

**UCHWAŁA NR XVIII/272/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 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., Nr XVI/238/15 z dnia 30 października 2015 r., Nr XVII/255/15 z dnia 27 listopada 2015 r.; 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	706 482 114,95	382 005 892,88	25 000 000,00	62 000 000,00	3 850 495,13	0,00	115 642 107,00	150 913 372,08	324 476 222,07	211 285,00	320 759 216,31
	b	-1 776 573,10	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	-2 276 073,10	0,00	-2 276 073,10
	c	708 258 688,05	381 506 392,88	25 000 000,00	62 000 000,00	3 850 495,13	0,00	115 642 107,00	150 413 872,08	326 752 295,17	211 285,00	323 035 289,41
2016	a	377 918 434,54	310 164 955,44	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	90 711 111,44	67 753 479,10	40 000,00	67 713 479,10
	b	1 157 184,05	1 138 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 059,05	19 125,00	0,00	19 125,00
	c	376 761 250,49	309 026 896,39	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	89 573 052,39	67 734 354,10	40 000,00	67 694 354,10
2017	a	439 710 581,40	322 199 581,40	29 000 000,00	69 000 000,00	2 448 608,00	0,00	124 145 370,00	94 178 122,40	117 511 000,00	40 000,00	117 471 000,00
	b	1 886 011,45	1 962 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 511,45	-76 500,00	0,00	-76 500,00
	c	437 824 569,95	320 237 069,95	29 000 000,00	69 000 000,00	2 448 608,00	0,00	124 145 370,00	92 215 610,95	117 587 500,00	40 000,00	117 547 500,00
2018	a	440 510 208,65	325 409 708,65	29 000 000,00	71 000 000,00	2 398 621,00	0,00	124 037 100,00	95 509 350,65	115 100 500,00	40 000,00	115 060 500,00
	b	1 995 359,70	2 029 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 359,70	-34 000,00	0,00	-34 000,00
	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	381 076 259,21	329 548 259,21	30 000 000,00	74 000 000,00	2 398 634,00	0,00	124 129 242,00	95 518 494,21	51 528 000,00	40 000,00	51 488 000,00
	b	2 155 414,70	2 129 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 914,70	25 500,00	0,00	25 500,00
	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	353 809 767,21	302 298 767,21	31 000 000,00	77 000 000,00	2 398 647,00	0,00	125 370 534,00	62 989 897,21	51 511 000,00	40 000,00	51 471 000,00
	b	2 200 810,65	2 192 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 310,65	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	309 233 200,47	307 722 200,47	32 000 000,00	80 000 000,00	2 248 660,00	0,00	126 624 238,00	63 279 251,47	1 511 000,00	40 000,00	1 471 000,00
	b	2 226 910,75	2 175 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 910,75	51 000,00	0,00	51 000,00
	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	314 971 337,46	313 460 337,46	33 000 000,00	83 000 000,00	2 248 674,00	0,00	127 890 480,00	63 727 011,46	1 511 000,00	40 000,00	1 471 000,00
	b	518 399,29	441 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 899,29	76 500,00	0,00	76 500,00
	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	313 957 684,55	312 445 334,55	34 000 000,00	86 000 000,00	2 282 402,00	0,00	129 169 384,00	57 371 413,55	1 512 350,00	40 600,00	1 471 750,00
	b	-6 490 659,04	-6 575 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 575 659,04	85 000,00	0,00	85 000,00
	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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	816 600 648,53	340 369 854,75	1 454 195,82	0,00	0,00	7 793 544,87	7 793 544,87	0,00	0,00	476 230 793,78	
	b	-1 776 573,10	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 207 173,10		
	c	818 377 221,63	339 939 254,75	1 454 195,82	0,00	0,00	7 793 544,87	7 793 544,87	0,00	0,00	478 437 966,88	
2016	a	408 352 744,14	287 918 203,47	2 636 871,20	0,00	0,00	10 935 328,00	10 935 328,00	0,00	1 360 572,00	120 434 540,67	
	b	1 157 184,05	1 338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 708,95		
	c	407 195 560,09	286 579 310,47	2 636 871,20	0,00	0,00	10 935 328,00	10 935 328,00	0,00	1 360 572,00	120 616 249,62	
2017	a	431 649 323,96	291 295 981,70	491 651,36	0,00	0,00	11 315 380,00	11 315 380,00	0,00	2 376 599,00	140 353 342,26	
	b	1 886 011,45	2 308 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 825,55		
	c	429 763 312,51	288 987 144,70	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	
2018	a	431 902 012,46	295 208 904,88	0,00	0,00	0,00	10 290 703,00	10 290 703,00	0,00	2 146 255,00	136 693 107,58	
	b	1 995 359,70	2 387 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 122,30		
	c	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	
2019	a	372 293 635,25	296 115 558,32	0,00	0,00	x	9 266 024,00	9 266 024,00	0,00	1 915 909,00	76 178 076,93	
	b	2 155 414,70	2 505 782,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-350 367,30		
	c	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	
2020	a	344 756 610,19	264 495 188,37	0,00	0,00	x	8 264 712,00	8 264 712,00	0,00	1 690 421,00	80 261 421,82	
	b	2 200 810,65	2 579 189,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-378 378,35		
	c	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	
2021	a	291 964 868,47	261 018 730,00	0,00	0,00	x	7 216 672,00	7 216 672,00	0,00	1 455 224,00	30 946 138,47	
	b	2 226 910,75	2 559 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-332 984,25		
	c	289 737 957,72	258 458 835,00	0,00	0,00	x	7 216 672,00	7 216 672,00	0,00	1 455 224,00	31 279 122,72	
2022	a	297 733 005,46	261 819 490,52	0,00	0,00	x	6 191 994,00	6 191 994,00	0,00	1 224 879,00	35 913 514,94	
	b	518 399,29	519 881,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 482,23		
	c	297 214 606,17	261 299 609,00	0,00	0,00	x	6 191 994,00	6 191 994,00	0,00	1 224 879,00	35 914 997,17	
2023	a	294 579 352,55	262 163 005,54	0,00	0,00	x	5 167 317,00	5 167 317,00	0,00	994 535,00	32 416 347,01	
	b	-6 490 659,04	-7 736 069,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 410,42	
	c	301 070 011,59	269 899 075,00	0,00	0,00	x	5 167 317,00	5 167 317,00	0,00	994 535,00	31 170 936,59	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-110 118 533,58	122 553 482,58	0,00	0,00	74 933 482,58	63 418 533,58	46 700 000,00	46 700 000,00	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	-110 118 533,58	122 553 482,58	0,00	0,00	74 933 482,58	63 418 533,58	46 700 000,00	46 700 000,00	920 000,00	0,00
2016	a	-30 434 309,60	42 204 309,60	0,00	0,00	10 019 360,60	934 309,60	29 500 000,00	29 500 000,00	2 684 949,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-30 434 309,60	42 204 309,60	0,00	0,00	10 019 360,60	934 309,60	29 500 000,00	29 500 000,00	2 684 949,00	0,00
2017	a	8 061 257,44	11 917 074,56	0,00	0,00	9 667 074,56	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 061 257,44	11 917 074,56	0,00	0,00	9 667 074,56	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2018	a	8 608 196,19	11 370 135,81	0,00	0,00	8 770 135,81	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 608 196,19	11 370 135,81	0,00	0,00	8 770 135,81	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2019	a	8 782 623,96	11 195 708,04	0,00	0,00	8 595 708,04	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 782 623,96	11 195 708,04	0,00	0,00	8 595 708,04	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2020	a	9 053 157,02	10 925 174,98	0,00	0,00	8 250 174,98	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 053 157,02	10 925 174,98	0,00	0,00	8 250 174,98	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00
2021	a	17 268 332,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 268 332,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00
2022	a	17 238 332,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 238 332,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00
2023	a	19 378 332,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 378 332,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 308 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 308 350,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 274 996,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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	12 434 949,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 949,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 434 949,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 949,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 770 000,00	11 770 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	4 128 332,00	0,00	4 128 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 308 332,00	18 308 332,00	2 458 332,00	0,00	2 458 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 308 350,68	18 308 350,68	2 458 332,00	0,00	2 458 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 274 996,00	10 274 996,00	2 458 348,00	0,00	2 458 348,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
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	41 636 038,13	116 569 520,71
	b	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00
	c	208 966 666,68	0,00	41 567 138,13	116 500 620,71
2016	a	226 696 666,68	0,00	22 246 751,97	32 266 112,57
	b	0,00	0,00	-200 833,95	-200 833,95
	c	226 696 666,68	0,00	22 447 585,92	32 466 946,52
2017	a	206 718 334,68	0,00	30 903 599,70	40 570 674,26
	b	0,00	0,00	-346 325,55	-346 325,55
	c	206 718 334,68	0,00	31 249 925,25	40 916 999,81
2018	a	186 740 002,68	0,00	30 200 803,77	38 970 939,58
	b	0,00	0,00	-358 122,30	-358 122,30
	c	186 740 002,68	0,00	30 558 926,07	39 329 061,88
2019	a	166 761 670,68	0,00	33 432 700,89	42 028 408,93
	b	0,00	0,00	-375 867,30	-375 867,30
	c	166 761 670,68	0,00	33 808 568,19	42 404 276,23
2020	a	146 783 338,68	0,00	37 803 578,84	46 053 753,82
	b	0,00	0,00	-386 878,35	-386 878,35
	c	146 783 338,68	0,00	38 190 457,19	46 440 632,17
2021	a	126 805 006,68	0,00	46 703 470,47	46 703 470,47
	b	0,00	0,00	-383 984,25	-383 984,25
	c	126 805 006,68	0,00	47 087 454,72	47 087 454,72
2022	a	106 826 674,68	0,00	51 640 846,94	51 640 846,94
	b	0,00	0,00	-77 982,23	-77 982,23
	c	106 826 674,68	0,00	51 718 829,17	51 718 829,17
2023	a	86 848 342,68	0,00	50 282 329,01	50 282 329,01
	b	0,00	0,00	1 160 410,42	1 160 410,42
	c	86 848 342,68	0,00	49 121 918,59	49 121 918,59
2024	a	66 870 010,68	0,00	52 274 968,00	52 274 968,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 870 010,68	0,00	52 274 968,00	52 274 968,00

