

UCHWAŁA NR XVI/238/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata
2015 – 2028

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w uchwale Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W uchwale Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr IV/94/15 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr V/116/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/117/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VI/135/15 z dnia 23 marca 2015 r., Nr VII/151/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VIII/160/15 z dnia 18 maja 2015r., Nr X/176/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/186/15 z dnia 10 lipca 2015 r., Nr XIII/192/15 z dnia 27 lipca 2015 r., Nr XIV/205/15 z dnia 07 września 2015 r., Nr XIV/206/15 z dnia 07 września 2015 r., Nr XV/221/15 z dnia 28 września 2015 r., ; Nr XV/222/15 z dnia 28 września 2015 r., Nr XVI/236/15 z dnia 30 października 2015 r., Nr XVI/237/15 z dnia 30 października 2015r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 161/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 178/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 287/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr 291/15 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 359/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 423/15 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 495/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 586/15 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 650/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr 730/15 z dnia 30 września 2015 r., Nr 731/15 z dnia 30 września 2015 r., Nr 808/15 z dnia 30 października 2015r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 707 736 550,43 | 381 772 616,65 | 25 000 000,00 | 62 000 000,00 | 3 850 495,13 | 0,00 | 115 642 107,00 | 150 685 115,99 | 325 963 933,78 | 211 285,00 | 322 246 928,02 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 707 736 550,43 | 381 772 616,65 | 25 000 000,00 | 62 000 000,00 | 3 850 495,13 | 0,00 | 115 642 107,00 | 150 685 115,99 | 325 963 933,78 | 211 285,00 | 322 246 928,02 |
| 2016 | a | 376 653 360,33 | 308 910 907,13 | 27 000 000,00 | 65 000 000,00 | 2 348 604,00 | 0,00 | 121 854 050,00 | 89 457 063,13 | 67 742 453,20 | 40 000,00 | 67 702 453,20 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 376 653 360,33 | 308 910 907,13 | 27 000 000,00 | 65 000 000,00 | 2 348 604,00 | 0,00 | 121 854 050,00 | 89 457 063,13 | 67 742 453,20 | 40 000,00 | 67 702 453,20 |
| 2017 | a | 437 808 918,07 | 320 221 418,07 | 29 000 000,00 | 69 000 000,00 | 2 448 608,00 | 0,00 | 124 145 370,00 | 92 199 959,07 | 117 587 500,00 | 40 000,00 | 117 547 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 437 808 918,07 | 320 221 418,07 | 29 000 000,00 | 69 000 000,00 | 2 448 608,00 | 0,00 | 124 145 370,00 | 92 199 959,07 | 117 587 500,00 | 40 000,00 | 117 547 500,00 |
| 2018 | a | 438 514 848,95 | 323 380 348,95 | 29 000 000,00 | 71 000 000,00 | 2 398 621,00 | 0,00 | 124 037 100,00 | 93 479 990,95 | 115 134 500,00 | 40 000,00 | 115 094 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 438 514 848,95 | 323 380 348,95 | 29 000 000,00 | 71 000 000,00 | 2 398 621,00 | 0,00 | 124 037 100,00 | 93 479 990,95 | 115 134 500,00 | 40 000,00 | 115 094 500,00 |
| 2019 | a | 378 920 844,51 | 327 418 344,51 | 30 000 000,00 | 74 000 000,00 | 2 398 634,00 | 0,00 | 124 129 242,00 | 93 388 579,51 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 378 920 844,51 | 327 418 344,51 | 30 000 000,00 | 74 000 000,00 | 2 398 634,00 | 0,00 | 124 129 242,00 | 93 388 579,51 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| 2020 | a | 351 608 956,56 | 300 106 456,56 | 31 000 000,00 | 77 000 000,00 | 2 398 647,00 | 0,00 | 125 370 534,00 | 60 797 586,56 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 351 608 956,56 | 300 106 456,56 | 31 000 000,00 | 77 000 000,00 | 2 398 647,00 | 0,00 | 125 370 534,00 | 60 797 586,56 | 51 502 500,00 | 40 000,00 | 51 462 500,00 |
| 2021 | a | 307 006 289,72 | 305 546 289,72 | 32 000 000,00 | 80 000 000,00 | 2 248 660,00 | 0,00 | 126 624 238,00 | 61 103 340,72 | 1 460 000,00 | 40 000,00 | 1 420 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 307 006 289,72 | 305 546 289,72 | 32 000 000,00 | 80 000 000,00 | 2 248 660,00 | 0,00 | 126 624 238,00 | 61 103 340,72 | 1 460 000,00 | 40 000,00 | 1 420 000,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 314 452 938,17 | 313 018 438,17 | 33 000 000,00 | 83 000 000,00 | 2 248 674,00 | 0,00 | 127 890 480,00 | 63 285 112,17 | 1 434 500,00 | 40 000,00 | 1 394 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 314 452 938,17 | 313 018 438,17 | 33 000 000,00 | 83 000 000,00 | 2 248 674,00 | 0,00 | 127 890 480,00 | 63 285 112,17 | 1 434 500,00 | 40 000,00 | 1 394 500,00 |
| 2023 | a | 320 448 343,59 | 319 020 993,59 | 34 000 000,00 | 86 000 000,00 | 2 282 402,00 | 0,00 | 129 169 384,00 | 63 947 072,59 | 1 427 350,00 | 40 600,00 | 1 386 750,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 320 448 343,59 | 319 020 993,59 | 34 000 000,00 | 86 000 000,00 | 2 282 402,00 | 0,00 | 129 169 384,00 | 63 947 072,59 | 1 427 350,00 | 40 600,00 | 1 386 750,00 |
| 2024 | a | 324 799 471,00 | 323 506 751,00 | 35 000 000,00 | 89 000 000,00 | 2 316 637,00 | 0,00 | 130 461 077,00 | 63 078 518,00 | 1 292 720,00 | 41 209,00 | 1 251 511,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 324 799 471,00 | 323 506 751,00 | 35 000 000,00 | 89 000 000,00 | 2 316 637,00 | 0,00 | 130 461 077,00 | 63 078 518,00 | 1 292 720,00 | 41 209,00 | 1 251 511,00 |
| 2025 | a | 330 500 205,00 | 329 206 095,00 | 36 000 000,00 | 92 000 000,00 | 2 351 385,00 | 0,00 | 131 765 686,00 | 63 409 695,00 | 1 294 110,00 | 41 827,00 | 1 252 283,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 330 500 205,00 | 329 206 095,00 | 36 000 000,00 | 92 000 000,00 | 2 351 385,00 | 0,00 | 131 765 686,00 | 63 409 695,00 | 1 294 110,00 | 41 827,00 | 1 252 283,00 |
| 2026 | a | 336 219 935,00 | 334 924 413,00 | 37 000 000,00 | 95 000 000,00 | 2 386 654,00 | 0,00 | 133 083 343,00 | 63 745 838,00 | 1 295 522,00 | 42 454,00 | 1 253 068,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 336 219 935,00 | 334 924 413,00 | 37 000 000,00 | 95 000 000,00 | 2 386 654,00 | 0,00 | 133 083 343,00 | 63 745 838,00 | 1 295 522,00 | 42 454,00 | 1 253 068,00 |
| 2027 | a | 342 958 878,00 | 341 661 923,00 | 38 000 000,00 | 98 000 000,00 | 2 422 454,00 | 0,00 | 134 414 176,00 | 65 087 028,00 | 1 296 955,00 | 43 091,00 | 1 253 864,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 342 958 878,00 | 341 661 923,00 | 38 000 000,00 | 98 000 000,00 | 2 422 454,00 | 0,00 | 134 414 176,00 | 65 087 028,00 | 1 296 955,00 | 43 091,00 | 1 253 864,00 |
| 2028 | a | 350 717 244,00 | 349 418 835,00 | 39 000 000,00 | 101 000 000,00 | 2 458 791,00 | 0,00 | 135 758 317,00 | 67 433 332,00 | 1 298 409,00 | 43 737,00 | 1 254 672,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 717 244,00 | 349 418 835,00 | 39 000 000,00 | 101 000 000,00 | 2 458 791,00 | 0,00 | 135 758 317,00 | 67 433 332,00 | 1 298 409,00 | 43 737,00 | 1 254 672,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------------------------|---|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 818 743 495,51 | 340 585 802,52 | 1 454 195,82 | 0,00 | 0,00 | 7 793 544,87 | 7 793 544,87 | 0,00 | 0,00 | 478 157 692,99 | |
| | b | 0,00 | 174 354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174 354,50 | | |
| | c | 818 743 495,51 | 340 411 448,02 | 1 454 195,82 | 0,00 | 0,00 | 7 793 544,87 | 7 793 544,87 | 0,00 | 0,00 | 478 332 047,49 | |
| 2016 | a | 406 153 360,33 | 286 453 911,71 | 2 636 871,20 | 0,00 | 0,00 | 10 935 328,00 | 10 935 328,00 | 0,00 | 1 360 572,00 | 119 699 448,62 | |
| | b | 30 594 703,28 | 758 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 205,30 | 769 205,30 | 0,00 | 404 714,33 | 29 836 183,98 | |
| | c | 375 558 657,05 | 285 695 392,41 | 2 636 871,20 | 0,00 | 0,00 | 10 166 122,70 | 10 166 122,70 | 0,00 | 955 857,67 | 89 863 264,64 | |
| 2017 | a | 429 747 660,63 | 288 971 492,82 | 491 651,36 | 0,00 | 0,00 | 11 315 380,00 | 11 315 380,00 | 0,00 | 2 376 599,00 | 140 776 167,81 | |
| | b | 1 812 749,00 | 1 802 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 749,00 | 1 812 749,00 | 0,00 | 1 520 941,34 | 10 686,00 | |
| | c | 427 934 911,63 | 287 169 429,82 | 491 651,36 | 0,00 | 0,00 | 9 502 631,00 | 9 502 631,00 | 0,00 | 855 657,66 | 140 765 481,81 | |
| 2018 | a | 429 906 652,76 | 292 821 422,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 703,00 | 10 290 703,00 | 0,00 | 2 146 255,00 | 137 085 229,88 | |
| | b | 613 803,85 | 603 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 803,85 | 613 803,85 | 0,00 | 1 390 797,33 | 10 686,00 | |
| | c | 429 292 848,91 | 292 218 305,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676 899,15 | 9 676 899,15 | 0,00 | 755 457,67 | 137 074 543,88 | |
| 2019 | a | 370 138 220,55 | 293 609 776,32 | 0,00 | 0,00 | x | 9 266 024,00 | 9 266 024,00 | 0,00 | 1 915 909,00 | 76 528 444,23 | |
| | b | 564 376,08 | 550 360,08 | 0,00 | 0,00 | x | 564 376,08 | 564 376,08 | 0,00 | 1 258 752,56 | 14 016,00 | |
| | c | 369 573 844,47 | 293 059 416,24 | 0,00 | 0,00 | x | 8 701 647,92 | 8 701 647,92 | 0,00 | 657 156,44 | 76 514 428,23 | |
| 2020 | a | 342 555 799,54 | 261 915 999,37 | 0,00 | 0,00 | x | 8 264 712,00 | 8 264 712,00 | 0,00 | 1 690 421,00 | 80 639 800,17 | |
| | b | 521 843,02 | 507 827,02 | 0,00 | 0,00 | x | 521 843,02 | 521 843,02 | 0,00 | 1 135 363,36 | 14 016,00 | |
| | c | 342 033 956,52 | 261 408 172,35 | 0,00 | 0,00 | x | 7 742 868,98 | 7 742 868,98 | 0,00 | 555 057,64 | 80 625 784,17 | |
| 2021 | a | 289 237 957,72 | 258 458 835,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 216 672,00 | 7 216 672,00 | 0,00 | 1 455 224,00 | 30 779 122,72 | |
| | b | -2 458 331,96 | 457 207,00 | 0,00 | 0,00 | x | 471 223,00 | 471 223,00 | 0,00 | 1 000 366,34 | -2 915 538,96 | |
| | c | 291 696 289,68 | 258 001 628,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 745 449,00 | 6 745 449,00 | 0,00 | 454 857,66 | 33 694 661,68 | |
| 2022 | a | 296 614 606,17 | 261 299 609,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 191 994,00 | 6 191 994,00 | 0,00 | 1 224 879,00 | 35 314 997,17 | |
| | b | -2 458 331,96 | 409 679,00 | 0,00 | 0,00 | x | 423 695,00 | 423 695,00 | 0,00 | 870 221,35 | -2 868 010,96 | |
| | c | 299 072 938,13 | 260 889 930,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 768 299,00 | 5 768 299,00 | 0,00 | 354 657,65 | 38 183 008,13 | |
| 2023 | a | 300 470 011,59 | 269 899 075,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 167 317,00 | 5 167 317,00 | 0,00 | 994 535,00 | 30 570 936,59 | |
| | b | -2 458 331,96 | 375 367,00 | 0,00 | 0,00 | x | 375 367,00 | 375 367,00 | 0,00 | 739 276,67 | -2 833 698,96 | |
| | c | 302 928 343,55 | 269 523 708,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 791 950,00 | 4 791 950,00 | 0,00 | 255 258,33 | 33 404 635,55 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 304 821 139,00 | 271 231 783,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 154 771,00 | 4 154 771,00 | 0,00 | 766 523,00 | 33 589 356,00 |
| | b | -2 458 331,96 | 330 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 112,00 | 330 112,00 | 0,00 | 612 265,35 | -2 788 443,96 |
| | c | 307 279 470,96 | 270 901 671,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 824 659,00 | 3 824 659,00 | 0,00 | 154 257,65 | 36 377 799,96 |
| 2025 | a | 310 521 873,00 | 274 171 128,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 117 960,00 | 3 117 960,00 | 0,00 | 533 846,00 | 36 350 745,00 |
| | b | -2 458 332,36 | 281 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 281 111,00 | 281 111,00 | 0,00 | 479 788,34 | -2 739 443,36 |
| | c | 312 980 205,36 | 273 890 017,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 836 849,00 | 2 836 849,00 | 0,00 | 54 057,66 | 39 090 188,36 |
| 2026 | a | 317 911 603,00 | 277 220 066,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 131 101,00 | 2 131 101,00 | 0,00 | 341 317,00 | 40 691 537,00 |
| | b | -2 458 332,00 | 225 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 225 260,00 | 225 260,00 | 0,00 | 341 317,00 | -2 683 592,00 |
| | c | 320 369 935,00 | 276 994 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 905 841,00 | 1 905 841,00 | 0,00 | 0,00 | 43 375 129,00 |
| 2027 | a | 324 650 527,32 | 280 391 920,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 206 620,00 | 1 206 620,00 | 0,00 | 211 173,00 | 44 258 607,32 |
| | b | -2 458 350,48 | 177 729,00 | 0,00 | 0,00 | x | 177 729,00 | 177 729,00 | 0,00 | 211 173,00 | -2 636 079,48 |
| | c | 327 108 877,80 | 280 214 191,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 028 891,00 | 1 028 891,00 | 0,00 | 0,00 | 46 894 686,80 |
| 2028 | a | 340 442 248,00 | 283 775 158,00 | 0,00 | 0,00 | x | 432 079,00 | 432 079,00 | 0,00 | 81 385,00 | 56 667 090,00 |
| | b | -2 458 329,52 | 92 635,00 | 0,00 | 0,00 | x | 92 635,00 | 92 635,00 | 0,00 | 81 385,00 | -2 550 964,52 |
| | c | 342 900 577,52 | 283 682 523,00 | 0,00 | 0,00 | x | 339 444,00 | 339 444,00 | 0,00 | 0,00 | 59 218 054,52 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2015 | a | -111 006 945,08 | 121 106 945,08 | 0,00 | 0,00 | 70 486 945,08 | 64 306 945,08 | 46 700 000,00 | 46 700 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -111 006 945,08 | 121 106 945,08 | 0,00 | 0,00 | 70 486 945,08 | 64 306 945,08 | 46 700 000,00 | 46 700 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | -29 500 000,00 | 41 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 670 000,00 | 0,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | b | -30 594 703,28 | 30 594 703,24 | 0,00 | 0,00 | 1 094 703,24 | 0,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 094 703,28 | 10 675 296,76 | 0,00 | 0,00 | 9 575 296,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 8 061 257,44 | 11 917 074,56 | 0,00 | 0,00 | 10 217 074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | b | -1 812 749,00 | 4 271 080,96 | 0,00 | 0,00 | 4 271 080,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 874 006,44 | 7 645 993,60 | 0,00 | 0,00 | 5 945 993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 8 608 196,19 | 11 370 135,81 | 0,00 | 0,00 | 9 270 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| | b | -613 803,85 | 3 072 135,81 | 0,00 | 0,00 | 3 072 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 222 000,04 | 8 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 8 782 623,96 | 11 195 708,04 | 0,00 | 0,00 | 9 095 708,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| | b | -564 376,08 | 3 022 708,04 | 0,00 | 0,00 | 3 022 708,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 347 000,04 | 8 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 9 053 157,02 | 10 925 174,98 | 0,00 | 0,00 | 8 750 174,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 0,00 |
| | b | -521 843,02 | 2 980 174,98 | 0,00 | 0,00 | 2 980 174,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 575 000,04 | 7 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 17 768 332,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 310 000,04 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 17 838 332,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 380 000,04 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 19 978 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 19 978 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2025 | a | 19 978 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 332,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 519 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 18 308 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 18 308 350,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 850 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 10 274 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 816 666,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | a | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 11 770 000,00 | 11 770 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 770 000,04 | 11 770 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 1 670 000,04 | 0,00 | 1 670 000,04 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2025 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 4 128 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 332,36 | 2 458 332,36 | 2 458 332,36 | 0,00 | 2 458 332,36 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 519 999,64 | 17 519 999,64 | 1 669 999,64 | 0,00 | 1 669 999,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 18 308 332,00 | 18 308 332,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 332,00 | 2 458 332,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 850 000,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 18 308 350,68 | 18 308 350,68 | 2 458 332,00 | 0,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 350,48 | 2 458 350,48 | 2 458 332,00 | 0,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 850 000,20 | 15 850 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 10 274 996,00 | 10 274 996,00 | 2 458 348,00 | 0,00 | 2 458 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 329,52 | 2 458 329,52 | 2 458 348,00 | 0,00 | 2 458 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 816 666,48 | 7 816 666,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|----------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| 2015 | a | 208 966 666,68 | 0,00 | 41 186 814,13 | 111 673 759,21 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -174 354,50 | -174 354,50 |
| | c | 208 966 666,68 | 0,00 | 41 361 168,63 | 111 848 113,71 |
| 2016 | a | 226 696 666,68 | 0,00 | 22 456 995,42 | 33 126 995,42 |
| | b | 29 500 000,04 | 0,00 | -758 519,30 | 336 183,94 |
| | c | 197 196 666,64 | 0,00 | 23 215 514,72 | 32 790 811,48 |
| 2017 | a | 206 718 334,68 | 0,00 | 31 249 925,25 | 41 466 999,81 |
| | b | 27 041 668,08 | 0,00 | -1 802 063,00 | 2 469 017,96 |
| | c | 179 676 666,60 | 0,00 | 33 051 988,25 | 38 997 981,85 |
| 2018 | a | 186 740 002,68 | 0,00 | 30 558 926,07 | 39 829 061,88 |
| | b | 24 583 336,12 | 0,00 | -603 117,85 | 2 469 017,96 |
| | c | 162 156 666,56 | 0,00 | 31 162 043,92 | 37 360 043,92 |
| 2019 | a | 166 761 670,68 | 0,00 | 33 808 568,19 | 42 904 276,23 |
| | b | 22 125 004,16 | 0,00 | -550 360,08 | 2 472 347,96 |
| | c | 144 636 666,52 | 0,00 | 34 358 928,27 | 40 431 928,27 |
| 2020 | a | 146 783 338,68 | 0,00 | 38 190 457,19 | 46 940 632,17 |
| | b | 19 666 672,20 | 0,00 | -507 827,02 | 2 472 347,96 |
| | c | 127 116 666,48 | 0,00 | 38 698 284,21 | 44 468 284,21 |
| 2021 | a | 126 805 006,68 | 0,00 | 47 087 454,72 | 47 087 454,72 |
| | b | 17 208 340,24 | 0,00 | -457 207,00 | -457 207,00 |
