

UCHWAŁA NR XVII/312/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lutego 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2012 – 2038**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) -
uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038 otrzymuje nazwę „w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 - 2028”.

§ 2.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2038 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu i przedsięwzięć zgodnie z załącznikami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2038 (zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: z dnia 30 stycznia 2012 roku Nr XVI/305/12):

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; otrzymuje brzmienie „Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII / 312 / 12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 02.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	516 008 221,23	749 960 897,51	712 700 673,86	483 583 147,77	352 859 241,84	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	365 539 681,23	382 230 737,01	373 381 732,58	346 498 693,49	331 037 614,07	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	150 468 540,00	367 730 160,50	339 318 941,28	137 084 464,28	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	78 203,30	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	529 607 027,79	894 849 082,50	831 296 780,29	489 171 386,16	341 970 279,59	315 376 533,89	320 953 906,68	326 308 128,98	332 952 880,28	344 224 224,60	352 710 813,64
a	bieżące	298 124 343,30	316 299 727,16	306 096 438,63	279 050 526,51	259 917 885,86	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79
	w tym											
	obsługa długu	-	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	60 306,61	80 109,68	19 802,88	9 901,44	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362 779,00	99 513 367,86	102 561 616,00	85 527 254,00	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	47 469 373,40	40 170 387,42	52 573 636,89	53 120 264,89	46 821 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	195 458 334,20	155 062 643,35	134 114 873,37	100 623 848,51	80 854 306,21	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	231 482 684,49	578 549 355,34	525 200 341,66	210 120 859,65	82 052 393,73	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym											
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	122 908 860,57	550 771 170,36	516 969 299,66	161 831 014,81	14 475 633,73	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	156 952 859,83	144 888 184,99	126 629 458,43	20 288 274,39	3 811 033,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	156 952 859,83	24 388 184,99	26 629 458,43	4 798 340,96	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	15 489 933,43	3 811 033,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
IV	Rozchody	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	13 598 806,56	- 144 888 184,99	- 118 596 106,43	- 5 588 238,39	10 888 962,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	13 598 806,56	144 888 184,99	118 596 106,43	5 588 238,39	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	13 598 806,56	24 388 184,99	18 596 106,43	4 798 340,96	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	10 888 962,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	10 888 962,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	60 306,80	120 529 704,32	212 476 549,44	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,01%	0,86%	2,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,01%	16,07%	29,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0001	0,0086	0,0288	0,0648	0,0858	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,1044	0,1073	0,1452	0,1971	0,2385	0,2648	0,2772	0,2804
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0396	0,0215	0,0592	0,1218	0,1687	0,1990	0,2151	0,2224

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVII/312/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.02.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	22 220 629,77	45 429 584,10	45 786 893	195 826,64	362 984,00	-	-	-	-	-
a	bieżące	2 803 170,06	7 241 831,99	165 780,15	202 634,99	362 984,00	-	-	-	-	-
b	majątkowe	19 417 459,71	38 187 752,11	292 088,78	6 808,35	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	5 121 738,39	91 610 152,10	288 266,89	961 071,61	1 092 194,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11
a	bieżące	1 741 043,59	5 356 167,09	682 322,75	953 506,78	1 092 194,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11
	w tym										
	obsługa długu	1 651 727,86	2 541 544,09	870 644,04	1 193 029,92	1 519 234,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 175,88	315 348,00	157 676,00	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	78 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	1 842 097,78	7 897 711,18	188 321,29	239 523,14	427 040,00	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	3 380 694,80	86 253 985,01	970 589,64	7 564,83	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	3 378 694,80	86 253 985,01	970 589,64	7 564,83	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	18 088 024,38	47 119 510,00	4 798 340,96	3 811 033,75	3 512 753,89	3 130 130,68	2 807 744,98	2 485 359,28	2 155 622,10	1 840 587,89
a	zaciągany dług	32 130 590,00	34 056 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	32 130 590,00	34 056 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	21 815 135,71	26 629 458,43	4 798 340,96	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	7 772 570,09	13 566 319,43	-	3 811 033,75	3 512 753,89	3 130 130,68	2 807 744,98	2 485 359,28	2 155 622,10	1 840 587,89
IV	Rozchody	989 133,00	938 942,00	4 967 943,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00
a	splata długu	989 133,00	938 942,00	4 967 943,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	989 133,00	938 942,00	4 967 943,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	17 098 891,38	46 180 568,00	169 602,04	1 156 898,25	1 455 178,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11
Va	Finansowanie deficytu	17 098 891,38	46 180 568,00	169 602,04	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	32 130 590,00	34 056 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	21 815 135,71	18 596 106,43	4 798 340,96	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	6 783 437,09	6 471 909,43	4 967 943,00	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	1 156 898,25	1 455 178,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	1 156 898,25	1 455 178,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	55 868 990,00	22 751 561,00	27 719 504,00	32 687 436,00	37 655 368,00	42 623 300,00	47 591 232,00	52 559 164,00	57 527 096,00	62 495 028,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	-0,02%	-0,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	-0,33%	-0,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia splatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	-0,0039	-0,0044	0,0084	0,0107	0,0105	0,0095	0,0083	0,0072	0,0061	0,0051
X.	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,0383	-0,0011	0,0004	0,0030	0,0043	0,0054	0,0064	0,0072
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0299	-0,0118	-0,0101	-0,0065	-0,0040	-0,0018	0,0003	0,0021

l. p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
1	A. Dochody z tego	516 008 221,23	749 960 897,51	712 700 673,86	483 583 147,77	352 859 241,84	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74
2	A.1. Dochody bieżące z tego	365 539 681,23	382 230 737,01	373 381 732,58	346 498 693,49	331 037 614,07	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74
3	- dochody własne	129 537 886,96	121 749 615,20	114 045 844,70	119 277 909,70	119 695 447,00	120 606 164,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01
4	- subwencja ogólna	117 913 882,00	134 608 091,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	186 765 216,00	190 500 520,32	194 310 530,73
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	118 087 912,27	125 873 030,81	101 507 863,88	65 620 607,79	45 856 379,07	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	34 537 200,00	35 227 944,00
6	A.2. Dochody majątkowe z tego	150 468 540,00	367 730 160,50	339 318 941,28	137 084 454,28	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00
7	- dochody ze sprzedaży majątku	78 203,30	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	147 893 336,70	367 650 160,50	339 278 941,28	137 044 454,28	21 781 627,77	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 581 000,00	1 612 620,00
9	- pozostałe	2 497 000,00											
10	B. Wydatki z tego	529 607 027,79	894 849 082,50	831 296 780,29	489 171 386,16	341 970 279,59	315 376 533,89	320 953 906,68	326 308 128,98	332 952 880,28	344 224 224,60	352 710 813,64	357 304 539,93
11	B.1. Wydatki bieżące w tym:	298 124 343,30	316 299 727,16	306 096 438,63	279 050 526,51	259 917 885,86	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79	261 524 696,21
12	- wydatki na obsługę długu		1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09	5 341 270,33
13	- wydatki związane z leasingiem	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44								
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
15	B.2. Wydatki majątkowe	231 482 684,49	578 549 355,34	525 200 341,66	210 120 859,65	82 052 393,73	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-13 598 806,56	-144 888 184,99	-118 596 106,43	-5 588 238,39	-10 888 962,25	-10 167 959,11	-10 175 575,32	-11 201 512,02	-11 515 057,72	-6 950 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81
17	D. Finansowanie	156 952 859,83	144 888 184,99	118 596 106,43	5 588 238,39	-10 888 962,25	-10 167 959,11	-10 175 575,32	-11 201 512,02	-11 515 057,72	-6 950 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81
18	D.1. Przychody ogółem z tego	156 952 859,83	144 888 184,99	126 629 458,43	20 288 274,39	3 811 033,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:		120 500 000,00	100 000 000,00									
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	156 952 859,83	24 388 184,99	26 629 458,43	4 798 340,96								
23	Papiery wartościowe w tym:												
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Przywłaszczenia majątku i.s.t.												
28	Inne źródła				15 489 933,43	3 811 033,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19
29	Przychody z lokal												
30	D.2. Przychody ogółem z tego			8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:			8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wypuk papierów wartościowych w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wypuk obligacji samorządowych w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E. Dług na koniec roku z tego	60 306,80	120 529 704,32	212 476 549,44	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:	60 306,80	120 529 704,32	212 476 549,44	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing	109 814,00	29 704,32	9 901,44									
44	Wzemitowane papiery wartościowe w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wzemitowane obligacje samorządowe w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty												
49	Wymagalne zobowiązania w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,01%	16,07%	29,81%	40,90%	51,88%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,01%	16,07%	29,81%	40,90%	51,88%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	98,93%	186,24%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	98,93%	186,24%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%
56	E. Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	60 306,81	6 474 957,82	20 523 081,14	31 335 363,00	30 271 913,65	27 998 759,72	24 928 447,13	23 557 505,37	22 678 445,61	21 819 745,15	20 920 326,09	20 041 266,33
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) w tym:	60 306,81	1 384 391,82	16 077 152,14	27 073 785,00	26 194 684,65	25 345 617,72	24 436 565,13	23 557 505,37	22 678 445,61	21 819 745,15	20 920 326,09	20 041 266,33
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44								
60	wypuk papierów wartościowych w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wypuk obligacji samorządowych w tym:												
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ¹⁾		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,01%	0,86%	2,88%	0,0648	0,0858	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580	0,0541
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.59 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,01%	0,86%	2,88%	0,0648	0,0858	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580	0,0541
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	5,31%	17,99%	0,2626	0,2528	0,2321	0,2042	0,1896	0,1788	0,1691	0,1560	0,1438
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.56 - poz.59 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	5,31%	17,99%	0,2626	0,2528	0,2321	0,2042	0,1896	0,1788	0,1691	0,1560	0,1438
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2058	0,1395	0,1089	0,1044	0,1073	0,1452	0,1971	0,2385	0,2648	0,2772	0,2804	0,2803
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	67 415 337,93	65 931 009,85	67 285 293,95	67 448 166,98	71 119 728,21	81 390 707,28	87 322 244,87	94 571 480,63	98 946 276,39	95 980 880,85	101 004 542,46	107 309 017,53
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoif	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uw