2025	a	46 891 678,68	0,00	55 034 967,00	55 034 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 891 678,68	0,00	55 034 967,00	55 034 967,00
2026	a	28 583 346,68	0,00	57 704 347,00	57 704 347,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 583 346,68	0,00	57 704 347,00	57 704 347,00
2027	a	10 274 996,00	0,00	61 270 003,00	61 270 003,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 274 996,00	0,00	61 270 003,00	61 270 003,00
2028	a	0,00	0,00	65 643 677,00	65 643 677,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	65 643 677,00	65 643 677,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>g)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (6.1.1.1.)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (6.1.1.1.)) / (1.)}{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.) / (1.) - (1.5.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (6.1.1.1.)) / (1.)}{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.) / (1.) - (1.5.1.1.)}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,92%	8,68%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,90%	8,68%	11,44%	TAK	TAK
2016	a	6,71%	5,90%	0,00	5,90%	5,90%	6,11%	8,87%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,07%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	6,73%	5,92%	0,00	5,92%	5,97%	6,10%	8,86%	TAK	TAK
2017	a	7,23%	5,75%	0,00	5,75%	7,04%	5,92%	8,68%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,11%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	c	7,26%	5,77%	0,00	5,77%	7,15%	5,94%	8,70%	TAK	TAK
2018	a	6,87%	5,45%	0,00	5,45%	6,86%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,12%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,90%	5,47%	0,00	5,47%	6,98%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	a	7,67%	6,09%	0,00	6,09%	8,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,15%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	7,72%	6,12%	0,00	6,12%	8,93%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2020	a	7,98%	6,34%	0,00	6,34%	10,70%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,17%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	8,03%	6,38%	0,00	6,38%	10,87%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	a	8,79%	6,99%	0,00	6,99%	15,12%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,23%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	8,86%	7,04%	0,00	7,04%	15,35%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	a	8,31%	6,61%	0,00	6,61%	16,41%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,05%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	c	8,32%	6,62%	0,00	6,62%	16,46%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2023	a	8,01%	6,38%	0,00	6,38%	16,03%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,13%	0,00	0,13%	0,69%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	7,85%	6,25%	0,00	6,25%	15,34%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2024	a	7,43%	5,92%	0,00	5,92%	16,11%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,43%	5,92%	0,00	5,92%	16,11%	15,72%	15,72%	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 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%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	6,99%	5,58%	0,00	5,58%	16,66%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2026	a	6,08%	5,25%	0,00	5,25%	17,18%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	c	6,08%	5,25%	0,00	5,25%	17,18%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2027	a	5,69%	4,91%	0,00	4,91%	17,88%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,69%	4,91%	0,00	4,91%	17,88%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2028	a	3,05%	2,33%	0,00	2,33%	18,73%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,05%	2,33%	0,00	2,33%	18,73%	17,24%	17,24%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	109 242 219,65	39 173 025,92	554 091 853,22	155 824 060,44	398 267 792,78	358 248 466,03	49 490 610,79	41 661 831,08
	b	0,00	0,00	734 999,49	10 800,00	-1 776 573,10	499 500,00	-2 276 073,10	-2 500 735,27	-11 100,00	304 662,17
	c	0,00	0,00	108 507 220,16	39 162 225,92	555 868 426,32	155 324 560,44	400 543 865,88	360 749 201,30	49 501 710,79	41 357 168,91
2016	a	0,00	0,00	103 918 036,11	37 970 433,00	189 817 884,20	114 766 745,11	75 051 139,09	11 781 076,14	107 727 664,53	925 800,00
	b	0,00	0,00	310 315,00	0,00	1 361 393,00	1 338 893,00	22 500,00	22 500,00	-204 208,95	0,00
	c	0,00	0,00	103 607 721,11	37 970 433,00	188 456 491,20	113 427 852,11	75 028 639,09	11 758 576,14	107 931 873,48	925 800,00
2017	a	8 061 257,44	8 061 257,44	104 901 220,46	37 970 433,00	224 708 393,30	119 808 713,70	104 899 679,60	539 679,60	139 813 662,66	0,00
	b	0,00	0,00	1 347 647,06	0,00	2 218 837,00	2 308 837,00	-90 000,00	-90 000,00	-332 825,55	0,00
	c	8 061 257,44	8 061 257,44	103 553 573,40	37 970 433,00	222 489 556,30	117 499 876,70	104 989 679,60	629 679,60	140 146 488,21	0,00
2018	a	8 608 196,19	8 608 196,19	105 671 312,92	38 554 639,44	233 287 357,83	119 226 671,83	114 060 686,00	13 760 686,00	122 932 421,58	0,00
	b	0,00	0,00	1 347 647,06	0,00	2 347 482,00	2 387 482,00	-40 000,00	-40 000,00	-352 122,30	0,00
	c	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
2019	a	8 782 623,96	8 782 623,96	108 574 339,25	39 147 415,02	145 047 718,88	116 153 702,88	28 894 016,00	244 016,00	75 934 060,93	0,00
	b	0,00	0,00	3 726 416,06	0,00	2 535 782,00	2 505 782,00	30 000,00	30 000,00	-380 367,30	0,00
	c	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
2020	a	9 053 157,02	9 053 157,02	109 455 636,10	39 748 886,18	115 243 119,88	114 769 103,88	474 016,00	224 016,00	80 037 405,82	0,00
	b	0,00	0,00	3 768 823,06	0,00	2 589 189,00	2 579 189,00	10 000,00	10 000,00	-388 378,35	0,00
	c	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
2021	a	17 268 332,00	17 268 332,00	109 936 329,03	40 359 183,63	78 261 623,05	77 787 607,05	474 016,00	274 016,00	30 172 122,47	0,00
	b	0,00	0,00	3 753 529,06	0,00	2 619 895,00	2 559 895,00	60 000,00	60 000,00	-392 984,25	0,00
	c	17 268 332,00	17 268 332,00	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
2022	a	17 238 332,00	17 238 332,00	108 504 091,60	40 979 442,35	76 833 770,40	76 359 754,40	474 016,00	304 016,00	35 609 498,94	0,00
	b	0,00	0,00	1 969 515,58	0,00	607 381,52	519 881,52	87 500,00	90 000,00	-91 482,23	0,00
	c	17 238 332,00	17 238 332,00	106 534 576,02	40 979 442,35	76 226 388,88	75 839 872,88	386 516,00	214 016,00	35 700 981,17	0,00
2023	a	19 378 332,00	19 378 332,00	107 132 979,73	39 196 117,74	22 213 991,42	21 953 991,42	260 000,00	100 000,00	32 316 347,01	0,00
	b	0,00	0,00	-730 484,42	0,00	-7 636 069,46	-7 736 069,46	100 000,00	100 000,00	1 145 410,42	0,00