| | c | 109 596 666,44 | 0,00 | 47 544 661,72 | 47 544 661,72 |
| 2022 | a | 106 826 674,68 | 0,00 | 51 718 829,17 | 51 718 829,17 |
| | b | 14 750 008,28 | 0,00 | -409 679,00 | -409 679,00 |
| | c | 92 076 666,40 | 0,00 | 52 128 508,17 | 52 128 508,17 |
| 2023 | a | 86 848 342,68 | 0,00 | 49 121 918,59 | 49 121 918,59 |
| | b | 12 291 676,32 | 0,00 | -375 367,00 | -375 367,00 |
| | c | 74 556 666,36 | 0,00 | 49 497 285,59 | 49 497 285,59 |
| 2024 | a | 66 870 010,68 | 0,00 | 52 274 968,00 | 52 274 968,00 |
| | b | 9 833 344,36 | 0,00 | -330 112,00 | -330 112,00 |
| | c | 57 036 666,32 | 0,00 | 52 605 080,00 | 52 605 080,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | a | 46 891 678,68 | 0,00 | 55 034 967,00 | 55 034 967,00 |
| | b | 7 375 012,00 | 0,00 | -281 111,00 | -281 111,00 |
| | c | 39 516 666,68 | 0,00 | 55 316 078,00 | 55 316 078,00 |
| 2026 | a | 28 583 346,68 | 0,00 | 57 704 347,00 | 57 704 347,00 |
| | b | 4 916 680,00 | 0,00 | -225 260,00 | -225 260,00 |
| | c | 23 666 666,68 | 0,00 | 57 929 607,00 | 57 929 607,00 |
| 2027 | a | 10 274 996,00 | 0,00 | 61 270 003,00 | 61 270 003,00 |
| | b | 2 458 329,52 | 0,00 | -177 729,00 | -177 729,00 |
| | c | 7 816 666,48 | 0,00 | 61 447 732,00 | 61 447 732,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 65 643 677,00 | 65 643 677,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -92 635,00 | -92 635,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 65 736 312,00 | 65 736 312,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (6.1.) - (6.1.1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (6.1.) - (6.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.)] / [(1.1.) - (1.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (6.1.) - (6.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.)] / [(1.1.) - (1.1.1.)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.)] / [(1.1.) - (1.1.1.)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$ | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | | |
| 2015 | a | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 5,85% | 8,68% | 11,44% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 5,87% | 8,68% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 6,73% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 5,97% | 6,08% | 8,85% | TAK | TAK |
| | b | 0,21% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | -0,20% | -0,01% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 6,52% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 6,17% | 6,09% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 7,26% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 7,15% | 5,92% | 8,68% | TAK | TAK |
| | b | 0,98% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | -0,41% | -0,07% | -0,08% | NIE | NIE |
| | c | 6,28% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 7,56% | 5,99% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 6,90% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 6,98% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,70% | -0,18% | 0,00 | -0,18% | -0,14% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | c | 6,20% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 7,12% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 7,72% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 8,93% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| | b | 0,80% | -0,19% | 0,00 | -0,19% | -0,15% | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | c | 6,92% | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 9,08% | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 8,03% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 10,87% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| | b | 0,85% | -0,17% | 0,00 | -0,17% | -0,15% | -0,23% | -0,23% | NIE | NIE |
| | c | 7,18% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 11,02% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 8,86% | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 15,35% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |
| | b | 0,96% | -0,17% | 0,00 | -0,17% | -0,15% | -0,14% | -0,14% | TAK | TAK |
| | c | 7,90% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 15,50% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 8,32% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 16,46% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| | b | 0,91% | -0,14% | 0,00 | -0,14% | -0,13% | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | c | 7,41% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 16,59% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 7,85% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 15,34% | 14,23% | 14,23% | TAK | TAK |
| | b | 0,89% | -0,11% | 0,00 | -0,11% | -0,12% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | c | 6,96% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 15,46% | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 7,43% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 16,11% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| | b | 0,86% | -0,09% | 0,00 | -0,09% | -0,10% | -0,13% | -0,13% | NIE | NIE |
| | c | 6,57% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 16,21% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2025 | a | 6,99% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 16,66% | 15,97% | 15,97% | TAK | TAK |
| | b | 0,83% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | -0,09% | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | c | 6,16% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 16,75% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 6,08% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 17,18% | 16,04% | 16,04% | TAK | TAK |
| | b | 0,80% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | -0,06% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| | c | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 17,24% | 16,14% | 16,14% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 5,69% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 17,88% | 16,65% | 16,65% | TAK | TAK |
| | b | 0,77% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,05% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | c | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 17,93% | 16,73% | 16,73% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 3,05% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 18,73% | 17,24% | 17,24% | TAK | TAK |
| | b | 0,72% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,03% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | c | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 18,76% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 107 323 606,42 | 38 504 460,16 | 554 807 605,72 | 156 041 556,62 | 398 766 049,10 | 360 127 704,86 | 49 354 471,02 | 41 867 019,57 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 645,50 | 180 000,00 | -174 354,50 | -3 006 617,46 | 5 645,49 | 2 826 617,06 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 107 323 606,42 | 38 504 460,16 | 554 801 960,22 | 155 861 556,62 | 398 940 403,60 | 363 134 322,32 | 49 348 825,53 | 39 040 402,51 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 103 502 262,31 | 37 970 433,00 | 187 142 204,44 | 113 030 366,35 | 74 111 838,09 | 11 767 575,14 | 107 931 873,48 | 0,00 |
| | b | -1 094 703,28 | -1 094 703,28 | 0,00 | 0,00 | 19 045,50 | -10 686,00 | 29 731,50 | 13 571,00 | 29 825 497,98 | 0,00 |
| | c | 1 094 703,28 | 1 094 703,28 | 103 502 262,31 | 37 970 433,00 | 187 123 158,94 | 113 041 052,35 | 74 082 106,59 | 11 754 004,14 | 78 106 375,50 | 0,00 |
| 2017 | a | 8 061 257,44 | 8 061 257,44 | 103 548 700,00 | 37 970 433,00 | 222 473 904,42 | 117 484 224,82 | 104 989 679,60 | 629 679,60 | 140 146 488,21 | 0,00 |
| | b | -1 812 749,00 | -1 812 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 686,00 | 10 686,00 | 10 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 874 006,44 | 9 874 006,44 | 103 548 700,00 | 37 970 433,00 | 222 473 904,42 | 117 494 910,82 | 104 978 993,60 | 618 993,60 | 140 146 488,21 | 0,00 |
| 2018 | a | 8 608 196,19 | 8 608 196,19 | 104 323 665,86 | 38 554 639,44 | 230 939 875,83 | 116 839 189,83 | 114 100 686,00 | 13 800 686,00 | 123 284 543,88 | 0,00 |
| | b | -613 803,85 | -613 803,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 686,00 | 10 686,00 | 10 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 222 000,04 | 9 222 000,04 | 104 323 665,86 | 38 554 639,44 | 230 939 875,83 | 116 849 875,83 | 114 090 000,00 | 13 790 000,00 | 123 284 543,88 | 0,00 |
| 2019 | a | 8 782 623,96 | 8 782 623,96 | 104 847 923,19 | 39 147 415,02 | 142 511 936,88 | 113 647 920,88 | 28 864 016,00 | 214 016,00 | 76 314 428,23 | 0,00 |
| | b | -564 376,08 | -564 376,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 016,00 | 14 016,00 | 14 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 347 000,04 | 9 347 000,04 | 104 847 923,19 | 39 147 415,02 | 142 511 936,88 | 113 661 936,88 | 28 850 000,00 | 200 000,00 | 76 314 428,23 | 0,00 |
| 2020 | a | 9 053 157,02 | 9 053 157,02 | 105 686 813,04 | 39 748 886,18 | 112 653 930,88 | 112 189 914,88 | 464 016,00 | 214 016,00 | 80 425 784,17 | 0,00 |
| | b | -521 843,02 | -521 843,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 016,00 | 14 016,00 | 14 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 575 000,04 | 9 575 000,04 | 105 686 813,04 | 39 748 886,18 | 112 653 930,88 | 112 203 930,88 | 450 000,00 | 200 000,00 | 80 425 784,17 | 0,00 |
| 2021 | a | 17 768 332,00 | 17 768 332,00 | 106 182 799,97 | 40 359 183,63 | 75 641 728,05 | 75 227 712,05 | 414 016,00 | 214 016,00 | 30 565 106,72 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 016,00 | 14 016,00 | 14 016,00 | -2 929 554,96 | 0,00 |
| | c | 15 310 000,04 | 15 310 000,04 | 106 182 799,97 | 40 359 183,63 | 75 641 728,05 | 75 241 728,05 | 400 000,00 | 200 000,00 | 33 494 661,68 | 0,00 |
| 2022 | a | 17 838 332,00 | 17 838 332,00 | 106 534 576,02 | 40 979 442,35 | 76 226 388,88 | 75 839 872,88 | 386 516,00 | 214 016,00 | 35 100 981,17 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 016,00 | 14 016,00 | 14 016,00 | -2 882 026,96 | 0,00 |
| | c | 15 380 000,04 | 15 380 000,04 | 106 534 576,02 | 40 979 442,35 | 76 226 388,88 | 75 853 888,88 | 372 500,00 | 200 000,00 | 37 983 008,13 | 0,00 |
| 2023 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 107 863 464,15 | 39 196 117,74 | 29 850 060,88 | 29 690 060,88 | 160 000,00 | 0,00 | 30 570 936,59 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 833 698,96 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 107 863 464,15 | 39 196 117,74 | 29 850 060,88 | 29 690 060,88 | 160 000,00 | 0,00 | 33 404 635,55 | 0,00 |
| 2024 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 107 504 319,01 | 39 784 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 589 356,00 | 0,00 |
| | b | 2 458 331,96 | 2 458 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 788 443,96 | 0,00 |
| | c | 17 520 000,04 | 17 520 000,04 | 107 504 319,01 | 39 784 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 377 799,96 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2025 | a | 19 978 332,00 | 19 978 332,00 | 108 659 383,79 | 40 380 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 350 745,00 | 0,00 | |
| | b | 2 458 332,36 | 2 458 332,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 739 443,36 | 0,00 | |
| | c | 17 519 999,64 | 17 519 999,64 | 108 659 383,79 | 40 380 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090 188,36 | 0,00 | |
| 2026 | a | 18 308 332,00 | 18 308 332,00 | 109 831 774,55 | 40 986 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 691 537,00 | 0,00 | |
| | b | 2 458 332,00 | 2 458 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 683 592,00 | 0,00 | |
| | c | 15 850 000,00 | 15 850 000,00 | 109 831 774,55 | 40 986 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 375 129,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 18 308 350,68 | 18 308 350,68 | 111 021 751,17 | 41 601 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 258 607,32 | 0,00 | |
| | b | 2 458 350,48 | 2 458 350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 636 079,48 | 0,00 | |
| | c | 15 850 000,20 | 15 850 000,20 | 111 021 751,17 | 41 601 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 894 686,80 | 0,00 | |
| 2028 | a | 10 274 996,00 | 10 274 996,00 | 112 229 574,44 | 42 225 350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 667 090,00 | 0,00 | |
| | b | 2 458 329,52 | 2 458 329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 550 964,52 | 0,00 | |
| | c | 7 816 666,48 | 7 816 666,48 | 112 229 574,44 | 42 225 350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 218 054,52 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 76 738 716,06 | 59 878 436,08 | 40 097 707,50 | 276 452 846,99 | 248 555 580,62 | 212 862 172,21 | 87 514 796,14 | 64 369 364,51 | 73 245 982,83 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 76 738 716,06 | 59 878 436,08 | 40 097 707,50 | 276 452 846,99 | 248 555 580,62 | 212 862 172,21 | 87 514 796,14 | 64 369 364,51 | 73 245 982,83 |
| 2016 | a | 36 548 835,02 | 32 077 676,12 | 1 963 860,02 | 2 216 155,20 | 415 405,20 | 28 655,20 | 41 663 411,94 | 32 595 192,81 | 6 413 491,06 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 548 835,02 | 32 077 676,12 | 1 963 860,02 | 2 216 155,20 | 415 405,20 | 28 655,20 | 41 663 411,94 | 32 595 192,81 | 6 413 491,06 |
| 2017 | a | 37 193 750,07 | 31 672 079,17 | 1 690 101,07 | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 | 41 633 826,88 | 31 333 096,80 | 6 443 906,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 37 193 750,07 | 31 672 079,17 | 1 690 101,07 | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 | 41 633 826,88 | 31 333 096,80 | 6 443 906,00 |
| 2018 | a | 36 340 258,81 | 31 341 814,91 | 1 507 096,81 | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 | 41 108 689,88 | 31 341 814,91 | 5 918 769,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 340 258,81 | 31 341 814,91 | 1 507 096,81 | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 | 41 108 689,88 | 31 341 814,91 | 5 918 769,00 |
| 2019 | a | 33 448 835,97 | 30 860 955,07 | 1 279 999,97 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 38 004 667,88 | 30 860 955,07 | 2 868 747,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 448 835,97 | 30 860 955,07 | 1 279 999,97 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 38 004 667,88 | 30 860 955,07 | 2 868 747,00 |
| 2020 | a | 33 367 336,20 | 30 786 955,30 | 1 291 000,20 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 37 917 719,88 | 30 786 955,30 | 2 831 799,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 367 336,20 | 30 786 955,30 | 1 291 000,20 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 37 917 719,88 | 30 786 955,30 | 2 831 799,00 |
| 2021 | a | 31 964 085,72 | 29 578 704,82 | 1 293 999,72 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 36 496 278,88 | 29 578 704,82 | 1 535 358,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 964 085,72 | 29 578 704,82 | 1 293 999,72 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 36 496 278,88 | 29 578 704,82 | 1 535 358,00 |
| 2022 | a | 31 854 336,17 | 29 468 955,27 | 1 316 000,17 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 36 367 382,88 | 29 468 955,27 | 1 561 462,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 854 336,17 | 29 468 955,27 | 1 316 000,17 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 36 367 382,88 | 29 468 955,27 | 1 561 462,00 |
| 2023 | a | 25 194 835,59 | 25 194 835,59 | 1 324 999,59 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 29 690 060,88 | 25 194 835,59 | 1 572 140,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 194 835,59 | 25 194 835,59 | 1 324 999,59 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 29 690 060,88 | 25 194 835,59 | 1 572 140,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 374 027 092,49 | 246 047 713,27 | 338 234 924,53 | 92 873 260,84 | 83 059 015,69 | 28 093 371,17 | 19 625 858,97 | 37 685 098,21 | 20 985 098,21 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 374 027 092,49 | 246 047 713,27 | 338 234 924,53 | 92 873 260,84 | 83 059 015,69 | 28 093 371,17 | 19 625 858,97 | 37 685 098,21 | 20 985 098,21 |
| 2016 | a | 1 989 250,00 | 1 915 655,20 | 39 000,00 | 9 333 914,36 | 2 546 848,58 | 7 869 121,38 | 1 082 055,60 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 989 250,00 | 1 915 655,20 | 39 000,00 | 9 333 914,36 | 2 546 848,58 | 7 869 121,38 | 1 082 055,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 350 000,00 | 297 500,00 | 0,00 | 10 191 893,08 | 3 428 827,30 | 7 698 883,08 | 935 817,30 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 350 000,00 | 297 500,00 | 0,00 | 10 191 893,08 | 3 428 827,30 | 7 698 883,08 | 935 817,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 9 658 536,97 | 2 902 971,19 | 7 628 801,97 | 873 236,19 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 9 658 536,97 | 2 902 971,19 | 7 628 801,97 | 873 236,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 181 212,81 | 441 247,03 | 7 181 212,81 | 441 247,03 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 181 212,81 | 441 247,03 | 7 181 212,81 | 441 247,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 168 264,58 | 435 798,80 | 7 168 264,58 | 435 798,80 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 250 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 7 168 264,58 | 435 798,80 | 7 168 264,58 | 435 798,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 6 947 574,06 | 241 358,28 | 6 947 574,06 | 241 358,28 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 6 947 574,06 | 241 358,28 | 6 947 574,06 | 241 358,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 172 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 6 926 427,61 | 245 461,83 | 6 926 427,61 | 245 461,83 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 172 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 6 926 427,61 | 245 461,83 | 6 926 427,61 | 245 461,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 160 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 4 519 225,29 | 247 140,41 | 4 519 225,29 | 247 140,41 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 160 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 4 519 225,29 | 247 140,41 | 4 519 225,29 | 247 140,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 21 387 042,70 | 3 963 450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 203,69 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 387 042,70 | 3 963 450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 203,69 |