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
		19	20	21	22	23	24
1	A. Dochody	380 583 658,52	390 988 583,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21
2	z tego						
3	A.1. Dochody bieżące	378 898 786,12	389 270 814,01	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15
4	z tego						
5	- dochody własne	144 769 541,90	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14
6	- subwencja ogólna	198 196 741,34	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	35 932 502,86	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 366,64
8	A.2. Dochody majątkowe	1 684 872,40	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06
9	z tego						
10	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 644 872,40	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
12	- pozostałe						
13	B. Wydatki	367 079 479,01	377 151 134,16	387 562 463,03	398 291 485,65	409 453 869,38	429 229 333,21
14	z tego						
15	B.1. Wydatki bieżące	268 331 139,23	275 378 873,09	282 642 637,46	290 161 734,09	297 932 775,41	306 145 711,11
16	w tym:						
17	- wydatki na obsługę długu	4 462 210,57	3 593 876,57	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
18	- wydatki związane z leasingiem						
19	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
20	B.2. Wydatki majątkowe	98 748 339,78	101 772 261,07	104 919 825,57	108 129 751,56	111 521 093,97	123 083 622,10
21	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	13 504 179,51	13 837 449,70	14 148 950,92	14 471 336,62	14 699 996,00	6 666 664,00
22	D. Finansowanie	-13 504 179,51	-13 837 449,70	-14 148 950,92	-14 471 336,62	-14 699 996,00	-6 666 664,00
23	D.1. Przychody ogółem	1 195 816,49	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
24	z tego						
25	- kredyty i pożyczki długoterminowe						
26	w tym:						
27	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
28	- Spłata pożyczek udzielonych						
29	- Nadwyżka z lat ubiegłych						
30	- Papier wartościowe						
31	w tym:						
32	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
33	- Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych						
34	w tym:						
35	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
36	- Przewidywane przychody z tytułu wyłączenia majątku j.s.l.						
37	Inne źródła	1 195 816,49	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
38	Przychody z lokat						
39	D.2. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
40	z tego						
41	- Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
42	w tym:						
43	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
44	- Udzielone pożyczki						
45	- Lokaty w bankach						
46	- Wykup papierów wartościowych						
47	w tym:						
48	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
49	- Wykup obligacji samorządowych						
50	w tym:						
51	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
52	- Inne cele						
53	E. Dług na koniec roku	65 466 648,00	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
54	z tego						
55	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	65 466 648,00	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
56	w tym:						
57	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
58	- leasing						
59	- Wyemitowane papiery wartościowe						
60	w tym:						
61	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
62	- Wyemitowane obligacje samorządowe						
63	w tym:						
64	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
65	- Wynagrodzenie zobowiązania						
66	w tym:						
67	- z tytułu dostaw towarów i usług						
68	- z tytułu udzielonych poręczeń						
69	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	17,20%	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
70	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	17,20%	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
71	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	45,21%	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
72	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	45,21%	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
73	E ₂ . Zadłużenie w ciągu roku	19 162 206,57	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
74	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym						
75	- kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	19 162 206,57	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
76	w tym:						
77	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
78	- leasing						
79	- wykup papierów wartościowych						
80	w tym:						
81	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
82	- wykup obligacji samorządowych						
83	w tym:						
84	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
85	- Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ¹¹⁾						
86	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0503	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
87	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0503	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
88	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1323	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
89	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1323	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
90	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2811	0,2868	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
91	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	110 567 646,89	113 891 940,92	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 894 214,04
92	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoif	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego
²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z i
³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu
¹¹⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązek spłaty dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłacie w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g ham poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być oc

