	122 000,00							334 173,00
		budget j.s.t.							3 260 981,00	2 621 808,00	334 173,00	183 000,00	122 000,00							
6	1e019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106	105 166 523,00	51 712 383,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	6 062 465,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							105 166 523,00	51 712 383,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	6 062 465,00
		budżet j.s.t.							105 166 523,00	51 712 383,00	6 062 465,00	5 683 487,00	5 740 322,00	5 797 725,00	5 855 702,00	5 943 538,00	6 032 691,00	6 123 181,00	6 215 029,00	
7	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	158 973 053,00	72 125 507,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	9 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							158 973 053,00	72 125 507,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	9 300 000,00
		budżet j.s.t.							158 973 053,00	72 125 507,00	9 300 000,00	9 195 900,00	9 333 839,00	9 473 846,00	9 615 954,00	9 760 193,00	9 906 596,00	10 055 195,00	10 206 023,00	
8	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	88 479 892,00	44 847 839,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	4 550 677,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							88 479 892,00	44 847 839,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	4 550 677,00
		budżet j.s.t.							88 479 892,00	44 847 839,00	4 550 677,00	4 634 427,00	4 703 943,00	4 774 502,00	4 846 120,00	4 918 812,00	4 992 594,00	5 067 483,00	5 143 495,00	
9	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	40 429 109,00	16 530 780,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	2 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 429 109,00	16 530 780,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	2 500 000,00
		budżet j.s.t.							40 429 109,00	16 530 780,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 563,00	2 614 196,00	2 653 409,00	2 693 210,00	2 733 608,00	2 774 612,00	2 816 231,00	
10	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczey wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	127 333 849,00	61 470 055,00	6 890 000,00	6 993 350,00	7 098 250,00	7 204 724,00	7 312 795,00	7 422 487,00	7 533 824,00	7 646 831,00	7 761 533,00	6 890 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							127 333 849,00	61 470 055,00	6 890 000,00	6 993 350,00	7 098 250,00	7 204 724,00	7 312 795,00	7 422 487,00	7 533 824,00	7 646 831,00	7 761 533,00	6 890 000,00
		budżet j.s.t.							127 333 849,00	61 470 055,00	6 890 000,00	6 993 350,00	7 098 250,00	7 204 724,00	7 312 795,00	7 422 487,00	7 533 824,00	7 646 831,00	7 761 533,00	
11	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	102 211 684,00	49 475 524,00	5 516 720,00	5 599 471,00	5 683 463,00	5 768 715,00	5 855 246,00	5 943 075,00	6 032 221,00	6 122 704,00	6 214 545,00	5 516 720,00