| 2016 | a | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2015 | a | 10 100 000,00 | 0,00 | 21 534,30 | 0,00 | 21 534,30 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 100 000,00 | 0,00 | 21 534,30 | 0,00 | 21 534,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2025 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 13 350 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 350 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 5 316 666,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 316 666,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 067 210 449,19 | 554 807 605,72 | 187 142 204,44 | 222 473 904,42 | 230 939 875,83 | 142 511 936,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 409 798 648,78 | 156 041 556,62 | 113 030 366,35 | 117 484 224,82 | 116 839 189,83 | 113 647 920,88 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 657 411 800,41 | 398 766 049,10 | 74 111 838,09 | 104 989 679,60 | 114 100 686,00 | 28 864 016,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 947 202 897,70 | 463 584 132,82 | 42 152 411,94 | 41 983 826,88 | 41 408 689,88 | 38 254 667,88 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 642 687 397,81 | 87 092 756,14 | 41 663 411,94 | 41 633 826,88 | 41 108 689,88 | 38 004 667,88 |
| 1.1.1.1 | 1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2015 | 13 083 602,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 16 579 905,49 | 1 923 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRIINOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 2 946 362,53 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 2 094 498,05 | 58 789,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 112 653 930,88 | 75 641 728,05 | 76 226 388,88 | 29 850 060,88 | 824 369 299,43 |
| 112 189 914,88 | 75 227 712,05 | 75 839 872,88 | 29 690 060,88 | 352 676 967,94 |
| 464 016,00 | 414 016,00 | 386 516,00 | 160 000,00 | 471 692 331,49 |
| 38 167 719,88 | 36 696 278,88 | 36 539 882,88 | 29 850 060,88 | 302 094 324,42 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 37 917 719,88 | 36 496 278,88 | 36 367 382,88 | 29 690 060,88 | 149 604 713,17 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 417,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 789,32 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | 1a009 Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki | Wojewódzki Urząd Pracy | 2011 | 2015 | 25 847 970,23 | 4 105 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 2 816 055,89 | 185 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2008 | 2015 | 24 653 382,19 | 5 668 819,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2010 | 2015 | 702 189,00 | 13 603,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2016 | 2 720 551,00 | 894 243,61 | 950 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 391,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 100,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 688,10 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 603,43 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 886,93 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | 1a016 Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) POIG 2007-2013 Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych - Obsługa inwestora i eksportera | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2015 | 1 731 786,88 | 435 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2015 | 2 796 017,77 | 2 291 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 3 124 840,28 | 790 922,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj. Świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 2 262 862,73 | 353 986,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 62 000 917,79 | 12 398 399,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 340,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 151,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 836,80 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 983,54 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.15 | 1a036 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 36 142 677,49 | 5 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 1a055 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna - Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL | Wojewódzki Urząd Pracy | 2011 | 2015 | 12 299 632,52 | 2 637 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 1a056 Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 6.1. 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 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2011 | 2015 | 13 696 636,58 | 2 171 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ... | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 6 645 810,19 | 674 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 11 525 390,58 | 1 039 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 647,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 379,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 500,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 283,10 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.20 | 1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. 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 | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2010 | 2015 | 6 719 873,10 | 752 255,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 17 286 045,54 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. 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 | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 3 844 417,08 | 464 718,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 255,77 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 718,86 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.23 | 1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 1 899 145,11 | 104 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 7 626 858,98 | 1 432 307,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 1a096 Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 1 712 131,18 | 22 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 1a097 Projekt: Centrum Nauki Leonardo da Vinci RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2011 | 2015 | 693 400,00 | 52 295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIiŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 967 899,13 | 383 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 470,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 307,32 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 721,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 295,22 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.29 | 1a110 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Promocja tras rowerowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 24 870 588,44 | 21 855 781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 1a115 Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy POKL 2007-2013 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2012 | 2015 | 1 554 243,47 | 355,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2013 | 2015 | 2 604 737,04 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 1a118 Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie POKL 2007-2013 Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2012 | 2015 | 398 342,82 | 36 358,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 1 012 556,00 | 607 130,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 1a125 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2013 | 2015 | 723 520,00 | 215 287,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 382 608,55 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,56 |
|------|------|------|------|--------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 358,88 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 130,27 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 287,52 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.35 | 1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 847 480,00 | 109 257,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 1a136 Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2013 | 2015 | 5 242 416,60 | 706 405,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2020 | 8 255 000,00 | 1 310 000,00 | 1 495 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 350 000,00 |
| 1.1.1.39 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014 | 2018 | 4 193 550,00 | 1 282 788,23 | 924 852,00 | 963 909,00 | 872 178,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 1a155 Projekt: Doświadczenie zawodowe szansa na sukces, Program: ERASMUS+ Działanie: 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych | Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych | 2014 | 2015 | 133 676,10 | 133 176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 1a156 Uczeń na europejskim rynku pracy Program: Erasmus+ Dz. 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, | Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej | 2014 | 2016 | 154 818,56 | 126 904,85 | 27 913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 257,25 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 405,77 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------|------|------|------|--------------|
| 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 000,00 |
|--------------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 727,23 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 176,10 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 904,85 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.42 | 1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2022 | 14 842 000,00 | 835 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 |
| 1.1.1.43 | 1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022) | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2022 | 34 533 000,00 | 2 634 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 |
| 1.1.1.44 | 1a191 Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie : 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Pomoc Techniczna RPOWŚ | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 576 671,12 | 290 584,08 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 |
| 1.1.1.45 | 1a192 Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2014 | 2016 | 167 161,99 | 136 784,64 | 30 377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 229 393 252,47 | 9 534 118,47 | 25 906 307,00 | 26 157 336,00 | 26 099 691,00 | 28 542 160,00 |
| 1.1.1.47 | 1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 6 441 577,00 | 456 000,00 | 1 444 800,00 | 2 497 177,00 | 2 043 600,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 14 842 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 0,00 | 34 533 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 576 671,12 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 784,64 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 28 492 160,00 | 28 367 160,00 | 28 212 160,00 | 28 082 160,00 | 9 534 118,47 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 577,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.50 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 12 719 917,00 | 274 086,00 | 1 540 514,00 | 1 582 820,00 | 1 602 991,00 | 1 518 747,00 |
| 1.1.1.51 | 1a199 Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2014 | 2015 | 1 707 755,32 | 10 464,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | 1a201 Projekt: Pomoc Techniczna - Wojewódzki Urząd Pracy RPO WŚ 2014-2020 Działanie: 11.1. Pomoc Techniczna Wojewódzki Urząd Pracy - Skuteczna i efektywna realizacja RPO WŚ na lata 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 7 892 204,00 | 207 058,00 | 2 749 853,00 | 2 438 824,00 | 2 496 469,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 304 515 499,89 | 376 491 376,68 | 489 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 |
| 1.1.2.1 | 1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2015 | 25 126 929,16 | 10 834 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 166 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRINOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 26 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 531 799,00 | 1 535 358,00 | 1 561 462,00 | 1 572 140,00 | 12 719 917,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 892 204,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 250 000,00 | 200 000,00 | 172 500,00 | 160 000,00 | 152 489 611,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 834 996,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 40 651 516,25 | 2 979 207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 8 358 762,41 | 2 320 859,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarstwu regionów | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2008 | 2015 | 361 244,47 | 47 733,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2010 | 2015 | 27 151 352,25 | 5 932 079,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 207,27 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 859,95 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 733,25 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 697,02 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.10 | 1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2015 | 79 713 824,80 | 3 645 223,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2015 | 38 351 285,52 | 3 914 818,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2015 | 95 580 380,58 | 213 940,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2015 | 144 595 170,79 | 5 081 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 1a024 Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) RPOWŚ na lata 2007-2013 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2008 | 2015 | 134 009 604,67 | 11 360 572,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 223,05 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781 721,59 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 940,11 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 829,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 790 538,80 |
|------|------|------|------|---------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.15 | 1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2015 | 112 000 476,38 | 2 214 500,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 1a026 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2015 | 110 319 839,42 | 4 692 308,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych,przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2015 | 197 938 691,16 | 172 752 106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 3 065 228,05 | 1 740 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj.Świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 3 495 772,33 | 1 019 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 500,74 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 213,84 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 280 080,98 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 061,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 922,33 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 440 977,77 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 1a043 Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa oddziału | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 1a049 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdriskowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 1 079 840,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 1a051 Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym ŚCP w Morawicy Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009 | 2015 | 1 623 230,00 | 886 776,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ... | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 202 531,03 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 5 306,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 776,91 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
|------|------|------|------|----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.26 | 1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. 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 | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2010 | 2015 | 2 682,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 1 014 545,62 | 326 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. 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 | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 42 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 820,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.29 | 1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011 | 2015 | 3 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 1a070 Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu - Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2015 | 648 467,37 | 255 543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 1 715 893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 57 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2011 | 2015 | 24 201 613,73 | 6 904 791,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POliŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 80 516 042,76 | 44 411 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 798,77 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.35 | 1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2012 | 2015 | 30 275 849,95 | 30 085 035,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2007 | 2015 | 25 762 629,99 | 3 921 748,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 3 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 1a135 Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 2 524 486,77 | 809 047,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 798 293,33 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 461,79 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 047,17 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.41 | 1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2015 | 415 633,73 | 415 633,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2020 | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 1a146 Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komun - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2014 | 2015 | 13 400 000,00 | 12 851 380,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 1a147 Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2014 | 2015 | 6 849 710,73 | 6 849 710,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2015 | 17 808 751,29 | 496 149,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 633,73 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 065,42 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 603,73 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 844,43 |
|------|------|------|------|------------|