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Dochody	22 220 629,77	45 429 584,10	45 786 93	195 826,64	362 984,00							
z tego													
2	A.1. Dochody bieżące	2 803 170,06	7 241 831,99	165 780,15	202 634,99	362 984,00							
z tego													
3	- dochody własne	578 739,20	-18 696,30	110 463,70		362 984,00							
4	- subwencja ogólna												
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	2 224 430,86	7 260 528,29	55 316,45	202 634,99								
6	A.2. Dochody majątkowe	19 417 459,71	38 187 752,11	292 088,78	-6 808,35								
z tego													
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	19 417 459,71	38 187 752,11	292 088,78	-6 808,35								
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki	5 121 738,39	91 610 152,10	288 266,89	-961 071,61	-1 092 194,11	-1 837 801,32	-2 160 187,02	-2 482 572,72	-2 812 309,90	-3 127 344,11	-3 449 729,81	-3 772 115,51
z tego													
11	B.1. Wydatki bieżące	1 741 043,59	5 356 167,09	-682 322,75	-953 506,78	-1 092 194,11	-1 837 801,32	-2 160 187,02	-2 482 572,72	-2 812 309,90	-3 127 344,11	-3 449 729,81	-3 772 115,51
w tym													
12	- wydatki na obsługę długu	-1 651 727,86	-2 541 544,09	-870 644,04	-1 193 029,92	-1 519 234,11	-1 837 801,32	-2 160 187,02	-2 482 572,72	-2 812 309,90	-3 127 344,11	-3 449 729,81	-3 772 115,51
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	B.2. Wydatki majątkowe	3 380 694,80	86 253 985,01	970 589,64	-7 564,83								
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	17 098 891,38	-46 180 568,00	169 602,04	1 156 898,25	1 455 178,11	1 837 801,32	2 160 187,02	2 482 572,72	2 812 309,90	3 127 344,11	3 449 729,81	3 772 115,51
17	D. Finansowanie	-17 098 891,38	46 180 568,00	-169 602,04	-1 156 898,25	-1 455 178,11	-1 837 801,32	-2 160 187,02	-2 482 572,72	-2 812 309,90	-3 127 344,11	-3 449 729,81	-3 772 115,51
18	D.1. Przychody ogółem	-18 088 024,38	47 119 510,00	4 798 340,96	3 811 033,75	3 512 753,89	3 130 130,68	2 807 744,98	2 485 359,28	2 155 622,10	1 840 587,89	1 518 202,19	1 195 816,49
z tego													
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe	-32 130 580,00	34 056 371,00										
w tym:													
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	21 815 135,71	26 629 458,43	4 798 340,96									
23	Papiery wartościowe												
w tym:													
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
w tym:													
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyizacja majątku j.s.t.												
28	Inne źródła	-7 772 570,09	-13 566 319,43		3 811 033,75	3 512 753,89	3 130 130,68	2 807 744,98	2 485 359,28	2 155 622,10	1 840 587,89	1 518 202,19	1 195 816,49
29	Przychody z lokal												
30	D.2. Rozchody ogółem	-989 133,00	938 942,00	4 967 943,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00
z tego													
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	-989 133,00	938 942,00	4 967 943,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00
w tym:													
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
w tym:													
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
w tym:													
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E.1. Dług na koniec roku	-55 868 990,00	-22 751 561,00	-27 719 504,00	-32 687 436,00	-37 655 368,00	-42 623 300,00	-47 591 232,00	-52 559 164,00	-57 527 096,00	-62 495 028,00	-67 462 960,00	-72 430 892,00
z tego													
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	-55 868 990,00	-22 751 561,00	-27 719 504,00	-32 687 436,00	-37 655 368,00	-42 623 300,00	-47 591 232,00	-52 559 164,00	-57 527 096,00	-62 495 028,00	-67 462 960,00	-72 430 892,00
w tym:													
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
w tym:													
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
w tym:													
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty ³⁾												
49	Wymagalne zobowiązania												
w tym:													
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	-0,33%	-0,26%	-0,04%	-0,04%	-0,07%							
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	-0,33%	-0,26%	-0,04%	-0,04%	-0,07%							
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %		0,32%	-0,05%	-0,35%	-0,51%							
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,36%	0,32%	-0,05%	-0,35%	-0,51%							
56	E.2. Zadłużenie w ciągu roku												
z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym													
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
w tym:													
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wkup papierów wartościowych												
w tym:													
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wkup obligacji samorządowych												
w tym:													
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ³⁾												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	-0,01%	-0,03%	-0,01%		-0,01%							
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	-0,01%	-0,03%	-0,0001		-0,0001							
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,02%	0,03%	-0,0001	-0,0004	-0,0006							
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,02%	0,03%	-0,0001	-0,0004	-0,0006							
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem		-0,0005	-0,0008	-0,0009	-0,0004	-0,0003	-0,0002	-0,0002				
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)												
71	Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
		20	21	22	23	24
1	A. Dochody					
2	z tego					
3	A.1. Dochody bieżące					
4	z tego					
5	- dochody własne					
6	- subwencja ogólna					
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji					
8	A.2. Dochody majątkowe					
9	z tego					
10	- dochody ze sprzedaży majątku					
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji					
12	- pozostałe					
13	B. Wydatki	-4 105 385,70	-4 416 886,92	-4 739 272,62	-4 967 932,00	3 065 400,00
14	z tego					
15	B.1. Wydatki bieżące	-4 105 385,70	-4 416 886,92	-4 739 272,62	-5 061 658,32	-5 217 162,39
16	w tym					
17	- wydatki na obsługę długu	-4 105 385,70	-4 416 886,92	-4 739 272,62	-5 061 658,32	-5 217 162,39
18	- wydatki związane z leasingiem					
19	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
20	B.2. Wydatki majątkowe				93 726,32	8 282 562,39
21	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	4 105 385,70	4 416 886,92	4 739 272,62	4 967 932,00	-3 065 400,00
22	D. Finansowanie	-4 105 385,70	-4 416 886,92	-4 739 272,62	-4 967 932,00	3 065 400,00
23	D ₁ Przychody ogółem	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
24	z tego					
25	19 Kredyty i pożyczki długoterminowe					
26	w tym:					
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
28	21 Spłata pożyczek udzielonych					
29	22 Nadwyżka z lat ubiegłych					
30	23 Papiery wartościowe					
31	w tym:					
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
33	24 Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
34	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	27 Prywatyzacja majątku j.s.t.					
37	28 Inne źródła	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
38	29 Przychody z lokal					
39	D₂ Rozchody ogółem	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	-3 065 400,00
40	z tego					
41	31 Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	4 967 932,00	-3 065 400,00
42	w tym:					
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
44	33 Udzielone pożyczki					
45	34 Lokaty w bankach					
46	35 Wykup papierów wartościowych					
47	w tym:					
48	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
49	37 Wykup obligacji samorządowych					
50	w tym:					
51	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
52	39 Inne cele					
53	E₁ Dług na koniec roku	-77 398 824,00	-82 366 756,00	-87 334 688,00	-92 302 620,00	-89 237 220,00
54	z tego					
55	41 Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	-77 398 824,00	-82 366 756,00	-87 334 688,00	-92 302 620,00	-89 237 220,00
56	w tym:					
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	43 leasing					
59	44 Wyemitowane papiery wartościowe					
60	w tym:					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	46 Wyemitowane obligacje samorządowe					
63	w tym:					
64	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
65	48 Przyjęte depozyty ³⁾					
66	49 Wymagalne zobowiązania					
67	w tym:					
68	50 z tytułu dostaw towarów i usług					
69	51 z tytułu udzielonych poręczeń					
70	52 Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %					
71	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %					
72	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
73	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
74	E₂ Zadłużenie w ciągu roku					
75	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
76	58 kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)					
77	w tym:					
78	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
79	59 leasing					
80	60 wykup papierów wartościowych					
81	w tym:					
82	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
83	62 wykup obligacji samorządowych					
84	w tym:					
85	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
86	64 Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾					
87	65 Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %					
88	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %					
89	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
90	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
91	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem					
92	70 pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)					
93	71 spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach t harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ~~XVI~~ / 342 / 12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydalki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 354 246 809,05	324 808 351,05	717 095 928,71	661 794 116,03	273 074 172,32	105 860 257,94	54 838 057,00	53 078 967,00	52 228 280,50	52 934 924,50	53 650 193,50	4 883 560,50		
		WYDATKI BIEŻĄCE							980 232 651,92	201 899 490,48	166 324 758,35	144 824 816,37	111 243 157,51	91 384 624,21	54 838 057,00	53 078 967,00	50 463 736,00	51 170 380,00	51 885 649,00	3 119 016,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 374 014 157,13	122 908 860,57	550 771 170,36	516 969 299,66	161 831 014,81	14 475 633,73		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50			
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 267 864 623,77	318 367 194,77	705 833 813,71	651 084 173,03	262 454 863,32	95 329 939,94	45 640 176,00	45 989 034,00	45 485 925,50	46 091 568,50	46 704 374,50	4 883 560,50		
		WYDATKI BIEŻĄCE							893 850 466,64	195 458 334,20	155 062 643,35	134 114 873,37	100 623 848,51	80 854 306,21	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 374 014 157,13	122 908 860,57	550 771 170,36	516 969 299,66	161 831 014,81	14 475 633,73		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50			
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 671 699 716,25	225 074 895,02	604 098 540,94	579 619 578,03	198 208 854,32	32 964 757,94	6 269 441,00	5 932 737,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50		
		WYDATKI BIEŻĄCE							351 227 048,12	106 773 637,68	89 188 856,35	73 225 678,37	38 874 839,51	18 489 124,21	6 269 441,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00		
		- Unia Europejska							186 612 997,19	60 850 012,19	46 562 503,36	44 167 076,59	24 363 581,26	10 669 823,79								
		- budżet państwa							107 749 517,90	40 190 283,32	37 000 006,77	22 709 940,18	7 014 510,20	834 777,43								
		- budżet j.s.t.							39 902 704,47	5 587 271,95	3 672 686,13	4 275 634,90	4 096 718,35	3 502 231,14	3 179 742,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 524 973,81	142 345,02	332 628,79	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
		- inne źródła zagraniczne							2 458 072,75	3 725,20	603 031,30	504 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 460 782,00		500 000,00	1 218 249,00	2 558 252,00	2 640 515,00	2 726 715,00	2 817 051,00						
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							518 000,00		518 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 320 472 668,13	118 301 257,34	514 909 684,59	506 393 899,66	159 334 014,81	14 475 633,73		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50			
		- Unia Europejska							770 450 805,23	34 354 399,94	330 604 998,58	295 996 162,25	103 898 525,70	5 596 718,76								
		- budżet państwa							107 340 390,17	38 137 927,72	20 751 040,95	21 976 681,47	18 052 178,58	8 422 561,45								
		- budżet j.s.t.							170 968 215,93	43 933 808,96	29 084 181,02	70 208 122,88	27 285 749,55	456 353,52								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							42 578 022,24	204 599,31	13 969 464,04	18 306 397,91	10 097 560,98									
		- kredyty i pożyczki							222 077 056,56	1 670 521,41	120 500 000,00	99 908 535,15										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50		
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	44 267 448,71	24 493 667,71	3 086 480,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							16 687 301,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 330 461,84	17 706 461,84	2 624 000,00											
		- Unia Europejska							12 486 710,63	10 886 710,63	1 600 000,00											
		- budżet państwa							7 352 751,21	6 819 751,21	533 000,00											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							491 000,00		491 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 936 986,87	6 787 205,87	462 480,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00								
		- Unia Europejska							16 828 528,74	4 154 302,74	282 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 392 226,00								
		- budżet państwa							7 108 458,13	2 632 903,13	180 480,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 075,00								
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	11 015 906,55	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00							7 235 438,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 015 906,55	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00								
		- Unia Europejska							8 261 931,03	2 835 352,03	2 511 000,00	2 345 988,00	284 985,00	284 606,00								
		- budżet państwa							2 753 975,52	945 116,52	837 000,00	781 996,00	94 995,00	94 868,00								