	c	19 378 332,00	19 378 332,00	107 863 464,15	39 196 117,74	29 850 060,88	29 690 060,88	160 000,00	0,00	31 170 936,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	36 350 745,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 978 332,00	19 978 332,00	108 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	36 350 745,00	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	40 691 537,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 308 332,00	18 308 332,00	109 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	40 691 537,00	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	44 258 607,32	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 308 350,68	18 308 350,68	111 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	44 258 607,32	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	56 667 090,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 274 996,00	10 274 996,00	112 229 574,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	56 667 090,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	77 044 857,65	60 184 577,67	49 214 849,09	274 753 284,28	246 831 745,96	211 258 337,55	87 797 666,96	64 652 235,33	84 105 030,12
	b	499 500,00	499 500,00	9 310 500,00	-2 276 073,10	-2 276 073,10	-2 156 073,10	499 500,00	499 500,00	11 075 676,47
	c	76 545 357,65	59 685 077,67	39 904 349,09	277 029 357,38	249 107 819,06	213 414 410,65	87 298 166,96	64 152 735,33	73 029 353,65
2016	a	37 718 197,83	33 247 038,93	28 763 958,83	2 235 280,20	434 530,20	430 280,20	43 033 608,70	33 764 555,62	38 440 847,82
	b	1 138 059,05	1 138 059,05	26 768 795,05	19 125,00	19 125,00	401 625,00	1 338 893,00	1 138 059,05	31 996 053,00
	c	36 580 138,78	32 108 979,88	1 995 163,78	2 216 155,20	415 405,20	28 655,20	41 694 715,70	32 626 496,57	6 444 794,82
2017	a	39 171 913,40	33 650 242,50	29 248 000,40	221 000,00	221 000,00	221 000,00	43 958 315,76	33 311 260,13	39 365 554,88
	b	1 962 511,45	1 962 511,45	27 542 247,45	-76 500,00	-76 500,00	221 000,00	2 308 837,00	1 962 511,45	32 905 997,00
	c	37 209 401,95	31 687 731,05	1 705 752,95	297 500,00	297 500,00	0,00	41 649 478,76	31 348 748,68	6 459 557,88
2018	a	38 369 618,51	33 371 174,61	29 116 192,51	220 500,00	220 500,00	22 500,00	43 496 171,88	33 371 174,61	38 903 411,00
	b	2 029 359,70	2 029 359,70	27 609 095,70	-34 000,00	-34 000,00	22 500,00	2 387 482,00	2 029 359,70	32 984 642,00
	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	35 578 750,67	32 990 869,77	28 943 750,67	238 000,00	238 000,00	238 000,00	40 510 449,88	33 335 961,12	35 917 689,00
	b	2 129 914,70	2 129 914,70	27 663 750,70	25 500,00	25 500,00	238 000,00	2 505 782,00	2 475 006,05	33 048 942,00
	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	35 559 646,85	32 979 265,95	28 974 646,85	221 000,00	221 000,00	221 000,00	40 496 908,88	32 979 265,95	35 904 148,00
	b	2 192 310,65	2 192 310,65	27 683 646,65	8 500,00	8 500,00	221 000,00	2 579 189,00	2 192 310,65	33 072 349,00
	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	34 139 996,47	31 754 615,57	28 854 996,47	221 000,00	221 000,00	221 000,00	39 056 173,88	31 754 615,57	33 024 413,00
	b	2 175 910,75	2 175 910,75	27 560 996,75	51 000,00	51 000,00	221 000,00	2 559 895,00	2 175 910,75	31 489 055,00
	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	32 296 235,46	29 910 854,56	27 142 985,46	221 000,00	221 000,00	221 000,00	36 887 264,40	29 910 854,56	32 294 503,52
	b	441 899,29	441 899,29	25 826 985,29	76 500,00	76 500,00	221 000,00	519 881,52	441 899,29	30 733 041,52
	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	18 619 176,55	18 619 176,55	18 619 176,55	221 000,00	221 000,00	221 000,00	21 953 991,42	18 619 176,55	17 705 906,54
	b	-6 575 659,04	-6 575 659,04	17 294 176,96	85 000,00	85 000,00	221 000,00	-7 736 069,46	-6 575 659,04	16 133 766,54
	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	372 385 945,17	242 468 212,13	336 734 954,21	92 720 049,38	84 692 157,70	27 887 297,69	21 206 138,96	37 685 098,21	20 985 098,21
	b	-2 276 073,10	-2 126 190,16	-2 134 896,10	247 165,43	2 033 518,90	-203 881,06	1 582 472,41	0,00	0,00
	c	374 662 018,27	244 594 402,29	338 869 850,31	92 472 883,95	82 658 638,80	28 091 178,75	19 623 666,55	37 685 098,21	20 985 098,21
2016	a	2 011 750,00	1 934 780,20	511 500,00	9 538 123,31	7 844 981,53	8 073 330,33	6 380 188,55	0,00	0,00
	b	22 500,00	19 125,00	472 500,00	204 208,95	5 298 132,95	204 208,95	5 298 132,95	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	260 000,00	221 000,00	260 000,00	10 524 718,63	8 831 576,85	8 031 708,63	6 338 566,85	0,00	0,00
	b	-90 000,00	-76 500,00	260 000,00	332 825,55	5 402 749,55	332 825,55	5 402 749,55	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	260 000,00	221 500,00	260 000,00	10 010 659,27	8 317 517,49	7 980 924,27	6 287 782,49	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-33 500,00	260 000,00	352 122,30	5 414 546,30	352 122,30	5 414 546,30	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	280 000,00	238 000,00	55 000,00	7 561 580,11	5 868 438,33	7 561 580,11	5 868 438,33	0,00	0,00
	b	30 000,00	25 500,00	55 000,00	380 367,30	5 427 191,30	380 367,30	5 427 191,30	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	260 000,00	221 000,00	260 000,00	7 556 642,93	5 863 501,15	7 556 642,93	5 863 501,15	0,00	0,00
	b	10 000,00	8 500,00	260 000,00	388 378,35	5 427 702,35	388 378,35	5 427 702,35	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	260 000,00	221 000,00	260 000,00	7 340 558,31	5 647 416,53	7 340 558,31	5 647 416,53	0,00	0,00
	b	60 000,00	51 000,00	260 000,00	392 984,25	5 406 058,25	392 984,25	5 406 058,25	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	262 500,00	221 000,00	262 500,00	7 017 909,84	5 296 768,06	7 017 909,84	5 296 768,06	0,00	0,00
	b	90 000,00	76 500,00	262 500,00	91 482,23	5 051 306,23	91 482,23	5 051 306,23	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	260 000,00	221 000,00	260 000,00	3 373 814,87	3 338 053,99	3 373 814,87	3 338 053,99	0,00	0,00
	b	100 000,00	85 000,00	260 000,00	-1 145 410,42	3 090 913,58	-1 145 410,42	3 090 913,58	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 500 000,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2026	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2028	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 ). Automatyyczne 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)				3 074 468 525,39	554 091 853,22	189 817 884,20	224 708 393,30	233 287 357,83	145 047 718,88
1.a	- wydatki bieżące				1 416 458 180,30	155 824 060,44	114 766 745,11	119 808 713,70	119 226 671,83	116 153 702,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 658 010 345,09	398 267 792,78	75 051 139,09	104 899 679,60	114 060 686,00	28 894 016,00
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:				1 952 535 466,90	462 225 856,32	43 545 108,70	44 218 315,76	43 756 171,88	40 790 449,88
1.1.1	- wydatki bieżące				649 481 114,33	87 375 626,96	43 033 608,70	43 958 315,76	43 496 171,88	40 510 449,88
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
115 243 119,88	78 261 623,05	76 833 770,40	22 213 991,42	1 030 912 692,7 3
114 769 103,88	77 787 607,05	76 359 754,40	21 953 991,42	575 472 157,35
474 016,00	474 016,00	474 016,00	260 000,00	455 440 535,38
40 756 908,88	39 316 173,88	37 147 264,40	22 213 991,42	507 587 783,72