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 897,06 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 795,06 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 164,24 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 720 014,57 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 034,25 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 250 000,00 | 200 000,00 | 172 500,00 | 160 000,00 | 141 177,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 270,65 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 788,20 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 101 107 551,49 | 91 223 472,90 | 142 289 792,50 | 177 790 077,54 | 186 831 185,95 | 101 557 269,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 748 211 250,97 | 68 948 800,48 | 68 666 954,41 | 73 150 397,94 | 73 030 499,95 | 72 943 253,00 |
| 1.3.1.1 | 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2022 | 295 667 153,25 | 25 348 298,00 | 25 460 000,00 | 31 877 000,00 | 33 029 000,00 | 33 251 000,00 |
| 1.3.1.2 | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2019 | 1 489 802,74 | 220 000,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 |
| 1.3.1.3 | 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2021 | 1 443 878,72 | 101 021,00 | 108 361,00 | 110 736,00 | 113 147,00 | 115 594,00 |
| 1.3.1.4 | 1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2018 | 2 524 048,66 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 50 319 619,00 | 4 020 446,00 | 4 096 641,00 | 4 160 817,00 | 4 225 955,00 | 4 292 071,00 |
| 1.3.1.6 | 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 953 093,30 | 70 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 2 416 073,85 | 304 751,68 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.8 | 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 49 865 466,77 | 4 125 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 163 000,00 | 4 226 945,00 |
| 1.3.1.9 | 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 76 096 976,00 | 6 230 000,00 | 6 010 000,00 | 6 235 500,00 | 6 577 275,00 | 6 736 139,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 71 786 211,00 | 36 245 449,17 | 36 986 506,00 | 0,00 | 522 274 975,01 |
| 71 572 195,00 | 36 031 433,17 | 36 772 490,00 | 0,00 | 203 072 254,77 |
| <i>33 716 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>157 333 000,00</i> |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 027 600,00</i> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>118 078,00</i> | <i>120 599,17</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>101 021,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>4 359 179,00</i> | <i>4 427 293,00</i> | <i>4 496 429,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 020 446,00</i> |
| <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>250 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>304 751,68</i> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>4 291 849,00</i> | <i>4 357 727,00</i> | <i>4 524 593,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 125 000,00</i> |
| <i>6 812 946,00</i> | <i>7 108 593,00</i> | <i>7 424 023,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 230 000,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 43 891 698,00 | 4 135 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 |
| 1.3.1.11 | 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 14 736 939,00 | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 368 750,00 | 1 387 781,00 |
| 1.3.1.12 | 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 64 677 683,84 | 5 244 194,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 442 250,00 | 5 535 884,00 |
| 1.3.1.13 | 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 52 420 749,84 | 4 205 500,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 |
| 1.3.1.14 | 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 3 257 387,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 253 750,00 | 257 556,00 |
| 1.3.1.15 | 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2022 | 45 184 211,00 | 3 869 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 |
| 1.3.1.16 | 1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2015 | 62 499,98 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 394 251,99 | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 1.3.1.18 | 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 253 600,00 | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | 0,00 | 4 135 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1 407 098,00 | 1 426 705,00 | 1 446 605,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 5 630 923,00 | 5 727 387,00 | 5 825 298,00 | 0,00 | 5 244 194,00 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 | 0,00 | 4 205 500,00 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|