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 338 000,00	605 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 657 241,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 309 000,00	576 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00								
		- Unia Europejska							2 475 000,00	425 000,00	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00								
		- budżet państwa							807 000,00	151 000,00	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							27 000,00		27 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 000,00	29 000,00												
		- Unia Europejska							18 000,00	18 000,00												
		- budżet państwa							11 000,00	11 000,00												
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45									40 836,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45										
		- budżet j.s.t.							100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45										
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 707 571,98	294 909,01	1 656 081,78	310 675,63	292 225,44	153 680,12							2 412 662,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 669 550,89	294 909,01	1 643 213,14	300 316,99	281 866,80	149 244,95								
		- Unia Europejska							2 147 776,92	241 487,03	1 345 871,18	232 580,57	218 720,36	109 117,78								
		- budżet państwa							186 481,30	20 967,18	116 855,62	20 193,87	18 990,45	9 474,18								
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	180 486,34	47 542,55	44 155,99	30 652,99								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 021,09		12 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17								
		- Unia Europejska							31 485,26		10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76								
		- budżet państwa							2 733,73		925,26	744,79	744,79	318,89								
		- budżet j.s.t.							3 802,10		1 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52								
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	45 333 896,00	28 278 896,00	11 800 000,00	5 030 000,00	222 000,00	3 000,00							17 055 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 238 000,00	2 600 000,00	610 000,00	25 000,00	3 000,00								638 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	3 298 974,00	1 502 974,00	1 326 000,00	395 000,00	75 000,00								1 796 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00										
		- budżet państwa							130 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 168 974,00	1 402 974,00	1 316 000,00	375 000,00	75 000,00									
		- budżet państwa							3 168 974,00	1 402 974,00	1 316 000,00	375 000,00	75 000,00									
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								8 026 541,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00									
		- budżet państwa							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00									
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 072 048,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00									
		- budżet państwa							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00									
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBR	ŚBR	2011-2014	150	15013	2 561 314,00	851 350,00	980 000,00	465 000,00	264 964,00								1 709 964,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 506 314,00	843 850,00	977 500,00	442 500,00	242 464,00									
		- budżet państwa							2 506 314,00	843 850,00	977 500,00	442 500,00	242 464,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							55 000,00	7 500,00	2 500,00	22 500,00	22 500,00									
		- budżet państwa							55 000,00	7 500,00	2 500,00	22 500,00	22 500,00									
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Systemu Innowacji	UMWS	UMWS	2008-2013	150	15013	26 788 710,50	7 417 576,51	4 014 787,64	15 356 346,35									19 371 133,99	
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	3 657 567,64	14 412 584,82										
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18										
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26										
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 516 626,00	215 644,47	357 220,00	943 761,53										
		- Unia Europejska							1 289 132,10	183 297,75	306 595,00	799 239,35										
		- budżet państwa							113 746,95	16 173,36	25 312,50	72 261,09										
		- budżet j.s.t.							113 746,95	16 173,36	25 312,50	72 261,09										
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.3. Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	29 671 429,00	2 900 212,62	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					26 771 216,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 909 631,55	599 212,62	940 881,93	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							881 707,41	509 330,96	372 376,45										
		- budżet państwa							43 163,90	21 259,40	21 904,50										
		- budżet j.s.l.							115 223,24	68 622,26	46 600,98										
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 869 537,00		500 000,00	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 761 797,45	2 301 000,00	17 460 797,45										
		- Unia Europejska							16 797 527,83	1 955 850,00	14 841 677,83										
		- budżet państwa							988 089,87	115 050,00	873 039,87										
		- budżet j.s.l.							1 976 179,75	230 100,00	1 746 079,75										
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 271 321,14	4 600 896,43	3 484 042,64								12 737 229,04
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	363 558,10	206 600,00	75 811,64								
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	218 134,88	123 960,00	45 486,98								
		- budżet j.s.l.							296 315,60	37 927,72	145 423,22	82 640,00	30 324,66								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00								
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00								
		- budżet j.s.l.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00								
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						2 720 551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						
		- budżet j.s.l.							408 082,65		83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00						
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							988 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							
		- Unia Europejska							1 103 849,48	263 553,08	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75							
		- budżet państwa							194 796,97	46 509,37	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25							
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74										10 988 061,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74										
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 515 350,62	20 251 383,38										
		- budżet j.s.l.							2 361 385,89	479 560,53	1 881 825,36										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 377 874,77	21 423,11	11 356 451,66										
		- kredyty i pożyczki							26 143 548,34		26 143 548,34										
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									8 331 698,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									
		- budżet j.s.t.							795 932,00			795 932,00									
		- kredyty i pożyczki							7 536 150,56	384,00	1 000 000,00	6 535 766,56									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									186 187 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.t.							9 278 370,00	976 000,00		8 302 370,00									
		- kredyty i pożyczki							85 253 348,00		46 597 735,00	38 655 613,00									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									15 931 189,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	650 442,97	63 237 138,00	18 434 669,03									
		- budżet j.s.t.							1 465 925,62	1 465 925,62											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	183 000,00	2 613 012,38	8 208 836,93									
		- kredyty i pożyczki							38 233 286,51	254 563,61		37 978 722,90									
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									
		- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	51 563 764,03	38 405 799,84									
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	800 933,81	279 534,89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15		9 635 302,16	7 493 597,99									

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	112 338 773,53	371 776,20	76 019 081,98	35 947 915,35									13 711 446,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 338 773,53	371 776,20	76 019 081,98	35 947 915,35									
		- Unia Europejska							95 487 807,73	315 860,00	64 616 219,68	30 555 728,05									
		- budżet j.s.t.							3 877 534,80	274,50		3 877 260,30									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							176,20	176,20											
		- kredyty i pożyczki							12 973 254,80	55 465,50	11 402 862,30	1 514 927,00									
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	138 343 044,20	958 479,05	62 427 544,20	74 957 020,95									137 384 565,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 343 044,20	958 479,05	62 427 544,20	74 957 020,95									
		- Unia Europejska							87 840 000,00	575 087,43	42 290 700,00	44 974 212,57									
		- budżet j.s.t.							22 278 184,00	23 283,32		22 254 900,68									
		- kredyty i pożyczki							28 224 860,20	360 108,30	20 136 844,20	7 727 907,70									
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UMWS	UMWS	2010-2021	600	60053	233 746 990,93	1 599 049,28	28 472 649,75	84 663 643,17	90 133 678,73	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	232 147 941,65
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 114 453,28	154 549,28	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							131 366,89	131 366,89											
		- budżet państwa							15 454,93	15 454,93											
		- budżet j.s.t.							25 967 631,46	7 727,46	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 632 537,65	1 444 500,00	28 413 609,75	83 409 777,17	87 306 472,73				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 289 222,42	348 500,00	16 075 905,17	60 032 785,05	62 832 032,20								
		- budżet państwa							16 386 967,34	41 000,00	1 891 282,96	7 062 680,59	7 392 003,79								
		- budżet j.s.t.							38 314 461,89	55 000,00	4 862 713,62	16 314 311,53	17 062 436,74								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00	1 000 000,00	5 583 708,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	UMWS	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	4 255 355,00	678 259,09	2 520 850,91	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					2 918 295,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	678 259,09	1 493 700,91	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	1 269 645,77										
		- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	224 055,14										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00			211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		1 027 150,00										
		- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50										
		- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50										
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	7 831 774,60	655 406,00	4 641 368,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					6 471 926,87
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	1 154 456,73	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	981 288,23										
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	173 168,50										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 535 000,00			507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 911,87		3 486 911,87										
		- Unia Europejska							2 963 875,09		2 963 875,09										
		- budżet j.s.t.							523 036,78		523 036,78										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 701 810,30	2 081 541,30	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 982 212,56	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 912 109,64	1 684 880,64	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							690 371,92	297 331,92	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74											
		- Unia Europejska							84 429,43	84 429,43											
		- budżet państwa							14 899,31	14 899,31											
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	16 470 588,00	12 000 000,00	13 255 000,00	13 255 000,00	6 392 043,26							44 649 304,58
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 459 102,26	15 987 059,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26							
		- Unia Europejska							58 052 043,26	13 580 000,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26							
		- budżet j.s.t.							2 407 059,00	2 407 059,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							913 529,00	483 529,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							850 000,00	420 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							63 529,00	63 529,00											
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 593 921,37	1 892 242,05										1 892 242,05
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 514 249,03	1 539 454,39										
		- Unia Europejska							2 791 633,28	1 426 159,92	1 365 473,36										
		- budżet państwa							164 067,14	83 816,53	80 250,61										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2011-2015	750	75095	28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 343 675,00	6 293 910,00	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							513 650,00	140 550,00	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.l.							3 780 282,00	970 140,00	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	511 000,00		321 000,00	190 000,00									511 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00		321 000,00	190 000,00									
		- Unia Europejska							459 900,00		288 900,00	171 000,00									
		- budżet j.s.l.							51 100,00		32 100,00	19 000,00									
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	419 000,00		359 000,00	60 000,00									419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00		359 000,00	60 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00		323 100,00	54 000,00									
		- budżet j.s.l.							41 900,00		35 900,00	6 000,00									
36	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.l.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 469 441,35	3 281 242,57	188 198,78										148 188,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,35	3 281 242,57	188 198,78										
		- Unia Europejska							2 949 025,15	2 772 062,57	176 962,58										
		- budżet j.s.l.							520 416,20	509 180,00	11 236,20										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWS	UMWS	2010-2012	801	80195	135 890,00	90 149,67	45 740,33										45 740,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	90 149,67	45 740,33										
		- Unia Europejska							115 506,50	76 627,21	38 879,29										
		- budżet państwa							20 383,50	13 522,46	6 861,04										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWS	ŚCO	2009-2012	851	85111	5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										2 326 271,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWS	UMWS	2011-2014	851	85115	835 000,00	680 000,00	155 000,00										155 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	80 000,00											
		- budżet państwa							80 000,00	80 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							755 000,00	600 000,00	155 000,00										
		- budżet państwa							755 000,00	600 000,00	155 000,00										
41	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWS	UMWS	2011-2014	851	85118	1 390 000,00	920 000,00	470 000,00										470 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	120 000,00											
		- budżet państwa							120 000,00	120 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 270 000,00	800 000,00	470 000,00										
		- budżet państwa							1 270 000,00	800 000,00	470 000,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00	503 025,00	820 205,00										820 205,00			
WYDATKI MAJĄTKOWE									1 323 230,00	503 025,00	820 205,00													
- budżet j. s.l.									1 323 230,00	503 025,00	820 205,00													
43	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	2 704 122,00	1 750 000,00											1 750 000,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE									4 454 122,00	2 704 122,00	1 750 000,00													
- budżet j. s.l.									4 454 122,00	2 704 122,00	1 750 000,00													
44	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działów w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 544 453,00	2 588 236,00	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	276 218,00								7 956 217,00		
WYDATKI BIEŻĄCE									10 544 453,00	2 588 236,00	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	276 218,00										
- Unia Europejska									8 962 785,00	2 200 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	234 785,00										
- budżet j. s.l.									1 581 668,00	388 236,00	381 529,00	383 823,00	386 647,00	41 433,00										
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00									6 815 724,35		
WYDATKI BIEŻĄCE									10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00											
- budżet państwa									10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00											
46	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	283 300,00	148 300,00	135 000,00											135 000,00		
WYDATKI BIEŻĄCE									283 300,00	148 300,00	135 000,00													
- budżet państwa									283 300,00	148 300,00	135 000,00													