		WYDATKI BIEŻĄCE						102 211 684,00	49 475 524,00	5 516 720,00	5 599 471,00	5 683 463,00	5 768 715,00	5 855 246,00	5 943 075,00	6 032 221,00	6 122 704,00	6 214 545,00	5 516 720,00	
		budżet j.s.t.						102 211 684,00	49 475 524,00	5 516 720,00	5 599 471,00	5 683 463,00	5 768 715,00	5 855 246,00	5 943 075,00	6 032 221,00	6 122 704,00	6 214 545,00		
12	1e025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń kultury	UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 537 539,00	3 537 539,00									0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 537 539,00	3 537 539,00										0,00	
		budżet j.s.t.						3 537 539,00	3 537 539,00											
13	1e026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	119 318 077,00	47 623 086,00	7 500 000,00	7 612 500,00	7 726 688,00	7 842 588,00	7 960 227,00	8 079 630,00	8 200 825,00	8 323 838,00	8 448 695,00	7 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						119 318 077,00	47 623 086,00	7 500 000,00	7 612 500,00	7 726 688,00	7 842 588,00	7 960 227,00	8 079 630,00	8 200 825,00	8 323 838,00	8 448 695,00	7 500 000,00	
		budżet j.s.t.						119 318 077,00	47 623 086,00	7 500 000,00	7 612 500,00	7 726 688,00	7 842 588,00	7 960 227,00	8 079 630,00	8 200 825,00	8 323 838,00	8 448 695,00		
14	1e046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiej o stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	575 088,00	418 088,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00						52 000,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							575 088,00	418 088,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00							52 000,00	
		budżet j.s.t.							575 088,00	418 088,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00								
15	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	364 100,00	278 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00							28 500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							364 100,00	278 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00								28 500,00
		budżet j.s.t.							364 100,00	278 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00								
16	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	ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	4 401 597,80	3 734 215,80	667 382,00									629 412,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 401 597,80	3 734 215,80	667 382,00										629 412,00
		budżet państwa							684 076,80	684 076,80											
		budżet j.s.t.							3 717 521,00	3 050 139,00	667 382,00										
17	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2026	600	60095	3 515 799,00	1 675 799,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00						1 840 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE						3 515 799,00	1 675 799,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00					1 840 000,00
		budżet j.s.t.						3 515 799,00	1 675 799,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00					
18	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	2 693 312,00		2 693 312,00								2 038 952,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 693 312,00		2 693 312,00									2 038 952,00
		budżet j.s.t.						2 693 312,00		2 693 312,00									
19	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2022	600	60013	3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00									0,00
		budżet j.s.t.						3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00									
20	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)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	752 383,00	625 716,00	126 667,00								5 986,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						752 383,00	625 716,00	126 667,00									5 986,00
		budżet j.s.t.						752 383,00	625 716,00	126 667,00									
21	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	3 292 743,00	3 064 362,00	228 381,00								228 381,00

		(ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 342 570,00	1 342 570,00										0,00
		budżet j.s.t.						1 342 570,00	1 342 570,00										
26	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 576 559,00	1 549 704,00	1 026 855,00								20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 576 559,00	1 549 704,00	1 026 855,00									20 000,00
		budżet j.s.t.						2 576 559,00	1 549 704,00	1 026 855,00									
27	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2022	921	92118	1 829 101,00	330 988,00	1 498 113,00								1 498 113,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 829 101,00	330 988,00	1 498 113,00									1 498 113,00
		budżet j.s.t.						1 829 101,00	330 988,00	1 498 113,00									
28	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	575 949,00	212 052,00	363 897,00								37 867,00

32	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	53 397 545,00	18 595 295,00	6 300 450,00	6 750 450,00	7 000 450,00	7 250 450,00	7 500 450,00				22 071 457,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 783 925,00	15 981 675,00	5 800 450,00	6 250 450,00	6 500 450,00	6 550 450,00	6 700 450,00				19 071 457,00
		budżet j.s.t.							47 783 925,00	15 981 675,00	5 800 450,00	6 250 450,00	6 500 450,00	6 550 450,00	6 700 450,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 613 620,00	2 613 620,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00				3 000 000,00
		budżet j.s.t.							5 613 620,00	2 613 620,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00				
33	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost – etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	90 838 470,00		63 287 850,00	27 550 620,00							17 107 319,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							90 838 470,00		63 287 850,00	27 550 620,00							17 107 319,00
		budżet państwa							89 999 459,00		62 448 839,00	27 550 620,00							
		budżet j.s.t.							839 011,00		839 011,00								
34	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	48 299 078,00		35 297 178,00	13 001 900,00							17 138 393,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							48 299 078,00		35 297 178,00	13 001 900,00							17 138 393,00
		budżet państwa							47 460 067,00		34 458 167,00	13 001 900,00							
		budżet j.s.t.							839 011,00		839 011,00								
35	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	3 960 000,00	2 100 000,00	1 020 000,00	420 000,00	420 000,00						1 080 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 960 000,00	2 100 000,00	1 020 000,00	420 000,00	420 000,00							1 080 000,00
		budżet j.s.t.							3 960 000,00	2 100 000,00	1 020 000,00	420 000,00	420 000,00							
36	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	2019-2022	600	60013	400 000,00		400 000,00									117 779,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00		400 000,00									117 779,00
		budżet j.s.t.							400 000,00		400 000,00									
37	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	Budowa miejsc postojowych.	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 361 471,00	46 740,00	2 314 731,00									2 314 029,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 361 471,00	46 740,00	2 314 731,00									2 314 029,00
		budżet j.s.t.							361 471,00	46 740,00	314 731,00									
		kredyty i pożyczki							2 000 000,00		2 000 000,00									
38	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	2020-2022	600	60013	7 500 000,00		7 500 000,00									7 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 500 000,00		7 500 000,00									7 500 000,00
		budżet j.s.t.							7 500 000,00		7 500 000,00									
39	1c202	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	464 800 806,00	49 119 530,00	46 754 744,00	48 500 540,00	42 878 136,00	43 649 186,00	46 306 381,00	44 848 949,00	47 666 369,00	48 599 433,00	46 477 538,00	0,00