| | | | | |
|------------|------------|------------|------|------------|
| 261 419,00 | 265 341,00 | 269 321,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|------------|------------|------------|------|------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 | 0,00 | 3 869 250,00 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------------|
| 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 100,00 |
|-----------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------------|
| 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 900,00 |
|-----------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.19 | 1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 29 700,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2016 | 531 360,00 | 265 680,00 | 265 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 1c085 Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych | 2014 | 2016 | 3 477 040,26 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 1c092 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 | świętokrzyskie | 2015 | 2020 | 401 283,89 | 80 000,00 | 40 000,00 | 80 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00 |
| 1.3.1.23 | 1c093 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego | świętokrzyskie | 2015 | 2020 | 2 075 000,00 | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 307 000,00 | 187 625,00 |
| 1.3.1.24 | 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim | świętokrzyskie | 2012 | 2017 | 7 745 108,48 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | świętokrzyskie | 2014 | 2018 | 2 073 194,42 | 370 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 360,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 028,38 |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------------|
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 283,89 |
|-----------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------------|------|------|------|------------|
| 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 375,00 |
|------------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 266,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.26 | 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | świętokrzyskie | 2014 | 2022 | 1 963 352,88 | 520 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 1.3.1.27 | 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2014 | 2019 | 10 412 967,41 | 1 905 500,00 | 1 942 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |
| 1.3.1.28 | 1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2020 | 12 239 223,00 | 1 811 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 |
| 1.3.1.29 | 1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | świętokrzyskie | 2014 | 2019 | 4 747,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 1.3.1.30 | 1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscow - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 333 767,50 | 49 400,00 | 284 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 150 000,00 | 22 693,40 | 127 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 500,00 |
| 2 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|------|------|------|------|----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 957,50 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 532,99 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.32 | 1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 256 000,00 | 43 861,80 | 212 138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 1c114 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Wsparcie procesu wdrażania | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 2015 | 138 375,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 1c117 Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 58 679,00 | 58 179,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 1c118 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dł. ok. 3 km - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 40 880,90 | 40 380,90 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 691,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 679,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 880,90 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|------|------|------|------|----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.37 | 1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 623 437,43 | 0,00 | 623 437,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 352 896 300,52 | 22 274 672,42 | 73 622 838,09 | 104 639 679,60 | 113 800 686,00 | 28 614 016,00 |
| 1.3.2.1 | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2019 | 187 342,92 | 10 000,00 | 55 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2016 | 14 757 010,00 | 4 420 186,76 | 3 266 649,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012 | 2015 | 528 900,00 | 88 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 037,43 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 0,00 | 319 202 720,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 949,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 247,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 1c060 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2012 | 2015 | 1 461 655,84 | 1 140 040,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2015 | 388 680,00 | 305 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziarze - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2015 | 327 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2015 | 1 100 850,00 | 811 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2015 | 359 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 1c070 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2013 | 2015 | 404 922,47 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2015 | 324 720,00 | 124 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 1c087 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2014 | 2016 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014 | 2016 | 645 689,00 | 578 039,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014 | 2016 | 356 147,00 | 281 750,00 | 74 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014 | 2016 | 887 842,00 | 750 000,00 | 137 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 1c091 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2014 | 2015 | 93 337,00 | 93 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | świętokrzyskie | 2014 | 2022 | 1 488 122,00 | 0,00 | 210 686,00 | 210 686,00 | 210 686,00 | 214 016,00 |
| 1.3.2.17 | 1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół [SZDW 60013] - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 366 232,50 | 0,00 | 366 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 548 440,10 | 0,00 | 548 440,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 689,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 147,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 842,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------|------------|------------|------|--------------|
| 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 0,00 | 1 488 122,00 |
|------------|------------|------------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 202,60 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | 1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2017 | 591 242,00 | 0,00 | 172 248,40 | 418 993,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2016 | 830 000,00 | 288 691,00 | 541 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 1c112 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie [SZDW 60013] - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2014 | 2015 | 4 190 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 1c113 Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Poprawa standardów leczenia | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2015 | 132 588,00 | 46 170,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (WZT 60001) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2016 | 12 016 485,00 | 7 025 645,50 | 4 990 839,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 552 885,00 | 0,00 | 552 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 242,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 229,22 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 170,31 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 485,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 885,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 1c122 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie - Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2016 | 2 875 716,93 | 1 719 499,48 | 1 156 217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 kielce - staszów wraz z budową obwodą obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 1c126 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2016 | 2 596 292,76 | 0,00 | 2 596 292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2015 | 2019 | 302 430 000,00 | 0,00 | 56 430 000,00 | 104 010 000,00 | 113 590 000,00 | 28 400 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 716,93 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 292,76 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 430 000,00 |
|------|------|------|------|----------------|