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 679 460,00	1 853 820,00	1 624 815,00	1 200 825,00									2 825 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		- budżet państwa							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 790 000,00	3 421 400,00	4 646 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 368 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 706 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 706 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 000,00	15 500,00	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							72 000,00	15 500,00	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
49	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 211 750,00	276 750,00	480 000,00	300 000,00	155 000,00								935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
50	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	5 183 145,25	2 994 824,49	1 388 320,76	800 000,00									2 188 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 180 462,47	2 992 141,71	1 388 320,76	800 000,00									
		- Unia Europejska							4 402 725,67	2 539 604,91	1 183 120,76	680 000,00									
		- budżet państwa							702 653,25	408 239,25	185 774,00	108 640,00									
		- budżet j.s.t.							75 083,55	44 297,55	19 426,00	11 360,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 905 387,00	6 364 895,00	6 154 300,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 540 492,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		- budżet państwa							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 979 350,00	760 350,00	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 861 850,00	730 850,00	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 253 262,00	416 262,00	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t.							608 588,00	314 588,00	165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							117 500,00	29 500,00	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							117 500,00	29 500,00	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
53	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 415 161,00	902 900,00	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 406 161,00	899 900,00	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 406 161,00	899 900,00	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 792 100,00	512 100,00	630 000,00	450 000,00	200 000,00								1 280 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	13 485 168,94	6 832 928,94	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								6 652 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 397 727,56	6 774 487,56	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								
		- Unia Europejska							11 388 068,42	5 758 314,42	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00								
		- budżet państwa							2 009 659,14	1 016 173,14	336 000,00	372 450,00	285 036,00								

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	29 000,00										
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00										
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00										
56	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										1 716 148,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00											
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97										
57	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
58	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
59	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	515 134,00	315 896,00	199 238,00										199 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							515 134,00	315 896,00	199 238,00										
		- budżet j.s.t.							515 134,00	315 896,00	199 238,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00										910 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00											
		- budżet państwa							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00											
61	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	686 340,00	41 340,00	645 000,00										645 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	30 000,00												
		- budżet państwa							30 000,00	30 000,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							656 340,00	11 340,00	645 000,00											
		- budżet państwa							656 340,00	11 340,00	645 000,00											
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00										16 380,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00											
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00											
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43											
		- budżet j.s.l.							661 703,05	138 438,77	523 264,28											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29	126 816,14	651 171,15										651 171,15	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	126 816,14	651 171,15											
		- budżet j.s.t.							777 987,29	126 816,14	651 171,15											
65	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48										633 819,48	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75	11 010,23	297 421,52										297 421,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	11 010,23	297 421,52											
		- budżet j.s.t.							308 431,75	11 010,23	297 421,52											
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33		671 196,33											671 196,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33		671 196,33											
		- budżet j.s.t.							671 196,33		671 196,33											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
68	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITS	2011-2012	851	85141	537 388,16	496 369,77	41 018,39										41 018,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	496 369,77	41 018,39											
		- budżet j.s.t.							537 388,16	496 369,77	41 018,39											
69	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18	2 745,76	74 213,42										74 213,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	2 745,76	74 213,42											
		- budżet j.s.t.							76 959,18	2 745,76	74 213,42											
70	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wsparcie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07								515 016,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE							586 131,94	77 329,34	287 700,78	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 937,15	65 729,91	243 270,68	110 300,89	77 635,67									
		- budżet j.s.t.							87 694,79	11 599,43	42 930,10	19 464,86	13 700,40									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20		6 214,20											
		- Unia Europejska							5 282,07		5 282,07											
		- budżet j.s.t.							932,13		932,13											
71	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	110 000,00	100 000,00	10 000,00										10 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00	100 000,00	10 000,00											
		- budżet państwa							110 000,00	100 000,00	10 000,00											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
72	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	150	15011	249 485,00	47 248,08	202 236,92										197 410,31
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	47 248,08	202 236,92										
		- Unia Europejska							212 062,25	40 160,88	171 901,37										
		- budżet państwa							37 422,75	7 087,20	30 335,55										
73	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00							8 790 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00							
		- Unia Europejska							6 203 068,97	547 647,97	1 230 000,00	1 479 762,00	1 473 015,00	1 472 644,00							
		- budżet państwa							2 068 024,48	182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 350 551,43	100 551,43	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
74	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 574 972,26	648 437,26	449 984,00	476 551,00									926 535,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 574 972,26	648 437,26	449 984,00	476 551,00									
		- Unia Europejska							1 338 726,44	551 171,69	382 486,40	405 068,35									
		- budżet państwa							236 245,82	97 265,57	67 497,60	71 482,65									
75	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	5 072 924,17	12 841 914,52									17 614 824,62
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00	47 711,31	117 234,17	310 254,52									
		- Unia Europejska							403 920,00	40 554,61	99 649,05	263 716,34									
		- budżet j.s.t.							71 280,00	7 156,70	17 585,12	46 538,18									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00	37 450,00	4 955 690,00	12 531 660,00									
		- Unia Europejska							14 896 080,00	31 832,50	4 212 336,50	10 651 911,00									
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	5 617,50	743 353,50	1 879 749,00									
76	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
77	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00										
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00										
78	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	17 500,00		17 500,00										17 500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00		17 500,00											
		- budżet j. s. t.							17 500,00		17 500,00											
79	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		572 683,51	152 173,21									724 856,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
		- Unia Europejska							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
80	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	515 348,00	54 315 348,00	47 945 328,44	6 212 347,56							108 988 372,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00									
		- Unia Europejska							475 486,81		238 974,81	157 674,00	78 838,00									
		- budżet j. s. t.							475 486,82		238 974,82	157 674,00	78 838,00									
		- budżet j. s. t. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01	37 398,37											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56								
		- Unia Europejska							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51									
		- budżet państwa							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56								
		- budżet j. s. t.							23 102 591,46			14 657 469,51	8 445 121,95									
		- budżet j. s. t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96			10 097 560,98	10 097 560,98									
81	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00							17 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								
		- Unia Europejska							14 450 000,00		382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00								
		- budżet państwa							1 700 000,00				1 037 000,00	663 000,00								
		- budżet j. s. t.							850 000,00				518 500,00	331 500,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
82	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00								3 800 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00								
		- Unia Europejska							3 230 000,00		85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00								
		- budżet państwa							380 000,00				231 800,00	148 200,00								
		- budżet j.s.t.							190 000,00				115 900,00	74 100,00								
83	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00								2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00								
		- Unia Europejska							2 125 000,00		56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00								
		- budżet państwa							250 000,00				152 500,00	97 500,00								
		- budżet j.s.t.							125 000,00				76 250,00	48 750,00								
84	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00								80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00								
		- Unia Europejska							68 000,00		1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00								
		- budżet państwa							8 000,00				4 880,00	3 120,00								
		- budżet j.s.t.							4 000,00				2 440,00	1 560,00								
85	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	190 000,00	70 000,00	120 000,00											120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	120 000,00											
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	120 000,00											
86	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kreję Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	593 542,68	4 610 008,74	1 791 225,08										6 395 233,82
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 805 676,50	593 542,68	4 424 898,74	1 787 235,08										
		- Unia Europejska							5 784 825,03	504 511,29	3 789 661,94	1 490 651,80										
		- budżet państwa							510 425,73	44 515,68	317 618,40	148 291,65										
		- budżet j.s.t.							510 425,74	44 515,71	317 618,40	148 291,63										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							189 100,00		185 110,00	3 990,00										
		- Unia Europejska							160 735,00		160 735,00											
		- budżet państwa							14 182,50		12 187,50	1 995,00										
		- budżet j.s.t.							14 182,50		12 187,50	1 995,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
87	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00									30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
		- budżet j.s.t.							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
88	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
89	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00										
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00										
90	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	2 101 925,36										2 101 925,36
		WYDATKI BIEŻĄCE							193 300,00	24 374,64	168 925,36										
		- Unia Europejska							164 305,00	20 718,45	143 586,55										
		- budżet j.s.t.							28 995,00	3 656,19	25 338,81										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 933 000,00		1 933 000,00										
		- Unia Europejska							1 643 050,00		1 643 050,00										
		- budżet j.s.t.							289 950,00		289 950,00										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							596 164 907,52	93 292 299,75	101 735 272,77	71 464 595,00	64 246 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 623 418,52	88 684 696,52	65 873 787,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		- budżet j.s.t.							542 623 418,52	88 684 696,52	65 873 787,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 541 489,00	4 607 603,23	35 861 485,77	10 575 400,00	2 497 000,00								
		- budżet j.s.t.							53 448 024,15	4 607 603,23	35 861 485,77	10 481 935,15	2 497 000,00								
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							95 173 574,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										934 246,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										
		- budżet j.s.t.							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		63 067 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
		- budżet j.s.t.							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									11 360 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									
		- budżet j.s.t.							11 441 535,15		5 520 000,00	5 921 535,15									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 443 825,00	242 300,00	307 487,00	453 557,00	440 481,00								307 487,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00								
		- budżet j.s.t.							1 260 225,00	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00								
		- budżet j.s.t.							183 600,00	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00								
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	500 000,00	10 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00								14 202 355,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	500 000,00	10 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00								
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	500 000,00	10 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00								
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2020	750	75075	1 707 472,53	281 172,53	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		149 205,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 707 472,53	281 172,53	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
		- budżet j.s.t.							1 707 472,53	281 172,53	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
8	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							144 480,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
		- budżet j.s.t.							164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
10	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
11	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85153	910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85154	2 373 611,09	338 611,09	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 373 611,09	338 611,09	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 373 611,09	338 611,09	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2020	921	92106	42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2020	921	92108	54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 349 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
17	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		4 060 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
21	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	750 584,00	318 000,00	432 584,00										8 156,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
22	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		- budżet j.s.t.							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
23	1c030	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
24	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00										446 668,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	100 011,87										1 459,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
26	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										80 000,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										
		- budżet j.s.t.							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										12 000,56