40 496 908,88	39 056 173,88	36 887 264,40	21 953 991,42	372 398 375,58
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	2019	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	24 633 031,48	5 648 468,57	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	2 742 337,39
------	------	------	------	--------------

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	62 500 417,79	12 897 899,46	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	1 207 483,54
------	------	------	------	--------------

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 POliŚ 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	24 645 926,27	21 631 119,30	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	17 157 946,38

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	5 239 496,54	703 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	1a156 Projekt: 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, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	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	703 485,71
------	------	------	------	------------

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						
1.1.1.41	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 842 000,00	835 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00
1.1.1.42	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	34 533 000,00	2 634 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
1.1.1.43	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
1.1.1.44	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
1.1.1.45	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.46	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	211 114 142,53	8 622 032,47	24 648 200,00	25 397 602,00	25 418 602,00	27 879 371,00
1.1.1.47	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 743 000,00	612 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00
1.1.1.48	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
------	------	------	------	------------

1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	17 476 602,54	208 151 910,06
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 193 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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						
1.1.1.49	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
1.1.1.50	1a199 Projekt: 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
1.1.1.51	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	7 442 204,00	157 058,00	2 549 853,00	2 338 824,00	2 396 469,00	0,00
1.1.1.52	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	450 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.53	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcych się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych	2015	2017	78 259,40	31 303,76	31 303,76	15 651,88	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 303 054 352,57</b>	<b>374 850 229,36</b>	<b>511 500,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
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

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	7 442 204,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	31 303,76
------	------	------	------	-----------

<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>135 189 408,14</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 996,00

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						
1.1.2.2	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
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	2016	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	2016	8 358 762,41	2 320 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	339 856,13	26 344,91	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	2 979 207,27
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	26 344,91
------	------	------	------	-----------

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						
1.1.2.8	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	27 151 352,25	5 932 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2016	79 713 824,80	3 645 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2016	36 735 630,25	2 299 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2016	95 580 380,58	213 940,11	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	220 697,02