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2015 – 2028**

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogólna kwota wydatków budżetowych w 2015r. nie ulega zmianie, jednak zmniejszają się wydatki majątkowe a zwiększają wydatki bieżące o kwotę 174.354,50 zł. W 2016r. wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 30.594.703,28 zł, w 2017r. zwiększają się o kwotę 1.812.749,00 zł, w 2018r. zwiększają się o kwotę 613.803,85 zł, w 2019r. zwiększają się o kwotę 564.376,08 zł, w 2020r. zwiększają się o kwotę 521.843,02 zł, w 2021r. zmniejszają się o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2022r. zmniejszają się o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2023r. zmniejszają się o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2024r. zmniejszają się o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2025r. zmniejszają się o kwotę 2.458.332,36 zł, w 2026r. zmniejszają się o kwotę 2.458.332,00 zł, w 2027r. zmniejszają się o kwotę 2.458.350,48 zł, w 2028r. zmniejszają się o kwotę 2.458.329,52 zł. Zmiany te wynikają ze:

IV uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych a zwiększenia wydatków bieżących na przedsięwzięcie **(1c096)** pn. „Zapewnienie trwałości projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie” o kwotę 180.000,00zł;
2. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących na zakup ekspertyz i analiz, a zwiększenia wydatków majątkowych na przedsięwzięcie **(1c115)** pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” o kwotę 5.645,50 zł.