Gniezdziska	klasy G i nośności																
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90												
- budżet j.s.t.			5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90												

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										385 495,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										
		- budżet j.s.t.							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00										382 239,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00										
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00										
30	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										
		- budżet j.s.t.							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	200 000,00	100 000,00	100 000,00										100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							170 000,00	100 000,00	70 000,00										
		- budżet j.s.t.							170 000,00	100 000,00	70 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00										
		- budżet j.s.t.							30 000,00		30 000,00										
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	471 670,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		- budżet j.s.t.							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
33	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	253 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	6 945 819,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	6 945 819,00	
		- budżet j.s.t.							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	6 945 819,00	
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	647 643,00	65 073,00	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	68 650,00	60 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							647 643,00	65 073,00	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	68 650,00	
		- budżet j.s.t.							647 643,00	65 073,00	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	68 650,00	
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	194 376,00	172 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	194 376,00	
		- budżet j.s.t.							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	194 376,00	
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 225 182,00	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	122 341,00	108 605,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 225 182,00	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	122 341,00	
		- budżet j.s.t.							1 225 182,00	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	122 341,00	
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 604 853,00	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	817 283,00	726 191,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 604 853,00	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	817 283,00	

		- budżet j.s.l.						7 604 853,00	7 10 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00	153 922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00	
		- budżet j.s.l.							1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00	
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00	3 217 563,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 551,00		
		- budżet j.s.t.							34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 551,00		
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		35 918,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
		- budżet j.s.t.							378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		32 385,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
		- budżet j.s.t.							341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	1 005 385,00	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		95 346,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
		- budżet j.s.t.							1 005 385,00	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		35 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
		- budżet j.s.t.							374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	41 620,00	42 169,00	42 726,00	43 291,00	43 865,00		39 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	41 620,00	42 169,00	42 726,00	43 291,00	43 865,00		
		- budżet j.s.t.							390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	41 620,00	42 169,00	42 726,00	43 291,00	43 865,00		
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		121 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
		- budżet j.s.t.							1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		519 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
		- budżet j.s.t.							5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		463 485,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
		- budżet j.s.t.							4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 027 097,00	189 400,00	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		192 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 027 097,00	189 400,00	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
		- budżet j.s.t.							2 027 097,00	189 400,00	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	605 776,00	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		57 449,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							605 776,00	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
		- budżet j.s.t.							605 776,00	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2020	925	92502	1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		139 167,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
		- budżet j.s.t.							1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokonanie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	457 913,00		457 913,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 913,00		457 913,00										
		- budżet j.s.t.							457 913,00		457 913,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSS	2010-2016	757	75704	5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.l.							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSSD	2010-2017	757	75704	5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.l.							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVII/342/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.02.2012 roku

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							24 970 702,37	-76 219 695,64	5 220 792,58	94 151 696,19	1 158 910,93	231 958,31	427 040,00						
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 452 412,22	-9 142 281,17	1 842 097,78	7 897 711,18	188 321,29	239 523,14	427 040,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 518 290,15	-67 077 414,47	3 378 694,80	86 253 985,01	970 589,64	-7 564,83							
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							24 970 702,37	-76 219 695,64	5 220 792,58	94 151 696,19	1 158 910,93	231 958,31	427 040,00						
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 452 412,22	-9 142 281,17	1 842 097,78	7 897 711,18	188 321,29	239 523,14	427 040,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 518 290,15	-67 077 414,47	3 378 694,80	86 253 985,01	970 589,64	-7 564,83							
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							24 971 932,37	-75 788 995,64	5 222 022,58	93 720 996,19	1 158 910,93	231 958,31	427 040,00						
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 453 642,22	-9 142 281,17	1 843 327,78	7 897 711,18	188 321,29	239 523,14	427 040,00						
		- Unia Europejska							751 709,51	-7 310 202,81	1 354 991,46	6 683 511,89	53 232,40	-29 823,43							
		- budżet państwa							-552 498,46	-603 511,34	-525 498,14	577 016,40	2 084,05	-2 589,43							
		- budżet j.s.t.							796 039,44	-704 664,03	484 826,99	813 553,19	101 379,14	36 888,15	64 056,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							76 419,38	37 521,01	38 898,37										
		- inne źródła zagraniczne							-136 027,65	-561 424,00	-27 890,90	-176 370,30	31 625,70	235 047,85	362 984,00						
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							518 000,00		518 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 518 290,15	-66 646 714,47	3 378 694,80	85 823 285,01	970 589,64	-7 564,83							
		- Unia Europejska							14 466 232,56	-43 003 741,86	19 048 661,95	38 135 370,12	292 206,79	-6 264,44							
		- budżet państwa							196 840,79	-264 007,04	409 127,76	52 381,99	-118,01	-543,91							
		- budżet j.s.t.							-14 150 257,00	-2 178 700,29	2 082 031,05	-4 633 771,16	-9 419 060,12	-756,48							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							42 578 022,24	204 599,31	13 969 464,04	18 306 397,91	10 097 560,98								
		- kredyty i pożyczki							-19 572 548,44	-21 404 864,59	-32 130 590,00	33 962 906,15									
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							-491 000,00		-491 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							491 000,00		491 000,00										
2	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							-27 000,00		-27 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							27 000,00		27 000,00										
3	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	-467 508,54	-269 113,07	-148 499,65	13 665,64	-2 212,77	-61 348,69							-198 395,47
		WYDATKI BIEŻĄCE							-432 529,63	-257 113,07	-136 368,29	15 307,00	-571,41	-53 783,86							
		- Unia Europejska							-269 817,06	-215 642,45	-86 359,00	38 004,99	24 002,83	-29 823,43							
		- budżet państwa							-23 426,94	-18 723,21	-7 498,14	3 299,79	2 084,05	-2 589,43							

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		- budżet j.s.t.							-139 285,83	-22 747,41	-42 511,15	-25 997,78	-26 658,29	-21 371,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-34 978,91	-12 000,00	-12 131,36	-1 641,36	-1 641,36	-7 564,83								
		- Unia Europejska							-28 966,04	-9 937,20	-10 045,98	-1 359,21	-1 359,21	-6 264,44								
		- budżet państwa							-2 514,97	-862,80	-872,24	-118,01	-118,01	-543,91								
		- budżet j.s.t.							-3 497,90	-1 200,00	-1 213,14	-164,14	-164,14	-756,48								
4	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfer B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	380 000,00		380 000,00										380 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							400 000,00		400 000,00											
		- budżet państwa							400 000,00		400 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-20 000,00		-20 000,00											
		- budżet państwa							-20 000,00		-20 000,00											
5	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	0,00	-8 170 133,06	112 199,64	8 057 933,42									8 170 133,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-8 100,00	-7 496 733,06	84 379,64	7 404 253,42										
		- Unia Europejska							-6 885,00	-6 382 826,96	85 594,64	6 290 347,32										
		- budżet państwa							-607,50	-556 953,06	-607,50	556 953,06										
		- budżet j.s.t.							-607,50	-556 953,04	-607,50	556 953,04										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 100,00	-673 400,00	27 820,00	653 680,00										
		- Unia Europejska							6 885,00	-572 390,00	26 605,00	552 670,00										
		- budżet państwa							607,50	-50 505,00	607,50	50 505,00										
		- budżet j.s.t.							607,50	-50 505,00	607,50	50 505,00										
6	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 271 321,14	4 600 896,43	3 484 042,64								12 737 229,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	363 558,10	206 600,00	75 811,64									
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	218 134,88	123 960,00	45 486,98									
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	145 423,22	82 640,00	30 324,66									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00									
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00									
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00									
7	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	0,00	-623 804,00		-163 825,00	67 282,00	293 307,00	427 040,00						623 804,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-623 804,00		-163 825,00	67 282,00	293 307,00	427 040,00							
		- budżet j.s.t.							136 027,65	-62 380,00	27 890,90	12 545,30	35 656,30	58 259,15	64 056,00							
		- inne źródła zagraniczne							-136 027,65	-561 424,00	-27 890,90	-176 370,30	31 625,70	235 047,85	362 984,00							