0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 155,71
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 274,76
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.1.2.12	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	2016	144 595 170,79	5 081 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a024 Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) - Działanie 3.1.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2016	133 709 604,67	11 060 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2016	111 400 476,38	1 614 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2016	110 919 839,42	5 292 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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 wspo	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	3 465 228,05	2 140 842,00	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	5 081 829,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 086,86
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 188,95
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 210,97
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 061,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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 uzdrowiskowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	1 103 465,42	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	219 922,33

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	23 625,00
------	------	------	------	-----------

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

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						
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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 napotykających 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

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	326 820,00
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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	1 716 540,20	646,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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

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	646,95
------	------	------	------	--------

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						
1.1.2.32	1a097 Projekt: Centrum Nauki Leonardo da Vinci RPOWS 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
1.1.2.33	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POLiS 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
1.1.2.34	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	224 662,17	224 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	30 275 849,95	30 085 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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	2016	25 285 667,84	3 444 786,03	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	973 798,77

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

0,00	0,00	0,00	0,00	224 662,17
------	------	------	------	------------

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	149 798,75
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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	2016	2 524 486,77	809 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	1a146 Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komun - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	13 407 380,00	12 858 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2016	6 849 710,73	6 849 710,73	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	0,01

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

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	1 943 893,02
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.1.2.44	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	2016	17 808 751,29	496 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	1a149 Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	284 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	1 090 396,00	1 012 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	1a151 Projekt: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	40 213 075,06	8 215 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	7 616 544,32	7 243 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) - Działanie 3.1. Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	21 803 271,97	21 720 014,57	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	481 844,43

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	1 326 708,56
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.1.2.50	1a190 Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCOw sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika, RPOWS na lata 2007-2013, Działanie: 2.1 - Wyposażenie Działu Ginekologii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	393 734,25	376 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	141 177,00	400 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00
1.1.2.53	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	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	1a198 Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	700 169,58	262 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	1a200 Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy - Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	236 870,05	23 788,20	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	376 034,25

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

260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 267 000,00
------------	------------	------------	------------	--------------

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
------	------	------	------	-----------

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						
1.1.2.56	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.2.1.1	1b001 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 103 033 058,49</b>	<b>91 865 996,90</b>	<b>143 572 775,50</b>	<b>177 790 077,54</b>	<b>186 831 185,95</b>	<b>101 557 269,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>748 077 065,97</b>	<b>68 448 433,48</b>	<b>69 033 136,41</b>	<b>73 150 397,94</b>	<b>73 030 499,95</b>	<b>72 943 253,00</b>
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
71 786 211,00	36 245 449,17	36 986 506,00	0,00	523 324 909,01
71 572 195,00	36 031 433,17	36 772 490,00	0,00	203 073 781,77
33 716 000,00	0,00	0,00	0,00	157 333 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	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	2023	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	2023	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	2023	2 384 073,85	272 751,68	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	2023	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	2023	76 096 976,00	6 230 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00
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	2023	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 kultury baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	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	2023	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	2023	52 420 749,84	4 205 500,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
118 078,00	120 599,17	0,00	0,00	101 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00	0,00	4 020 446,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	272 751,68
4 291 849,00	4 357 727,00	4 524 593,00	0,00	4 125 000,00
6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	0,00	6 230 000,00
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

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						
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	3 297 387,00	290 000,00	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	2023	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	402 251,99	48 000,00	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 Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00
1.3.1.19	1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodziny (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2020	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	487 080,00	221 400,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	3 477 040,26	1 223 837,70	1 227 190,68	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
261 419,00	265 341,00	269 321,00	0,00	290 000,00
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	290 100,00
28 500,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	487 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 028,38

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						
1.3.1.22	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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	401 283,89	0,00	120 000,00	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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	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	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	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	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 073 194,42	370 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.26	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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 zapew	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
30 000,00	0,00	0,00	0,00	401 283,89

100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 087,00
------------	------	------	------	------------

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

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

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

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						
1.3.1.29	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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 m. Michałów - 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
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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	36 691,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.34	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 budowa 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
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	----------

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

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

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						
1.3.1.39	1c128 Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu - Realizacja polityki ekologicznej państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	94 095,00	0,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>354 955 992,52</b>	<b>23 417 563,42</b>	<b>74 539 639,09</b>	<b>104 639 679,60</b>	<b>113 800 686,00</b>	<b>28 614 016,00</b>
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
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00

<b>214 016,00</b>	<b>214 016,00</b>	<b>214 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 251 127,24</b>
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

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						
1.3.2.5	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. Zajeziórze - 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
1.3.2.11	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	295 200,00	0,00	295 200,00	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						
1.3.2.12	1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu 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 Koprzywniki - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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 - 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	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	1 039 692,00	507 382,00	532 310,00	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 - 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	1 039 692,00
------	------	------	------	--------------

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

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 doposażenie - Przebudowa i doposażenie 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 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
1.3.2.32	1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	1 850 000,00	924 200,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	924 200,00
------	------	------	------	------------

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						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	---------------------

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

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe w 2015 r. zmniejszają się o kwotę 1.776.573,10 zł, w 2016 r. zwiększają się o kwotę 1.157.184,05 zł, w 2017 r. zwiększają się o kwotę 1.886.011,45 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 1.995.359,70 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 2.155.414,70 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 2.200.810,65 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 2.226.910,75 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 518.399,29 zł, w 2023 r. zmniejszają się o kwotę 6.490.659,04 zł. Zmiany te wynikają z:

*Uchwały zmieniającej budżet 2015 r.*

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 499.500,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a034)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ 2007-2013;
2. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 660.417,83 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez ŚZDW przedsięwzięć: **(1a024)** „Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)”- 255.000,00 zł i **(1a131)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap”- 405.417,83 zł;
3. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.615.655,27 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a019)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”;

*Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej*

1. Zwiększenie w latach 2016 r. - 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 12.069.965,59 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 6.575.659,04 zł oraz zwiększenie w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 19.125,00 zł, w latach 2017-2018 zmniejszenie o kwotę 110.500,00 zł, w latach



2019-2023 zwiększenie o kwotę 246.500,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2015 r. zmniejszają się o kwotę 1.776.573,10 zł, w 2016 r. zwiększają się o kwotę 1.157.184,05 zł, w 2017 r. zwiększają się o kwotę 1.886.011,45 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 1.995.359,70 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 2.155.414,70 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 2.200.810,65 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 2.226.910,75 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 518.399,29 zł, w 2023 r. zmniejszają się o kwotę 6.490.659,04 zł. Zmiany te wynikają ze:

*Uchwały zmieniającej budżet 2015 r.*

1. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w związku z dotacją celową dla ŚCO w Kielcach na realizację nowego zadania **(00106)** pn. „Zakup klimatyzatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”;
2. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 499.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a034)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ 2007-2013;
3. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 660.417,83 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a024)** „Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)” (255.000,00 zł), **(1a131)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów – I etap”(405.417,83 zł) w ramach RPO WŚ 2007-2013;
4. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.615.655,27 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a019)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek” w ramach PO RPW 2007-2013;

*Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej*

1. Zwiększenie w latach 2016 r. - 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 14.199.959,52 zł a zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 7.736.069,46 zł oraz zwiększenie w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 22.500,00 zł, w latach 2017-2018 zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł, w latach 2019-2023 zwiększenie o kwotę 287.500,00 zł w związku z realizacją

przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;

2. Zmniejszenie w latach 2016-2023 wydatków majątkowych ogółem o kwotę 994.458,51 zł;
3. Zmniejszenie w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 11.100,00 zł a zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez RCNT – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 942/15 z dnia 07.12.2015r.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych, z niekwalifikowalnych na kwalifikowalne, o kwotę 200.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a027)** „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*”;
2. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków bieżących o kwotę 9.234.118,47 zł oraz w ramach wydatków majątkowych o kwotę 141.177,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;
3. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków bieżących pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi a niekwalifikowalnymi o kwotę 1.928,84 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a005)** „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
4. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania o kwotę 1.169.045,38 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c115)** „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*”;
5. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych w kwocie 116.544,32 zł w związku z realizacją przedsięwzięć: **(1a131)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap*” (zmniejszenie o kwotę 71.544,32 zł), **(1a024)** „*Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)*” (zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł) oraz **(1a152)** „*Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską*” (zwiększenie o kwotę 116.544,32 zł);

6. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a025)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce*” oraz przesunięcia z wydatków kwalifikowalnych na niekwalifikowalne o kwotę 105.882,35 zł;
7. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a026)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno*” oraz przesunięcia z wydatków niekwalifikowanych na kwalifikowalne o kwotę 400.000,00 zł;
8. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych, z kwalifikowalnych na niekwalifikowalne, o kwotę 117.329,33 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a019)** „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek*”;

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							3 074 468 525,39	1 434 962 813,21	554 091 853,22	189 817 884,20	224 708 393,30	233 287 357,83	145 047 718,88	115 243 119,88	78 261 623,05	76 833 770,40	22 213 991,42	1 030 912 692,73
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 416 458 180,30	499 807 829,59	155 824 060,44	114 766 745,11	119 808 713,70	119 226 671,83	116 153 702,88	114 769 103,88	77 787 607,05	76 359 754,40	21 953 991,42	575 472 157,35
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 658 010 345,09	935 154 983,62	398 267 792,78	75 051 139,09	104 899 679,60	114 060 686,00	28 894 016,00	474 016,00	474 016,00	474 016,00	260 000,00	455 440 535,38
1	1	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							3 074 468 525,39	1 434 962 813,21	554 091 853,22	189 817 884,20	224 708 393,30	233 287 357,83	145 047 718,88	115 243 119,88	78 261 623,05	76 833 770,40	22 213 991,42	1 030 912 692,73
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 416 458 180,30	499 807 829,59	155 824 060,44	114 766 745,11	119 808 713,70	119 226 671,83	116 153 702,88	114 769 103,88	77 787 607,05	76 359 754,40	21 953 991,42	575 472 157,35
		- Unia Europejska							458 962 646,96	148 352 090,30	64 262 221,33	33 411 118,19	33 311 260,13	33 371 174,61	32 990 869,77	32 979 265,95	31 754 615,57	29 910 854,56	18 619 176,55	
		- 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.							778 612 569,65	253 520 513,49	64 269 747,09	68 398 671,34	73 641 700,73	75 553 607,37	75 944 388,21	76 647 997,03	43 442 610,58	43 858 518,94	3 334 814,87	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 114 993,21	1 531 776,36	1 107 204,85	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							36 714 877,94	2 927 962,05	6 764 770,00	7 097 269,00	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									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 658 010 345,09	935 154 983,62	398 267 792,78	75 051 139,09	104 899 679,60	114 060 686,00	28 894 016,00	474 016,00	474 016,00	474 016,00	260 000,00	455 440 535,38
		- Unia Europejska							841 211 874,89	596 745 132,56	242 468 212,13	434 530,20	221 000,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
		- budżet państwa							410 855 041,99	60 678 811,52	47 465 591,47	56 710 639,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00					
		- budżet j.s.t.							126 994 557,88	71 047 167,30	37 557 113,09	17 695 283,89	457 993,60	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							117 832 402,44	70 066 680,56	47 765 721,88									
		- 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									<i>strona 1</i>
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							43 097 227,43	31 284 291,12	11 812 936,31									
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							111 850 578,73	102 678 416,83	9 172 161,90									
1a	1a	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>							1 952 535 466,90	1 178 565 225,78	462 225 856,32	43 545 108,70	44 218 315,76	43 756 171,88	40 790 449,88	40 756 908,88	39 316 173,88	37 147 264,40	22 213 991,42	507 587 783,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							649 481 114,33	252 712 602,57	87 375 626,96	43 033 608,70	43 958 315,76	43 496 171,88	40 510 449,88	40 496 908,88	39 056 173,88	36 887 264,40	21 953 991,42	372 398 375,58

		- Unia Europejska							458 962 646,96	148 352 090,30	64 262 221,33	33 411 118,19	33 311 260,13	33 371 174,61	32 990 869,77	32 979 265,95	31 754 615,57	29 910 854,56	18 619 176,55		
		- 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			
		- budżet j.s.t.							51 854 721,88	10 396 660,40	3 819 821,31	4 989 994,61	4 964 047,73	4 973 215,37	4 931 699,21	4 937 262,03	4 916 177,41	4 591 028,94	3 334 814,87		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 114 993,21	1 531 776,36	1 107 204,85	161 337,00	161 337,00	153 338,00							
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 525 428,01	2 497 428,01	28 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 303 054 352,57	925 852 623,21	374 850 229,36	511 500,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	135 189 408,14
		- Unia Europejska							841 211 874,89	596 745 132,56	242 468 212,13	434 530,20	221 000,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
		- budżet państwa							98 216 659,37	59 950 121,52	38 265 787,85	750,00									
		- budżet j.s.t.							86 165 069,98	62 473 496,89	23 339 353,29	76 219,80	39 000,00	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							117 832 402,44	70 066 680,56	47 765 721,88										
		- kredyty i pożyczki							0,00												
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 680 539,73	2 654 483,73	2 026 056,00										
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							43 097 227,43	31 284 291,12	11 812 936,31										
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							111 850 578,73	102 678 416,83	9 172 161,90										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2010-2015	010	01008	38 210 531,73	27 375 535,73	10 834 996,00									10 834 996,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 083 602,57	13 083 602,57											0,00
		- Unia Europejska							7 987 844,77	7 987 844,77											
		- budżet państwa							2 662 614,94	2 662 614,94											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 433 142,86	2 433 142,86											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							25 126 929,16	14 291 933,16	10 834 996,00										10 834 996,00
		- Unia Europejska							15 338 473,63	8 731 768,63	6 606 705,00										
		- budżet państwa							5 112 824,55	2 910 589,55	2 202 235,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 675 630,98	2 649 574,98	2 026 056,00										
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	16 746 625,99	14 823 208,99	1 923 417,00										1 923 417,00