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmniejszenia wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c096)** pn. „Zapewnienie trwałości projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie” w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. o kwotę 10.686,00 zł, w 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r. o kwotę 14.016,00 zł;

2. W latach 2016-2020 wydatki zwiększają się ogółem o kwotę 34.107.475,23 zł, a w latach 2021-2028 zmniejszają się ogółem o kwotę 19.666.672,20 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2016r. w kwocie 29.500.000,00 zł oraz dostosowaniem do prognozowanych wielkości.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH /nie mające wpływu na wysokość wydatków budżetowych/

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c096)** pn. „*Zapewnienie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie*” a zwiększenia wydatków bieżących na przedsięwzięcie **(1b001)** pn. „*Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie*” w latach 2016 – 2022 o kwotę 2.700.000,00 zł rocznie
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych na przedsięwzięcie **(1c115)** pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” o kwotę 19.045,50 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2015 r. wynik budżetu pozostaje bez zmian. W 2016r. zmieniono wynik budżetu o kwotę 30.594.703,28 zł. W latach 2017-2020 nadwyżka budżetu zmniejsza się, w tym: w 2017 o kwotę 1.812.749,00 zł, w 2018r. o kwotę 613.803,85 zł, w 2019r. o kwotę 564.376,08 zł, w 2020r. o kwotę 521.843,02 zł. W latach 2021-2028 nadwyżka budżetu zwiększa się, w tym: w 2021r. o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2022r. o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2023r. o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2024r. o kwotę 2.458.331,96 zł, w 2025r. o kwotę 2.458.332,36 zł, w 2026r. o kwotę 2.458.332,00 zł, w 2027r. o kwotę 2.458.350,48 zł, w 2028r. o kwotę 2.458.329,52 zł.

PRZYCHODY Z WOLNYCH ŚRODKÓW

W latach 2016-2020 zwiększono wolne środki, w tym: w 2016r. o kwotę 1.094.703,24 zł, w 2017 r. o kwotę 4.271.080,96 zł, w 2018r. o kwotę 3.072.135,81 zł, w 2019r. o kwotę 3.022.708,04 zł, w 2020r. o kwotę 2.980.174,98 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Tabela Nr 1 do Objśnień