		województwa świętokrzyskiego																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						464 800 806,0	49 119 530,0	46 754 744,0	48 500 540,0	42 878 136,0	43 649 186,0	46 306 381,0	44 848 949,0	47 666 369,0	48 599 433,0	46 477 538,0	0,00
		budżet j.s.t.						454 101 216,0	41 919 940,0	43 254 744,0	48 500 540,0	42 878 136,0	43 649 186,0	46 306 381,0	44 848 949,0	47 666 369,0	48 599 433,0	46 477 538,0	
		Fundusz Kolejowy						10 699 590,0	7 199 590,0	3 500 000,0									
40	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2019-2026	600	60001	1 569 623,00	1 105 468,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00	102 104,00				464 155,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 569 623,00	1 105 468,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00	102 104,00					464 155,00
		budżet j.s.t.						1 569 623,00	1 105 468,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00	102 104,00					
41	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2019-2022	851	85111	3 674 834,00	2 509 433,00	1 165 401,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 674 834,00	2 509 433,00	1 165 401,00									0,00
		budżet j.s.t.						3 674 834,00	2 509 433,00	1 165 401,00									
42	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	220 000,00	204 715,00	15 285,00								11 274,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	204 715,00	15 285,00									11 274,00
		budżet j.s.t.						220 000,00	204 715,00	15 285,00									

		funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej			2030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 569 368,0	1 511 161,0	2 258 207,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	5 967 207,0
		budżet j.s.t.							16 569 368,0	1 511 161,0	2 258 207,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	0
48	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	3 943 509,0		1 498 534,0	2 444 975,0							837 759,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 943 509,0		1 498 534,0	2 444 975,0							837 759,0
		budżet j.s.t.							3 943 509,0		1 498 534,0	2 444 975,0							0
49	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	Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	140 000,00		140 000,0								41 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00		140 000,0								41 600,00
		budżet j.s.t.							140 000,00		140 000,0								0
50	1c223	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	Wykonanie planów ochrony	ZSiNPK	ZSiNPK	2020-2026	925	92502	993 936,00	146 712,0	154 083,0	157 202,0	168 961,0	179 212,0	187 766,0				693 141,0

55	1e229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	3 000 000,00		3 000 000,00								2 855 475,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		3 000 000,00								2 855 475,00
		budżet j.s.t.							0,00										
		kredyty i pożyczki							3 000 000,00		3 000 000,00								
56	1e230	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	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	1 600 168,00	1 000 168,00	600 000,00								193 859,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 600 168,00	1 000 168,00	600 000,00								193 859,00
		budżet j.s.t.							1 600 168,00	1 000 168,00	600 000,00								
57	1e233	Monitoring pojazdów GPS	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.	UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018	45 910,00	11 910,00	17 000,00	17 000,00							19 782,00

		DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km																			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						735 294,00		691 014,00	44 280,00									0,00	
		budżet j.s.t.						735 294,00		691 014,00	44 280,00										
61	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	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	88 000,00		88 000,00									46 180,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							88 000,00		88 000,00										46 180,00
		budżet j.s.t.							88 000,00		88 000,00										
62	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	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 993 361,00		1 178 674,00	814 687,00									0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 993 361,00		1 178 674,00	814 687,00									0,00
		budżet j.s.t.							1 993 361,00		1 178 674,00	814 687,00									
63	1c245	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	16 000 000,00		1 000 000,00	15 000 000,00									15 205 789,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00		1 000 000,00	15 000 000,00									15 205 789,00
		budżet j.s.t.							1 000 000,00		1 000 000,00										
		kredyty i pożyczki							15 000 000,00			15 000 000,00									
64	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	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	3 350 000,00		1 850 000,00	1 500 000,00									2 910 598,00

		MAJĄTKOWE																	
		budżet j.s.t.						0,00											
		kredyty i pożyczki						1 600 000,00			1 600 000,00								
69	1c267	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozwój infrastruktury ŚCP.	UMWŚ	ŚCP	2021-2022	851	85120	5 062 502,00	32 272,00	5 030 230,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 062 502,00	32 272,00	5 030 230,00								0,00
		budżet j.s.t.							1 062 501,00	12 296,00	1 050 205,00								
		inne źródła							4 000 001,00	19 976,00	3 980 025,00								
70	1c268	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km”	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	1 148 000,00		229 600,00	229 600,00	688 800,00						1 148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 148 000,00		229 600,00	229 600,00	688 800,00						1 148 000,00
		budżet j.s.t.							1 148 000,00		229 600,00	229 600,00	688 800,00						
71	1c273	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego	Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	600	60001	3 930 255,00	3 000 000,00	930 255,00								0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 930 255,00	3 000 000,00	930 255,00									0,00
		Fundusz Kolejowy							3 930 255,00	3 000 000,00	930 255,00									
72	1c274	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	829 020,00		329 640,00	499 380,00								829 020,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							829 020,00		329 640,00	499 380,00								829 020,00
		budżet j.s.t.							829 020,00		329 640,00	499 380,00								
73	1c275	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	43 000 000,00		1 050 000,00	16 620 000,00	19 165 000,00	6 165 000,00						43 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 000 000,00		1 050 000,00	16 620 000,00	19 165 000,00	6 165 000,00						43 000 000,00
		budżet państwa							18 900 000,00		630 000,00	4 872 000,00	10 299 000,00	3 099 000,00						
		budżet j.s.t.							2 486 000,00		420 000,00			2 066 000,00						
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 000,00					1 000 000,00						
		kredyty i pożyczki							10 114 000,00			3 248 000,00	6 866 000,00							
		kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							10 500 000,00			8 500 000,00	2 000 000,00							
74	1c276	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	59 048 576,00		363 637,00	26 315 642,00	21 315 643,00	11 053 654,00						59 048 576,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE						59 048 576,00		363 637,00	26 315 642,00	21 315 643,00	11 053 654,00					59 048 576,00
		budżet państwa						27 555 907,00		200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 355 907,00					
		budżet j.s.t.						4 545 743,00		163 637,00			4 382 106,00					
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 315 641,00					1 315 641,00					
		kredyty i pożyczki						18 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00						
		kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne						7 631 285,00			6 315 642,00	1 315 643,00						
75	1c277	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	112 550 004,00		3 185 000,00	27 001 628,00	41 381 688,00	40 981 688,00				112 550 004,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						112 550 004,00		3 185 000,00	27 001 628,00	41 381 688,00	40 981 688,00					112 550 004,00
		budżet państwa						76 440 002,00		2 548 000,00	16 961 302,00	28 465 350,00	28 465 350,00					
		budżet j.s.t.						7 753 338,00		637 000,00			7 116 338,00					
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 400 000,00					5 400 000,00					
		kredyty i pożyczki						17 156 664,00			10 040 326,00	7 116 338,00						
		kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne						5 800 000,00				5 800 000,00						
76	1c278	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	6 335 702,00	5 129 552,00	1 206 150,00							895 909,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 335 702,00	5 129 552,00	1 206 150,00								895 909,00
		budżet j.s.t.						6 335 702,00	5 129 552,00	1 206 150,00								
77	1c279	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	50 000,00		30 000,00	20 000,00						50 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						50 000,00		30 000,00	20 000,00							50 000,00
		budżet j.s.t.						50 000,00		30 000,00	20 000,00							
78	1c280	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	50 000,00		30 000,00	20 000,00						50 000,00