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	-73 810,16	-73 810,16											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-73 810,16	-73 810,16												
		- Unia Europejska							-62 738,64	-62 738,64												
		- budżet państwa							-11 071,52	-11 071,52												
9	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	0,00	-11 127 488,85	11 127 488,85										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-11 127 488,85	11 127 488,85											
		- Unia Europejska							0,00	-11 127 488,85	11 127 488,85											
		- budżet j.s.t.							-21 423,11	-21 423,11												
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 377 874,77	21 423,11	11 356 451,66											
		- kredyty i pożyczki							-11 356 451,66	-11 356 451,66												
10	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl ok 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	-27 943 849,44	-999 616,00	-13 480 000,00	-13 464 233,44									-26 944 233,44	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-27 943 849,44	-999 616,00	-13 480 000,00	-13 464 233,44										
		- kredyty i pożyczki							-27 943 849,44	-999 616,00	-13 480 000,00	-13 464 233,44										
11	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja baner rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	0,00	-3 000 000,00		3 000 000,00									163 500,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-3 000 000,00		3 000 000,00										
		- budżet j.s.t.							0,00	-3 000 000,00		3 000 000,00										
12	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	27 943 849,44	-11 505 650,42	13 480 000,00	25 969 499,86									-75 091 690,07	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 943 849,44	-11 505 650,42	13 480 000,00	25 969 499,86										
		- Unia Europejska							0,00	-2 511 077,03	22 729 137,00	-20 218 059,97										
		- budżet j.s.t.							-2 796 012,38	-183 000,00	-2 613 012,38											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	183 000,00	2 613 012,38	8 208 836,93										
		- kredyty i pożyczki							19 735 012,51	-8 994 573,39	-9 249 137,00	37 978 722,90										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
13	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	0,00	-24 909 566,99	-21 269 365,73	46 178 932,72									-328 813,29	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-24 909 566,99	-21 269 365,73	46 178 932,72										
		- Unia Europejska							0,00	-16 053 537,10	-22 352 262,74	38 405 799,84										
		- budżet j.s.t.							7 259,85	-279 534,89	7 259,85	279 534,89										
		- kredyty i pożyczki							-7 259,85	-8 576 495,00	1 075 637,16	7 493 597,99										
14	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	-998,45	-15 505 730,00		15 504 731,55										-82 750 819,11
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-998,45	-15 505 730,00		15 504 731,55										
		- Unia Europejska							-998,45	-13 109 886,00	-879 361,50	13 988 249,05										
		- budżet j.s.t.							-176,20	-1 731,70		1 555,50										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							176,20	176,20												
		- kredyty i pożyczki							0,00	-2 394 288,50	879 361,50	1 514 927,00										
15	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	0,00	-1 099 729,25		1 099 729,25										1 099 729,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-1 099 729,25		1 099 729,25										
		- Unia Europejska							0,00	-659 837,55		659 837,55										
		- kredyty i pożyczki							0,00	-439 891,70		439 891,70										
16	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	0,00	-371 999,84	371 999,84											-286 800,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-371 999,84	371 999,84											
		- Unia Europejska							0,00	-316 199,86	316 199,86											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							0,00	-55 799,98	55 799,98										
17	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przesłanych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	0,00	-103 272,93	103 272,93										-601 168,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-103 272,93	103 272,93										
		- Unia Europejska							0,00	-87 782,00	87 782,00										
		- budżet j.s.t.							0,00	-15 490,93	15 490,93										
18	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-20 000,00		-20 000,00										-20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-20 000,00		-20 000,00										
		- budżet państwa							-20 000,00		-20 000,00										
19	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	0,00	-20 320,76	20 320,76										20 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-20 320,76	20 320,76										
		- Unia Europejska							0,00	-20 320,76	20 320,76										
20	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	43 000,00		43 000,00										43 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 000,00		43 000,00										
		- budżet państwa							43 000,00		43 000,00										
21	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-403 000,00		-403 000,00										-403 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-400 000,00		-400 000,00										
		- budżet państwa							-400 000,00		-400 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-3 000,00		-3 000,00										
		- budżet państwa							-3 000,00		-3 000,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2011-2014	852	85232	0,00	-86 816,41	86 816,41										86 816,41
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-86 816,41	86 816,41										
		- Unia Europejska							0,00	-72 518,97	72 518,97										
		- budżet j.s.t.							-1 500,00	-14 297,44	12 797,44										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00										
23	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	0,00	-300 014,07	277 090,33	2 570 800,68	-2 547 876,94								0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-12 104,07	37 480,33	86 500,68	-111 876,94								
		- Unia Europejska							0,00	-10 288,46	31 858,29	73 525,58	-95 095,41								
		- budżet j.s.t.							0,00	-1 815,61	5 622,04	12 975,10	-16 781,53								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-287 910,00	239 610,00	2 484 300,00	-2 436 000,00								
		- Unia Europejska							0,00	-244 723,50	203 668,50	2 111 655,00	-2 070 600,00								
		- budżet j.s.t.							0,00	-43 186,50	35 941,50	372 645,00	-365 400,00								
24	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wspieranie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	0,00	-29 507,96	29 507,96										-30 992,04
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-29 507,96	29 507,96										
		- Unia Europejska							0,00	-29 507,96	29 507,96										
25	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWS	UMWS	2011-2013	926	92695	199 355,76	-210 644,24	410 000,00										410 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							199 355,76	-210 644,24	410 000,00										
		- budżet państwa							199 355,76	-210 644,24	410 000,00										
26	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2011-2015	600	60001	1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00								988 372,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydalki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00								
		- Unia Europejska							475 486,81		238 974,81	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.l.							475 486,82		238 974,82	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01	37 398,37										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00												
		- budżet j.s.l.							-20 195 121,96			-10 097 560,98	-10 097 560,98								
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96			10 097 560,98	10 097 560,98								
27	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	0,00	-250 113,82	212 596,74	37 517,08									244 113,82
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 100,00	-223 513,82	198 086,74	33 527,08									
		- Unia Europejska							6 885,00	-189 986,74	196 871,74										
		- budżet państwa							607,50	-16 763,55	607,50	16 763,55									
		- budżet j.s.l.							607,50	-16 763,53	607,50	16 763,53									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-8 100,00	-26 600,00	14 510,00	3 990,00									
		- Unia Europejska							-6 885,00	-22 610,00	15 725,00										
		- budżet państwa							-607,50	-1 995,00	-607,50	1 995,00									
		- budżet j.s.l.							-607,50	-1 995,00	-607,50	1 995,00									
28	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	2 101 925,36										2 101 925,36
		WYDATKI BIEŻĄCE							193 300,00	24 374,64	168 925,36										
		- Unia Europejska							164 305,00	20 718,45	143 586,55										
		- budżet j.s.l.							28 995,00	3 656,19	25 338,81										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 933 000,00		1 933 000,00										
		- Unia Europejska							1 643 050,00		1 643 050,00										
		- budżet j.s.l.							289 950,00		289 950,00										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							-1 230,00	-430 700,00	-1 230,00	430 700,00									
		WYDATKI BIEŻĄCE							-1 230,00		-1 230,00										
		- budżet j.s.l.							-1 230,00		-1 230,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-430 700,00		430 700,00									
		- budżet j.s.l.							337 235,15		337 235,15										
		- kredyty i pożyczki							-337 235,15	-430 700,00		93 464,85									
1	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Siaszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	0,00	-430 700,00		430 700,00									0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-430 700,00		430 700,00									
		- budżet j.s.l.							337 235,15		337 235,15										
		- kredyty i pożyczki							-337 235,15	-430 700,00		93 464,85									
2	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	-1 230,00		-1 230,00										-1 230,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-1 230,00		-1 230,00										
		- budżet j.s.l.							-1 230,00		-1 230,00										

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2012 – 2038

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia dochodów bieżących pozyskanych z innych źródeł w 2012 roku o kwotę 27.890,90 zł, w 2013 roku o kwotę 176.370,30 zł, oraz zwiększenia w latach 2014-2016 na łączną kwotę 629.657,55 zł na realizację przedsięwzięcia (1a015) pn.: „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
2. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 72.518,97 zł na realizację przedsięwzięcia (1a091) pn.: „*Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn*”, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej 2007-2013.
3. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w 2012 roku w łącznej kwocie 1.199.232,64 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
4. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 316.199,86 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu (1a030) pn.: „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
5. Zwiększenie dochodów bieżących w 2012 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 87.782,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a031) pn.: „*e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
6. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 12.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie przedsięwzięcia (1a098) pn.: „*Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 515.348,00 zł, w 2013 roku o kwotę 315.348,00 zł, w 2014 roku o kwotę 157.676,00 zł pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej i Funduszu Kolejowego na realizację projektu (1a102) pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

8. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 2.700,00 zł wynikających z 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywanych zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 2.556,91 zł pochodzących ze zwrotu podatku VAT pobranego w 2011 roku związanego z usługą szkoleniową.
10. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 325.000,00 zł uzyskiwanych z tytułu wykonywanych usług geodezyjnych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach.
11. Zwiększenia dochodów bieżących w latach 2012-2013 o kwotę 591.065,30 zł, a zmniejszenia w roku 2014 o kwotę 49.608,43 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2012-2014 o łączną kwotę 13.433.175,18 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: (1a097) pn.: „Laboratorium Nauki”, (1a014) pn.: „Tworzenie Kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” oraz (1a113) pn.: „Europejskie Obserwatorium Zdrowia” realizowanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
12. Zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych w 2012 roku o łączną kwotę 104.775,36zł, w latach 2013-2014 roku zwiększenie o kwotę 64.437,22 zł, oraz zmniejszenia dochodów w 2015 roku o kwotę 39.221,21 zł z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, na realizację projektu (1a005) pn.: „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”.
13. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 roku pochodzących z budżetu państwa o kwotę 410.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a099) pn.: „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu” Działanie 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
14. Zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych w 2013 roku w łącznej kwocie 7.469.233,93 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: pn.: (1a012) „Perspektywy RSI Świętokrzyskie III etap”, oraz (1a108) pn.: „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
15. Zwiększenie dochodów majątkowych w 2012 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.625.001,61 zł, z przeznaczeniem na drogowe zadania inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa zmian dotyczących finansowania zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zwiększenia wydatków bieżących i limitu zobowiązań o kwotę 86.816,41 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 16.012,07 zł), pochodzących z płatności budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72.518,97 zł oraz przywrócenia niewykorzystanych w 2011 roku środków z budżetu województwa w kwocie 14.297,44 zł na realizację przedsięwzięcia (1a091) pn.: „*Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn*”, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej 2007-2013.
2. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 73.810,16 zł oraz przywrócenia środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w celu zwrotu odsetek w kwocie 3.954,12 zł związanych z realizacją projektu (1a016) pn.: „*Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
3. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.199.232,64 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
4. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 163.825,00 zł, a zwiększenia w latach 2014-2016 na łączną kwotę 787.629,00 zł (zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 623.804,00 zł) na przedsięwzięciu (1a015) pn.: „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*”. Powyższe przesunięcia wynikają ze zmiany parytetu dofinansowania projektu.
5. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 29.507,96 zł, poprzez wprowadzenie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.000,00 zł oraz przywrócenia niewykorzystanych w 2011 roku środków w kwocie 17.507,96 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o 9.228,23 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 30.992,04 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a098) pn.: „*Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Środki przeznaczone zostaną na szkolenia dla szkolnych opiekunów lokalnych biur MIP.
6. Przesunięć środków w planie wydatków majątkowych w ramach wieloletnich inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
 - A. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013
 - Nr 1a018 „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)*” (przywrócenie w 2012 roku środków niewykorzystanych w 2011 roku w kwocie 11.127.488,85 zł).
 - Nr 1a019 „*Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik – Osiek odcinek Staszów – Osiek dł. ok. 22 km*”(zmniejszenie: łącznych nakładów finansowych o kwotę

27.943.849,44 zł, wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 999.616,00 zł, w 2012 roku o kwotę 13.480.000,00 zł, w 2013 roku o kwotę 13.464.233,44 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 26.944.233,44 zł).