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							16 579 905,49	14 656 488,49	1 923 417,00										1 923 417,00	
		- Unia Europejska							12 434 928,52	10 992 366,52	1 442 562,00											
		- budżet państwa							4 144 976,97	3 664 121,97	480 855,00											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							166 720,50	166 720,50												0,00
		- Unia Europejska							112 845,75	112 845,75												
		- budżet państwa							37 615,25	37 615,25												
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 259,50	16 259,50												
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	2 972 613,73	2 247 613,73	725 000,00										725 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 946 362,53	2 221 362,53	725 000,00											725 000,00
		- Unia Europejska							2 135 807,81	1 617 807,81	518 000,00											
		- budżet państwa							718 269,57	539 269,57	179 000,00											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							92 285,15	64 285,15	28 000,00											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 251,20	26 251,20												0,00
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81												
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64												
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75												
4	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 104 830,05	2 046 040,73	58 789,32										58 789,32	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 094 498,05	2 035 708,73	58 789,32											58 789,32
		- Unia Europejska							1 714 794,55	1 680 794,80	33 999,75											
		- budżet państwa							100 870,27	98 870,28	1 999,99											
		- budżet j.s.t.							247 504,86	232 786,44	14 718,42											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							31 328,37	23 257,21	8 071,16											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 332,00	10 332,00												0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							10 332,00	10 332,00											
5	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	40 651 516,25	37 672 308,98	2 979 207,27										2 979 207,27









16	1a021	Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	144 595 170,79	139 513 341,79	5 081 829,00									5 081 829,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							144 595 170,79	139 513 341,79	5 081 829,00									5 081 829,00
		- Unia Europejska							82 758 949,46	82 758 949,46										
		- budżet j.s.t.							4 517 109,66	4 263 883,85	253 225,81									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 030 824,40	15 302 221,21	4 728 603,19									
		- kredyty i pożyczki							0,00											
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							6 552 196,00	6 452 196,00	100 000,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							30 736 091,27	30 736 091,27										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
17	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2015	600	60013	133 709 604,67	122 649 032,31	11 060 572,36									4 114 086,86	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							133 709 604,67	122 649 032,31	11 060 572,36										4 114 086,86
		- Unia Europejska							108 362 072,55	99 552 972,10	8 809 100,45										
		- budżet j.s.t.							9 703 052,41	8 427 936,62	1 275 115,79										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 818 055,96	4 121 131,19	696 924,77										
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 406 757,47	1 406 757,47											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							9 419 666,28	9 140 234,93	279 431,35										strona 8
18	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	111 400 476,38	109 785 975,64	1 614 500,74										1 073 188,95





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 495 772,33	2 476 625,21	1 019 147,12									219 922,33
		- Unia Europejska							2 971 406,48	2 105 131,42	866 275,06									
		- budżet j.s.t.							524 365,85	371 493,79	152 872,06									
23	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	62 941 395,56	49 860 496,10	13 080 899,46									1 311 483,54
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 500 417,79	49 602 518,33	12 897 899,46									1 207 483,54
		- Unia Europejska							60 694 953,10	47 797 053,64	12 897 899,46									
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							440 977,77	257 977,77	183 000,00									104 000,00
		- Unia Europejska							440 977,77	257 977,77	183 000,00									
24	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	36 142 677,49	30 634 677,49	5 508 000,00									5 508 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							36 142 677,49	30 634 677,49	5 508 000,00									5 508 000,00
		- Unia Europejska							30 721 273,64	26 039 473,64	4 681 800,00									
		- budżet państwa							464 956,30	464 956,30										
		- budżet j.s.t.							4 956 447,55	4 130 247,55	826 200,00									
25	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2015	851	85111	375 000,00		375 000,00									375 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							375 000,00		375 000,00									375 000,00
		- budżet j.s.t.							375 000,00		375 000,00									
26	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	851	85118	1 103 465,42	1 079 840,42	23 625,00									23 625,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 103 465,42	1 079 840,42	23 625,00									23 625,00
		- budżet państwa							1 103 465,42	1 079 840,42	23 625,00									

Numer	Jednostka
-------	-----------

Lp	przed- się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	odpowie- dzialna 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 zobo- wiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
27	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2015	851	85120	1 623 230,00	736 453,09	886 776,91									886 776,91	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 623 230,00	736 453,09	886 776,91									886 776,91	
		- budżet j.s.t.							1 623 230,00	736 453,09	886 776,91										
28	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działani w zakresie priorytetu VI , VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 299 632,52	9 661 985,52	2 637 647,00									2 637 647,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 299 632,52	9 661 985,52	2 637 647,00									2 637 647,00	
		- Unia Europejska							10 454 686,58	8 212 686,58	2 242 000,00										
		- budżet j.s.t.							1 844 945,94	1 449 298,94	395 647,00										
29	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2015	853	85395	13 696 636,58	11 525 257,58	2 171 379,00									2 171 379,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 696 636,58	11 525 257,58	2 171 379,00									2 171 379,00	
		- budżet państwa							13 696 636,58	11 525 257,58	2 171 379,00										
30	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	6 848 341,22	6 172 241,22	676 100,00									676 100,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 645 810,19	5 971 310,19	674 500,00									674 500,00	
		- budżet państwa							6 645 810,19	5 971 310,19	674 500,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							202 531,03	200 931,03	1 600,00									1 600,00	
		- budżet państwa							202 531,03	200 931,03	1 600,00										
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.	Poprawa dostępu do																		

886 776,91

strona 12

2 637 647,00

2 171 379,00

676 100,00

674 500,00

1 600,00

31	1a060	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	11 530 696,96	10 491 413,86	1 039 283,10										1 039 283,10
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 525 390,58	10 486 107,48	1 039 283,10										1 039 283,10
		- budżet państwa							11 525 390,58	10 486 107,48	1 039 283,10										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 306,38	5 306,38											0,00