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------|-----------------------|--|-----|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM | | | | | | | 3 067 210 449,19 | 1 434 962 813,21 | 554 807 605,72 | 187 142 204,44 | 222 473 904,42 | 230 939 875,83 | 142 511 936,88 | 112 653 930,88 | 75 641 728,05 | 76 226 388,88 | 29 850 060,88 | 824 369 299,43 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 409 798 648,78 | 499 807 829,59 | 156 041 556,62 | 113 030 366,35 | 117 484 224,82 | 116 839 189,83 | 113 647 920,88 | 112 189 914,88 | 75 227 712,05 | 75 839 872,88 | 29 690 060,88 | 352 676 967,94 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 657 411 800,41 | 935 154 983,62 | 398 766 049,10 | 74 111 838,09 | 104 989 679,60 | 114 100 686,00 | 28 864 016,00 | 464 016,00 | 414 016,00 | 386 516,00 | 160 000,00 | 471 692 331,49 |
| 1 | 1 | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | 3 067 210 449,19 | 1 434 962 813,21 | 554 807 605,72 | 187 142 204,44 | 222 473 904,42 | 230 939 875,83 | 142 511 936,88 | 112 653 930,88 | 75 641 728,05 | 76 226 388,88 | 29 850 060,88 | 824 369 299,43 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 409 798 648,78 | 499 807 829,59 | 156 041 556,62 | 113 030 366,35 | 117 484 224,82 | 116 839 189,83 | 113 647 920,88 | 112 189 914,88 | 75 227 712,05 | 75 839 872,88 | 29 690 060,88 | 352 676 967,94 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 453 138 513,95 | 148 352 090,30 | 63 979 350,51 | 32 241 755,38 | 31 333 096,80 | 31 341 814,91 | 30 860 955,07 | 30 786 955,30 | 29 578 704,82 | 29 468 955,27 | 25 194 835,59 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 136 464 736,99 | 90 915 131,84 | 19 392 117,17 | 5 698 349,58 | 5 521 670,90 | 4 998 443,90 | 2 587 880,90 | 2 580 380,90 | 2 385 380,90 | 2 385 380,90 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 777 575 242,30 | 253 520 513,49 | 64 296 098,25 | 68 103 742,39 | 73 295 375,18 | 75 195 485,07 | 75 568 520,91 | 76 261 118,68 | 43 058 626,33 | 43 780 536,71 | 4 495 225,29 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 3 116 922,05 | 1 531 776,36 | 1 109 133,69 | 161 337,00 | 161 337,00 | 153 338,00 | | | | | | |
| | | - inne źródła zagraniczne | | | | | | | 62 927,54 | 62 927,54 | | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 36 914 877,94 | 2 927 962,05 | 7 236 857,00 | 6 825 182,00 | 7 172 744,94 | 5 150 107,95 | 4 630 564,00 | 2 561 460,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | |
| | | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 2 525 428,01 | 2 497 428,01 | 28 000,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 657 411 800,41 | 935 154 983,62 | 398 766 049,10 | 74 111 838,09 | 104 989 679,60 | 114 100 686,00 | 28 864 016,00 | 464 016,00 | 414 016,00 | 386 516,00 | 160 000,00 | 471 692 331,49 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 842 801 972,89 | 594 910 854,42 | 246 047 713,27 | 415 405,20 | 297 500,00 | 255 000,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 170 000,00 | 144 500,00 | 136 000,00 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 411 999 815,42 | 60 678 811,52 | 48 610 364,90 | 56 710 639,00 | 104 010 000,00 | 113 590 000,00 | 28 400 000,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 126 107 143,18 | 73 351 282,06 | 35 307 259,63 | 16 775 107,89 | 471 493,60 | 45 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 24 000,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 115 386 401,03 | 69 596 843,94 | 45 789 557,09 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 1 488 122,00 | | | 210 686,00 | 210 686,00 | 210 686,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | | |
| | | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 4 680 539,73 | 2 654 483,73 | 2 026 056,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne | | | | | | | 42 979 898,10 | 31 284 291,12 | 11 695 606,98 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | | | | | | | 111 967 908,06 | 102 678 416,83 | 9 289 491,23 | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 1 947 202 897,70 | 1 178 565 225,78 | 463 584 132,82 | 42 152 411,94 | 41 983 826,88 | 41 408 689,88 | 38 254 667,88 | 38 167 719,88 | 36 696 278,88 | 36 539 882,88 | 29 850 060,88 | 302 094 324,42 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 642 687 397,81 | 252 712 602,57 | 87 092 756,14 | 41 663 411,94 | 41 633 826,88 | 41 108 689,88 | 38 004 667,88 | 37 917 719,88 | 36 496 278,88 | 36 367 382,88 | 29 690 060,88 | 149 604 713,17 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 453 138 513,95 | 148 352 090,30 | 63 979 350,51 | 32 241 755,38 | 31 333 096,80 | 31 341 814,91 | 30 860 955,07 | 30 786 955,30 | 29 578 704,82 | 29 468 955,27 | 25 194 835,59 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 132 960 396,73 | 89 871 719,96 | 18 158 379,47 | 4 471 158,90 | 5 521 670,90 | 4 998 443,90 | 2 587 880,90 | 2 580 380,90 | 2 385 380,90 | 2 385 380,90 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | infrastrukturę ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 1 079 840,42 | 1 079 840,42 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 1 079 840,42 | 1 079 840,42 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 10 875,00 | | 10 875,00 | | | | | | | | |
| 48 | 1a125 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna | Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna | RCNT | RCNT | 2013-2015 | 150 | 15013 | 723 520,00 | 508 232,48 | 215 287,52 | | | | | | | | 215 287,52 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 723 520,00 | 508 232,48 | 215 287,52 | | | | | | | | 215 287,52 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 614 992,00 | 431 997,38 | 182 994,62 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | - budżet państwa | | | | | | | 2 524 486,77 | 1 715 439,60 | 809 047,17 | | | | | | | | |
| 52 | 1a136 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce | Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj.świętokrzyskiego | ŚCDN | ŚCDN | 2013-2015 | 801 | 80146 | 5 242 416,60 | 4 536 010,83 | 706 405,77 | | | | | | | | 706 405,77 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 5 242 416,60 | 4 536 010,83 | 706 405,77 | | | | | | | | 706 405,77 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 5 063 697,85 | 4 381 374,10 | 682 323,75 | | | | | | | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 9 501,37 | | 9 501,37 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki-kwalifikowalne | | | | | | | 516 970,00 | | 516 970,00 | | | | | | | | | |
| 57 | 1a148 | 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 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 | 2010-2015 | 600 | 60013 | 17 808 751,29 | 17 312 602,15 | 496 149,14 | | | | | | | | | 481 844,43 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 17 808 751,29 | 17 312 602,15 | 496 149,14 | | | | | | | | | 481 844,43 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 14 468 720,90 | 14 454 396,67 | 14 324,23 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 553 303,69 | 2 550 775,89 | 2 527,80 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 572 976,63 | 93 679,52 | 479 297,11 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne | | | | | | | 213 750,07 | 213 750,07 | | | | | | | | | | |
| 58 | 1a149 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu | Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2015 | 926 | 92604 | 284 867,04 | 284 867,04 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 284 867,04 | 284 867,04 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 284 867,04 | 284 867,04 | | | | | | | | | | |
| 59 | 1a150 | LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych | Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu | ZSiNPK | ZSiNPK | 2014-2018 | 925 | 92502 | 5 283 946,00 | 227 321,71 | 2 295 685,29 | 924 852,00 | 963 909,00 | 872 178,00 | | | | | | 5 056 624,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 21 803 271,97 | 83 257,40 | 21 720 014,57 | | | | | | | | 21 720 014,57 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 18 045 188,34 | 70 768,79 | 17 974 419,55 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 2 242 058,81 | 12 488,61 | 2 229 570,20 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 317 647,07 | | 317 647,07 | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | 255 991,55 | | 255 991,55 | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | 942 386,20 | | 942 386,20 | | | | | | | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań | |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 68 | 1a191 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | Pomoc Techniczna RPOWS | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2023 | 750 | 75018 | 576 671,12 | | 290 584,08 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 576 671,12 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 576 671,12 | | 290 584,08 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 576 671,12 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 290 584,08 | | 290 584,08 | | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 286 087,04 | | | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | 35 760,88 | |
| 69 | 1a192 | ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN | Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych | ŚCDN | ŚCDN | 2014-2016 | 801 | 80146 | 167 161,99 | | 136 784,64 | 30 377,35 | | | | | | | | | 136 784,64 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 167 161,99 | | 136 784,64 | 30 377,35 | | | | | | | | | 136 784,64 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 167 161,99 | | 136 784,64 | 30 377,35 | | | | | | | | | |
| 70 | 1a193 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2023 | 750 | 75018 | 231 594 429,47 | | 9 675 295,47 | 26 283 807,00 | 26 507 336,00 | 26 399 691,00 | 28 792 160,00 | 28 742 160,00 | 28 567 160,00 | 28 384 660,00 | 28 242 160,00 | 9 675 295,47 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 229 393 252,47 | | 9 534 118,47 | 25 906 307,00 | 26 157 336,00 | 26 099 691,00 | 28 542 160,00 | 28 492 160,00 | 28 367 160,00 | 28 212 160,00 | 28 082 160,00 | 9 534 118,47 | |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 194 984 264,60 | | 8 104 000,70 | 22 020 360,95 | 22 233 735,60 | 22 184 737,35 | 24 260 836,00 | 24 218 336,00 | 24 112 086,00 | 23 980 336,00 | 23 869 836,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 34 408 987,87 | | 1 430 117,77 | 3 885 946,05 | 3 923 600,40 | 3 914 953,65 | 4 281 324,00 | 4 273 824,00 | 4 255 074,00 | 4 231 824,00 | 4 212 324,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------|------|-----------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1b001 | - Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej | Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2022 | 600 | 60053 | 18 900 000,00 | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 18 900 000,00 | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| | - budżet j.s.t. | | | | | | 18 900 000,00 | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 1c | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b | | | | | | 1 101 107 551,49 | 256 397 587,43 | 91 223 472,90 | 142 289 792,50 | 177 790 077,54 | 186 831 185,95 | 101 557 269,00 | 71 786 211,00 | 36 245 449,17 | 36 986 506,00 | | 522 274 975,01 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 748 211 250,97 | 247 095 227,02 | 68 948 800,48 | 68 666 954,41 | 73 150 397,94 | 73 030 499,95 | 72 943 253,00 | 71 572 195,00 | 36 031 433,17 | 36 772 490,00 | | 203 072 254,77 |
| | - budżet państwa | | | | | | 3 504 340,26 | 1 043 411,88 | 1 233 737,70 | 1 227 190,68 | | | | | | | | |
| | - budżet j.s.t. | | | | | | 707 792 032,77 | 243 123 853,09 | 60 478 205,78 | 60 614 581,73 | 65 977 653,00 | 67 880 392,00 | 68 312 689,00 | 69 010 735,00 | 35 826 433,17 | 36 567 490,00 | | |
| | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 36 914 877,94 | 2 927 962,05 | 7 236 857,00 | 6 825 182,00 | 7 172 744,94 | 5 150 107,95 | 4 630 564,00 | 2 561 460,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 352 896 300,52 | 9 302 360,41 | 22 274 672,42 | 73 622 838,09 | 104 639 679,60 | 113 800 686,00 | 28 614 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | | 319 202 720,24 |
| | - budżet państwa | | | | | | 313 807 428,00 | 728 690,00 | 10 368 849,00 | 56 709 889,00 | 104 010 000,00 | 113 590 000,00 | 28 400 000,00 | | | | | |
| | - budżet j.s.t. | | | | | | 37 600 750,52 | 8 573 670,41 | 11 905 823,42 | 16 702 263,09 | 418 993,60 | | | | | | | |
| | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 1 488 122,00 | | | 210 686,00 | 210 686,00 | 210 686,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | | |
| 1c002 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2022 | 600 | 60001 | 295 667 153,25 | 112 985 855,25 | 25 348 298,00 | 25 460 000,00 | 31 877 000,00 | 33 029 000,00 | 33 251 000,00 | 33 716 000,00 | | | 157 333 000,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 295 667 153,25 | 112 985 855,25 | 25 348 298,00 | 25 460 000,00 | 31 877 000,00 | 33 029 000,00 | 33 251 000,00 | 33 716 000,00 | | | | 157 333 000,00 |
| | - budżet j.s.t. | | | | | | 295 667 153,25 | 112 985 855,25 | 25 348 298,00 | 25 460 000,00 | 31 877 000,00 | 33 029 000,00 | 33 251 000,00 | 33 716 000,00 | | | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | 1c009 | Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | UMWS | UMWS | 2011-2019 | 720 | 72095 | 1 677 145,66 | 583 596,66 | 230 000,00 | 257 849,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | | | | | 1 093 549,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 489 802,74 | 462 202,74 | 220 000,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | | | | | 1 027 600,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 489 802,74 | 462 202,74 | 220 000,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | 201 900,00 | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 187 342,92 | 121 393,92 | 10 000,00 | 55 949,00 | | | | | | | | 65 949,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 187 342,92 | 121 393,92 | 10 000,00 | 55 949,00 | | | | | | | | |
| 3 | 1c010 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWS | UMWS | 2011-2016 | 750 | 75018 | 14 757 010,00 | 7 070 173,86 | 4 420 186,76 | 3 266 649,38 | | | | | | | | 2 020 247,42 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 14 757 010,00 | 7 070 173,86 | 4 420 186,76 | 3 266 649,38 | | | | | | | | 2 020 247,42 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 14 757 010,00 | 7 070 173,86 | 4 420 186,76 | 3 266 649,38 | | | | | | | | |
| 4 | 1c011 | Nagrody Victoria Świętokrzyska | Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego | UMWS | UMWS | 2010-2023 | 750 | 75075 | 1 443 878,72 | 656 342,55 | 101 021,00 | 108 361,00 | 110 736,00 | 113 147,00 | 115 594,00 | 118 078,00 | 120 599,17 | | | 101 021,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 443 878,72 | 656 342,55 | 101 021,00 | 108 361,00 | 110 736,00 | 113 147,00 | 115 594,00 | 118 078,00 | 120 599,17 | | | 101 021,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 443 878,72 | 656 342,55 | 101 021,00 | 108 361,00 | 110 736,00 | 113 147,00 | 115 594,00 | 118 078,00 | 120 599,17 | | | |
| 5 | 1c013 | Dom Polski Wschodniej | Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej | UMWS | UMWS | 2010-2018 | 750 | 75075 | 2 524 048,66 | 1 324 048,66 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 300 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 524 048,66 | 1 324 048,66 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 524 048,66 | 1 324 048,66 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| 6 | 1c015 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | Medycyna pracy | UMWS | WOMP | 2011-2022 | 851 | 85148 | 50 319 619,00 | 16 240 788,00 | 4 020 446,00 | 4 096 641,00 | 4 160 817,00 | 4 225 955,00 | 4 292 071,00 | 4 359 179,00 | 4 427 293,00 | 4 496 429,00 | | 4 020 446,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 50 319 619,00 | 16 240 788,00 | 4 020 446,00 | 4 096 641,00 | 4 160 817,00 | 4 225 955,00 | 4 292 071,00 | 4 359 179,00 | 4 427 293,00 | 4 496 429,00 | | 4 020 446,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 50 319 619,00 | 16 240 788,00 | 4 020 446,00 | 4 096 641,00 | 4 160 817,00 | 4 225 955,00 | 4 292 071,00 | 4 359 179,00 | 4 427 293,00 | 4 496 429,00 | | |
| 7 | 1c016 | Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | UMWS | UMWS | 2011-2022 | 851 | 85153 | 953 093,30 | 213 093,30 | 70 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | 70 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 953 093,30 | 213 093,30 | 70 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | 70 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 953 093,30 | 213 093,30 | 70 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | |
| 8 | 1c017 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWS | UMWS | 2011-2022 | 851 | 85154 | 2 416 073,85 | 631 322,17 | 304 751,68 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | | 304 751,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|-----|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 2 416 073,85 | 631 322,17 | 304 751,68 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | | 304 751,68 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 2 416 073,85 | 631 322,17 | 304 751,68 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | | |
| 9 | 1c019 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | TSŻ | 2011-2022 | 921 | 92106 | 49 865 466,77 | 15 976 352,77 | 4 125 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 163 000,00 | 4 226 945,00 | 4 291 849,00 | 4 357 727,00 | 4 524 593,00 | 4 125 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 49 865 466,77 | 15 976 352,77 | 4 125 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 163 000,00 | 4 226 945,00 | 4 291 849,00 | 4 357 727,00 | 4 524 593,00 | | 4 125 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 49 865 466,77 | 15 976 352,77 | 4 125 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 163 000,00 | 4 226 945,00 | 4 291 849,00 | 4 357 727,00 | 4 524 593,00 | | |
| 10 | 1c020 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | FŚ | 2011-2022 | 921 | 92108 | 76 096 976,00 | 22 962 500,00 | 6 230 000,00 | 6 010 000,00 | 6 235 500,00 | 6 577 275,00 | 6 736 139,00 | 6 812 946,00 | 7 108 593,00 | 7 424 023,00 | 6 230 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 76 096 976,00 | 22 962 500,00 | 6 230 000,00 | 6 010 000,00 | 6 235 500,00 | 6 577 275,00 | 6 736 139,00 | 6 812 946,00 | 7 108 593,00 | 7 424 023,00 | | 6 230 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 76 096 976,00 | 22 962 500,00 | 6 230 000,00 | 6 010 000,00 | 6 235 500,00 | 6 577 275,00 | 6 736 139,00 | 6 812 946,00 | 7 108 593,00 | 7 424 023,00 | | |
| 11 | 1c021 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WDK | 2011-2022 | 921 | 92109 | 43 891 698,00 | 14 555 509,00 | 4 135 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | 4 135 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 43 891 698,00 | 14 555 509,00 | 4 135 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | | 4 135 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 43 891 698,00 | 14 555 509,00 | 4 135 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | | |
| 12 | 1c022 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | UMWŚ | ECB | 2011-2022 | 921 | 92109 | 14 736 939,00 | 3 650 000,00 | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 368 750,00 | 1 387 781,00 | 1 407 098,00 | 1 426 705,00 | 1 446 605,00 | 1 450 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 14 736 939,00 | 3 650 000,00 | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 368 750,00 | 1 387 781,00 | 1 407 098,00 | 1 426 705,00 | 1 446 605,00 | | 1 450 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 14 736 939,00 | 3 650 000,00 | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 368 750,00 | 1 387 781,00 | 1 407 098,00 | 1 426 705,00 | 1 446 605,00 | | |
| 13 | 1c023 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WBP | 2011-2022 | 921 | 92116 | 64 677 683,84 | 20 671 747,84 | 5 244 194,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 442 250,00 | 5 535 884,00 | 5 630 923,00 | 5 727 387,00 | 5 825 298,00 | 5 244 194,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 64 677 683,84 | 20 671 747,84 | 5 244 194,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 442 250,00 | 5 535 884,00 | 5 630 923,00 | 5 727 387,00 | 5 825 298,00 | | 5 244 194,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 64 677 683,84 | 20 671 747,84 | 5 244 194,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 442 250,00 | 5 535 884,00 | 5 630 923,00 | 5 727 387,00 | 5 825 298,00 | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 14 | 1c024 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MN | 2011-2022 | 921 | 92118 | 52 420 749,84 | 17 492 223,84 | 4 205 500,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 | 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 | | 4 205 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 52 420 749,84 | 17 492 223,84 | 4 205 500,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 | 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 | | 4 205 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 52 420 749,84 | 17 492 223,84 | 4 205 500,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 | 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 | | |
| 15 | 1c025 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MO | 2011-2022 | 921 | 92118 | 3 257 387,00 | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 253 750,00 | 257 556,00 | 261 419,00 | 265 341,00 | 269 321,00 | | 250 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 257 387,00 | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 253 750,00 | 257 556,00 | 261 419,00 | 265 341,00 | 269 321,00 | | 250 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 3 257 387,00 | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 253 750,00 | 257 556,00 | 261 419,00 | 265 341,00 | 269 321,00 | | |
| 16 | 1c026 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MWK | 2011-2022 | 921 | 92118 | 45 184 211,00 | 13 758 290,00 | 3 869 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 | 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 | | 3 869 250,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 45 184 211,00 | 13 758 290,00 | 3 869 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 | 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 | | 3 869 250,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 45 184 211,00 | 13 758 290,00 | 3 869 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 | 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 | | |
| 17 | 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 | 62 499,98 | 49 999,98 | 12 500,00 | | | | | | | | | 12 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 62 499,98 | 49 999,98 | 12 500,00 | | | | | | | | | 12 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 62 499,98 | 49 999,98 | 12 500,00 | | | | | | | | | |
| 18 | 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 | 394 251,99 | 112 151,99 | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | 282 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 394 251,99 | 112 151,99 | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | 282 100,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 394 251,99 | 112 151,99 | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | |
| 19 | 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 | 83 700,00 | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | 169 900,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 253 600,00 | 83 700,00 | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | 169 900,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 253 600,00 | 83 700,00 | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 20 | 1c057 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" | Ochrona przeciwpowodziowa | ŚZMiUW | ŚZMiUW | 2012-2015 | 010 | 01008 | 528 900,00 | 440 147,00 | 88 753,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 528 900,00 | 440 147,00 | 88 753,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 528 900,00 | 440 147,00 | 88 753,00 | | | | | | | | |
| 21 | 1c060 | "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | ŚZDW | 2012-2015 | 600 | 60013 | 1 461 655,84 | 321 615,47 | 1 140 040,37 | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 461 655,84 | 321 615,47 | 1 140 040,37 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 461 655,84 | 321 615,47 | 1 140 040,37 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 531 360,00 | | 265 680,00 | 265 680,00 | | | | | | | 531 360,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 531 360,00 | | 265 680,00 | 265 680,00 | | | | | | | |
| 30 | 1c085 | Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami | Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych | ŚZMiUW | ŚZMiUW | 2014-2016 | 010 | 01008 | 3 477 040,26 | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 | | | | | | | 2 451 028,38 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 477 040,26 | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 | | | | | | | 2 451 028,38 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 3 477 040,26 | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 | | | | | | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31 | 1c087 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | ŚZDW | 2014-2016 | 600 | 60013 | 295 200,00 | | | 295 200,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 295 200,00 | | | 295 200,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 295 200,00 | | | 295 200,00 | | | | | | | | |
| 32 | 1c088 | Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami | Ochrona przeciwpowodziowa | ŚZMiUW | ŚZMiUW | 2014-2016 | 010 | 01078 | 645 689,00 | | 578 039,00 | 67 650,00 | | | | | | | | 645 689,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 645 689,00 | | 578 039,00 | 67 650,00 | | | | | | | | 645 689,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 645 689,00 | | 578 039,00 | 67 650,00 | | | | | | | | |
| 33 | 1c089 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy | Ochrona przeciwpowodziowa | ŚZMiUW | ŚZMiUW | 2014-2016 | 010 | 01078 | 356 147,00 | | 281 750,00 | 74 397,00 | | | | | | | | 356 147,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 356 147,00 | | 281 750,00 | 74 397,00 | | | | | | | | 356 147,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 356 147,00 | | 281 750,00 | 74 397,00 | | | | | | | | |
| 34 | 1c090 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki. | Ochrona przeciwpowodziowa | ŚZMiUW | ŚZMiUW | 2014-2016 | 010 | 01078 | 887 842,00 | | 750 000,00 | 137 842,00 | | | | | | | | 887 842,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 887 842,00 | | 750 000,00 | 137 842,00 | | | | | | | | 887 842,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 887 842,00 | | 750 000,00 | 137 842,00 | | | | | | | | |
| 35 | 1c091 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2015 | 600 | 60013 | 93 337,00 | | 93 337,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 93 337,00 | | 93 337,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 93 337,00 | | 93 337,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1c092 | e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2020 | 720 | 72095 | 401 283,89 | | 80 000,00 | 40 000,00 | 80 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | 401 283,89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--------------|
| | | | wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 401 283,89 | 80 000,00 | 40 000,00 | 80 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | | 401 283,89 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 401 283,89 | 80 000,00 | 40 000,00 | 80 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 37 | 1c093 | e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2020 | 720 | 72095 | 2 075 000,00 | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 307 000,00 | 187 625,00 | 100 000,00 | | | | 308 375,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 2 075 000,00 | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 307 000,00 | 187 625,00 | 100 000,00 | | | | | 308 375,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 2 075 000,00 | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 307 000,00 | 187 625,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 38 | 1c094 | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim | RCNT | RCNT | 2012-2017 | 150 | 15095 | 7 745 108,48 | 1 835 574,48 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 | | | | | | 1 882 266,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 7 745 108,48 | 1 835 574,48 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 | | | | | | | 1 882 266,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 7 745 108,48 | 1 835 574,48 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 | | | | | | | |
| 39 | 1c095 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín | RCNT | RCNT | 2014-2018 | 150 | 15095 | 2 073 194,42 | 383 194,42 | 370 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | | | | | 370 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 2 073 194,42 | 383 194,42 | 370 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | | | | | | 370 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 2 073 194,42 | 383 194,42 | 370 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | | | | | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 40 | 1c096 | Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej | Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2022 | 600 | 60053 | 3 451 474,88 | 8 352,88 | 520 000,00 | 415 686,00 | 415 686,00 | 415 686,00 | 419 016,00 | 419 016,00 | 419 016,00 | 419 016,00 | | 3 443 122,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 963 352,88 | 8 352,88 | 520 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | 1 955 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 1 963 352,88 | 8 352,88 | 520 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 488 122,00 | | | 210 686,00 | 210 686,00 | 210 686,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | | 1 488 122,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 1 488 122,00 | | | 210 686,00 | 210 686,00 | 210 686,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | 214 016,00 | | |
| 41 | 1c097 | Centrum Nauki Leonardo da Vinci | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | RCNT | RCNT | 2014-2019 | 150 | 15095 | 10 412 967,41 | 394 467,41 | 1 905 500,00 | 1 942 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | | | | | 1 790 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 10 412 967,41 | 394 467,41 | 1 905 500,00 | 1 942 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | | | | | 1 790 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 10 412 967,41 | 394 467,41 | 1 905 500,00 | 1 942 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | | | | | |
| 42 | 1c098 | Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2020 | 600 | 60001 | 12 239 223,00 | 306 125,00 | 1 811 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 12 239 223,00 | 306 125,00 | 1 811 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 12 239 223,00 | 306 125,00 | 1 811 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | | | | |
| 43 | 1c099 | Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2019 | 852 | 85232 | 4 747,86 | 247,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | | | | | 4 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 4 747,86 | 247,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | | | | | 4 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do | | | | | | | 4 747,86 | 247,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| | | zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1c100 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | 366 232,50 | | | 366 232,50 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 366 232,50 | | | 366 232,50 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 366 232,50 | | | 366 232,50 | | | | | | | |
| 45 | 1c101 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | 548 440,10 | | | 548 440,10 | | | | | | | 67 202,60 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 548 440,10 | | | 548 440,10 | | | | | | | 67 202,60 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 548 440,10 | | | 548 440,10 | | | | | | | |
| 46 | 1c102 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2017 | 600 | 60013 | 591 242,00 | | | 172 248,40 | 418 993,60 | | | | | | 591 242,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 591 242,00 | | | 172 248,40 | 418 993,60 | | | | | | 591 242,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 591 242,00 | | | 172 248,40 | 418 993,60 | | | | | | |
| 47 | 1c104 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | 330 000,00 | | | 330 000,00 | | | | | | | 22 500,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 330 000,00 | | | 330 000,00 | | | | | | | 22 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 330 000,00 | | | 330 000,00 | | | | | | | |
| 48 | 1c106 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska | Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2016 | 900 | 90095 | 830 000,00 | 288 691,00 | | 541 309,00 | | | | | | | 830 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisle" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 138 375,00 | 95 325,00 | 43 050,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 138 375,00 | 95 325,00 | 43 050,00 | | | | | | | | | |
| 55 | 1c115 | Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2016 | 600 | 60001 | 12 016 485,00 | | 7 025 645,50 | 4 990 839,50 | | | | | | | | 85 485,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 12 016 485,00 | | 7 025 645,50 | 4 990 839,50 | | | | | | | | 85 485,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 6 987 500,00 | | 6 987 500,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 5 028 985,00 | | 38 145,50 | 4 990 839,50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|----------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| 60 | 1c120 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--------|--------|-----------|-----|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|----------------|
| | | Chmielnika w ciągu DW 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | | | | | 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | | | | | |
| 66 | 1c126 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | 2 596 292,76 | | 2 596 292,76 | | | | | | | | 2 596 292,76 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 2 596 292,76 | | | 2 596 292,76 | | | | | | | | 2 596 292,76 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 2 596 292,76 | | | 2 596 292,76 | | | | | | | | |
| 67 | 1c127 | Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza | Ochrona przeciwpowodziowa | ŚZMiUW | ŚZMiUW | 2015-2019 | 010 | 01078 | 302 430 000,00 | | 56 430 000,00 | 104 010 000,00 | 113 590 000,00 | 28 400 000,00 | | | | | 302 430 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 302 430 000,00 | | | 56 430 000,00 | 104 010 000,00 | 113 590 000,00 | 28 400 000,00 | | | | | 302 430 000,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 302 430 000,00 | | | 56 430 000,00 | 104 010 000,00 | 113 590 000,00 | 28 400 000,00 | | | | | |

strona 29

strona 30