Nr 1a020 „*Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875*” (przywrócenie w 2013 roku środków niewykorzystanych w 2011 roku w kwocie 3.000.000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 163.500,00 zł),

Nr 1a021 „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*” (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 27.943.849,44 zł, zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 11.505.650,42zł, oraz zwiększenie w roku 2012 o kwotę 13.480.000,00 zł, a w roku 2013 o kwotę 25.969.499,86 zł, ponadto zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 75.091.690,07zł).

B. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Nr 1a024 „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy*” (zmniejszenie: wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 24.909.566,99 zł, w 2012 roku o kwotę 21.269.365,73 zł, limitu zobowiązań o kwotę 328.813,29 zł, a zwiększenie w 2013 roku o kwotę 46.178.932,72 zł).

Nr 1a025 „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce*” (zmniejszenie: łącznych nakładów finansowych o kwotę 998,45 zł, wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 15.505.730,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 82.750.819,11 zł, a zwiększenie w roku 2013 o kwotę 15.504.731,55 zł).

Nr 1a026 „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno*” (przywrócenie w 2013 roku środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 1.099.729,25 zł i zwiększenie limitu zobowiązań o 1.099.729,25 zł).

C. Zadanie realizowane ze środków budżetu województwa

Nr 1c006 „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490*” (przywrócenie w 2013 roku środków niewykorzystanych w roku 2011 w kwocie 430.700,00zł).

Na powyższe zmiany w inwestycjach drogowych i ich nie wykonanie w planie roku 2011 miały wpływ długotrwałe procedury środowiskowe, przetargowe i nieterminowe decyzje ZRID.

7. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 371.999,84 zł, pochodzących z płatności budżetu Unii Europejskiej w kwocie 316.199,86zł oraz przywrócenia niewykorzystanych w 2011 roku środków z budżetu województwa w kwocie 55.799,98 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o 53.000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 286.800,16 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a030) pn.: „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*”.
8. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 103.272,93 zł, pochodzących z płatności budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.782,00zł oraz przywrócenia niewykorzystanych w 2011 roku środków z budżetu województwa w kwocie 15.490,93 zł (zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 601.168,80 zł) na realizację

przedsięwzięcia (1a031) pn.: „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

9. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 515.348,00 zł, w latach 2013-2014 na łączną kwotę 473.024,00 zł (w tym wynagrodzeń w roku 2012 o kwotę 315.348,00 zł, w latach 2013-2014 na łączną kwotę 473.024,00 zł), na realizację projektu (1a102) pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
10. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 2.700,00 zł wynikające z wystawionych tytułów wykonawczych dla przewoźnika wykonującego krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.
11. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 2.556,91 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
12. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 325.000,00 zł na realizację zadań statutowych Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach.
13. Zmniejszenia wydatków bieżących oraz limitu zobowiązań w 2012 roku na przedsięwzięciu (1c046) pn.: „Świętokrzyska Nagroda Jakości” w kwocie 1.230,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Technologia Przyszłości”.
14. Przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych w projektach realizowanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach:
 - (1a097) pn.: „Laboratorium Nauki” – zwiększenie wydatków w latach 2012-2013 o kwotę 2.847.891,01zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń w 2012 roku o kwotę 37.480,33 zł) oraz zmniejszenie w 2014 roku o kwotę 2.547.876,94 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego powodując skrócenie okresu realizacji projektu do końca 2013 roku.
 - (1a014) pn.: „Tworzenie Kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” – przywrócenie przedsięwzięcia na okres realizacji 2010-2014 o łącznych nakładach 22.162.700,75 zł; 2012 rok (11.271.321,14 zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 133.558,10 zł), 2013 rok (4.600.896,43zł), 2014 rok (3.484.042,64 zł) oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 12.737.229,04 zł. Zmiany wynikają z pozytywnego zaopiniowania przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wniosku o zwiększenie i wydłużenie zakresu inwestycji.
 - (1a113) pn.: „Europejskie Obserwatorium Zdrowia” – zmiana inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2011-2012 i łącznych nakładach w kwocie 2.126.300,00 zł, zwiększenie wydatków w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 2.101.925,36 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 113.625,36 zł) .
15. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 467.508,54 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 17.068,80 zł), wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 269.113,07 zł i limitu zobowiązań

- o kwotę 198.395,47 zł oraz przesunięć w wydatkach bieżących w poszczególnych latach: 2012r. (zmniejszenie o 136.368,29 zł), 2013r. (zwiększenie o 15.307,00 zł), 2014r. (zmniejszenie o 571,41 zł), 2015r. (zmniejszenie o 53.783,86 zł), oraz przesunięć w wydatkach majątkowych w poszczególnych latach: 2012r. (zmniejszenie o 12.131,36 zł), w latach 2013-2014 (zmniejszenie o 1.641,36 zł), 2015r. (zmniejszenie o 7.564,83 zł). Przesunięcia wynikają ze zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym z powodu przejęcia przez Lidera Projektu pewnych zadań wspólnych, w ramach przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COP*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
16. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-remontowe w obiektach zabytkowych.
 17. Przesunięcia w 2012 i 2013 roku środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i województwa niewykorzystanych w 2011 roku w łącznej kwocie 8.420.246,88 zł na realizację projektów: (1a012) pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie III etap*”, oraz (1a108) pn.: „*Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*” (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 29.052,59zł). Środki na finansowanie projektów zostaną w części przywrócone z nadwyżki budżetowej w łącznej kwocie 951.012,95 zł. Powyższe zmiany były spowodowane krótkim terminem wydatkowania I transzy dofinansowania i wydłużeniem procedur przetargowych.
 18. Zwiększenia wydatków majątkowych i limitu zobowiązań w 2012 roku o kwotę 410.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a099) pn.: „*Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*” (Działanie 2.3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 19. Przywrócenia w 2012 roku środków z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystanych w 2011 roku w łącznej kwocie 20.320,76 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 7.110,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.320,76zł) na realizację przedsięwzięcia (1a062) pn.: „*Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 20. Zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. w 2012 roku o kwotę 78.500,00 zł .
 21. Wydatków na obsługę długu związane ze zmianą wartości planowanych do wartości zaciąganych kredytów w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

III PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej oraz w planowanych do zaciągnięcia kredytach powoduje konieczność każdorazowego

dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012r. zwiększone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 21.815.135,71 zł (w tym przesunięcie kwoty z wolnych środków w 2012r. w wysokości 7.772.570,09zł i w roku 2013r. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 26.629.458,43 zł, przesunięcie z wolnych środków w kwocie 13.566.319,43zł); w 2014r. (+ 4.798.340,96 zł). Natomiast zwiększenia w wolnych środkach wprowadzono w następujących wartościach:, 2015r. (+3.811.033,75zł), 2016r. (+3.512.753,89 zł), 2017r. (+3.130.130,68 zł), 2018r. (+2.807.744,98 zł), 2019r. (+2.485.359,28 zł), 2020r. (+2.155.622,10 zł), 2021r. (+1.840.587,89 zł), 2022 r. (+1.518.202,19 zł), 2023 r. (+1.195.816,49 zł), 2024r.(+862.546,30 zł), 2025r. (+551.045,08 zł), 2026 r. (+228.659,38 zł).

- Z TYTUŁU KREDYTÓW

W wyniku przesunięcia środków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ich proponowane wielkości po zmianach przedstawiają się w następująco: w 2012r. w kwocie 120.500.000,00 zł, w 2013 roku 100.000.000,00 zł i stanowią głównie wkład własny do programów z udziałem środków europejskich na finansowanie projektów wymienionych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021”.

IV ROZCHODY

W latach 2013-2028 dostosowane zostały wartości rozchodów z tytułu spłat rat kredytów do zmienionych wartości kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2012-2013.

IV DŁUG

Zmiana kwoty długu związana jest z brakiem konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu w 2011 roku wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

W odniesieniu do załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowana na lata 2012-2021” oraz załącznika Nr 2 „Prognoza długu publicznego na lata 2012-2028” zaktualizowane zostały wartości według wykonania budżetu województwa za 2011 rok.