		756 w m. Rzepin Drugi																	
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

84	1c288	Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza	Realizacja zadania na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	750	75018	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00							3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00							3 000 000,00
		budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00							
85	1c289	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	MWK	2021-2022	921	92118	425 000,00	47 015,00	377 985,00								377 985,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							425 000,00	47 015,00	377 985,00								377 985,00
		budżet j.s.t.							425 000,00	47 015,00	377 985,00								
86	1c290	Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)	Poszerzenie świadomości ekologicznej	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095	262 000,00		131 000,00	131 000,00							262 000,00

		Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze																			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						872 770,00	126 977,00	745 793,00										0,00	
		budżet j.s.t.						872 770,00	126 977,00	745 793,00											
92	1c296	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	200 000,00		200 000,00									200 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						200 000,00		200 000,00											200 000,00
		budżet j.s.t.						200 000,00		200 000,00											
93	1c297	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	3 000 000,00		3 000 000,00										3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00		3 000 000,00											3 000 000,00
		budżet j.s.t.						0,00													
		kredyty i pożyczki						3 000 000,00		3 000 000,00											
94	1c298	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małoszycz – Jędrzejów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 596 927,00	2 115 111,00	481 816,00										481 816,00

		MAJĄTKOWE																	
		budżet j.s.t.						880 000,00			352 000,00	528 000,00							
99	1c303	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 600 000,00		640 000,00	960 000,00							1 600 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00			640 000,00	960 000,00							1 600 000,00
		budżet j.s.t.						640 000,00			640 000,00								
		kredyty i pożyczki						960 000,00				960 000,00							
100	1c304	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 152 000,00		576 000,00	576 000,00							1 152 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 152 000,00			576 000,00	576 000,00							1 152 000,00
		budżet j.s.t.						1 152 000,00			576 000,00	576 000,00							
101	1c305	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 150 000,00		460 000,00	690 000,00							1 150 000,00

		Sandomierska																			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 000,00		500 000,00	1 000 000,00									1 500 000,00	
		budżet j.s.t.						1 500 000,00		500 000,00	1 000 000,00										
106	1c310	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 800 000,00	1 311 457,00	1 488 543,00									86 788,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 800 000,00	1 311 457,00	1 488 543,00										86 788,00
		budżet państwa							650 000,00	650 000,00											
		budżet j.s.t.							2 150 000,00	661 457,00	1 488 543,00										
107	1c311	Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 443 804,00	1 347 328,00	1 096 476,00										1 096 476,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 443 804,00	1 347 328,00	1 096 476,00										1 096 476,00
		budżet j.s.t.							2 443 804,00	1 347 328,00	1 096 476,00										
108	1c312	Rozbudowa systemu planowania leczenia Pimnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Doposażenie ŚCO.	UMWŚ	ŚCO	2021-2022	851	85111	1 002 998,00		1 002 998,00										1 002 998,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 002 998,00		1 002 998,00										1 002 998,00

	Rafała w Czerwonej Górze																		
	WYDATKI MAJĄTKOWE							2 410 866,00	2 309 528,00	101 338,00									101 338,00
	inne źródła							2 410 866,00	2 309 528,00	101 338,00									