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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 państwa							5 306,38	5 306,38											
32	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2015	853	85395	6 722 555,88	5 970 300,11	752 255,77									752 255,77	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 719 873,10	5 967 617,33	752 255,77										752 255,77
		- Unia Europejska							5 714 857,31	5 072 912,68	641 944,63										
		- budżet państwa							913 860,07	811 148,93	102 711,14										
		- budżet j.s.t.							91 155,72	83 555,72	7 600,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 682,78	2 682,78											0,00
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											
33	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	18 300 591,16	17 053 771,16	1 246 820,00										1 246 820,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 286 045,54	16 366 045,54	920 000,00										920 000,00
		- budżet państwa							17 286 045,54	16 366 045,54	920 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 014 545,62	687 725,62	326 820,00										326 820,00
		- budżet państwa							1 014 545,62	687 725,62	326 820,00										
			Wzmocnienie																		

strona 14

34	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	3 886 984,21	3 422 265,35	464 718,86									464 718,86
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 844 417,08	3 379 698,22	464 718,86								464 718,86	
		- budżet państwa							3 844 417,08	3 379 698,22	464 718,86									
		- budżet j.s.t.							0,00											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							42 567,13	42 567,13									0,00	
		- budżet państwa							42 567,13	42 567,13										
35	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	1 902 451,11	1 797 981,11	104 470,00								104 470,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 899 145,11	1 794 675,11	104 470,00								104 470,00	

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
		- budżet państwa							1 899 145,11	1 794 675,11	104 470,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 306,00	3 306,00										0,00
		- budżet państwa							3 306,00	3 306,00										
36	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach	UMWŚ	WDK	2010-2015	921	92109	648 467,37	392 924,29	255 543,08									0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							648 467,37	392 924,29	255 543,08									0,00
		- budżet j.s.t.							648 467,37	392 924,29	255 543,08									
37	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	400	40001	1 718 610,20	1 717 963,25	646,95									646,95

strona 15







44	Ia116	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	ŚBRR	ŚBRR	2013-2015	853	85395	2 604 737,04	2 281 737,04	323 000,00										323 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 604 737,04	2 281 737,04	323 000,00										323 000,00
		- budżet państwa							2 604 737,04	2 281 737,04	323 000,00										
45	Ia117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	30 275 849,95	190 814,08	30 085 035,87										11 798 293,33
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 275 849,95	190 814,08	30 085 035,87										11 798 293,33
		- Unia Europejska							24 861 601,34	190 814,08	24 670 787,26										
		- budżet państwa							2 924 894,28		2 924 894,28										
		- budżet j.s.t.							1 462 447,14		1 462 447,14										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 026 907,19		1 026 907,19										
46	Ia118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	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.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2015	801	80146	398 342,82	361 983,94	36 358,88										36 358,88
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							398 342,82	361 983,94	36 358,88										36 358,88
		- Unia Europejska							398 342,82	361 983,94	36 358,88										
47	Ia119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim	Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 085 056,00	405 425,73	679 630,27										679 630,27
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 012 556,00	405 425,73	607 130,27										607 130,27
		- Unia Europejska							860 672,60	342 023,42	518 649,18										
		- budżet j.s.t.							151 883,40	63 402,31	88 481,09										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							72 500,00		72 500,00										72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00										
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację	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	
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	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							723 520,00	508 232,48	215 287,52									215 287,52	
		- Unia Europejska							614 992,00	431 997,38	182 994,62										strona 19
		- budżet państwa							54 264,00	38 117,55	16 146,45										
		- budżet j.s.t.							54 264,00	38 117,55	16 146,45										
49	1a131	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 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	25 285 667,84	21 840 881,81	3 444 786,03									149 798,75	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							25 285 667,84	21 840 881,81	3 444 786,03										149 798,75
		- Unia Europejska							21 262 137,88	18 559 376,52	2 702 761,36										
		- budżet j.s.t.							3 385 247,52	3 193 289,63	191 957,89										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							265 066,78		265 066,78										
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							6 321,19	6 321,19											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							366 894,47	81 894,47	285 000,00										
50	1a134	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"	Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE .	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80130	850 480,00	741 222,74	109 257,26									109 257,26	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							847 480,00	738 222,75	109 257,25										109 257,25
		- Unia Europejska							720 358,00	627 489,31	92 868,69										
		- budżet państwa							127 122,00	110 733,44	16 388,56										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000,00	2 999,99	0,01										0,01
		- Unia Europejska							2 550,00	2 549,99	0,01										
		- budżet państwa							450,00	450,00											
51	1a135	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	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60016	2 524 486,77	1 715 439,60	809 047,17									809 047,17	

















70	1a193	na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2023	750	75018	10 000 000,00		300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000 000,00		300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
		- Unia Europejska							8 500 000,00		255 000,00	510 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		45 000,00	90 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00											0,00
		- Unia Europejska							0,00											
		- budżet j.s.t.							0,00											
71	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014- 2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2023	750	75018	213 495 319,53		8 763 209,47	25 048 200,00	25 657 602,00	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	17 736 602,54	210 418 910,06
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							211 114 142,53		8 622 032,47	24 648 200,00	25 397 602,00	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	17 476 602,54	208 151 910,06
		- Unia Europejska							179 447 021,15		7 328 727,60	20 950 970,00	21 587 961,70	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	14 855 112,16	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38		1 293 304,87	3 697 230,00	3 809 640,30	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	2 621 490,38	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 381 177,00		141 177,00	400 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 267 000,00
		- Unia Europejska							2 024 000,00		120 000,00	340 000,00	221 000,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
		- budżet j.s.t.							357 177,00		21 177,00	60 000,00	39 000,00	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
72	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014- 2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2023	750	75018	14 743 000,00		612 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 193 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 743 000,00		612 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 193 000,00
		- Unia Europejska							12 531 550,00		520 273,10	1 697 450,00	1 503 285,35	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 334 064,80	

strona 29

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.							2 211 450,00		91 812,90	299 550,00	265 285,65	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	235 423,20	
		Program Operacyjny Wiedza																		

73	1a196	Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 441 577,00		456 000,00	1 444 800,00	2 497 177,00	2 043 600,00						6 441 577,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 441 577,00		456 000,00	1 444 800,00	2 497 177,00	2 043 600,00						6 441 577,00
		- budżet państwa							6 441 577,00		456 000,00	1 444 800,00	2 497 177,00	2 043 600,00						6 441 577,00
74	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00		274 086,00	1 574 514,00	1 582 820,00	1 602 991,00	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 753 917,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 719 917,00		274 086,00	1 540 514,00	1 582 820,00	1 602 991,00	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 719 917,00
		- Unia Europejska							10 720 346,04		230 999,68	1 298 345,20	1 334 000,70	1 351 000,81	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 999 570,96		43 086,32	242 168,80	248 819,30	251 990,19	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							34 000,00			34 000,00								34 000,00
		- Unia Europejska							28 655,20			28 655,20								
		- budżet j.s.t.							5 344,80			5 344,80								
75	1a198	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	UMWŚ	WDK	2014-2015	921	92109	700 169,58	437 310,73	262 858,85									243 270,65
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							700 169,58	437 310,73	262 858,85									243 270,65
		- budżet j.s.t.							700 169,58	437 310,73	262 858,85									243 270,65
76	1a199	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie	Wyrównywanie	ŚCDN	ŚCDN	2014-	801	80146	1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57									10 464,57

strona 30



79	1a202	Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00		157 058,00	2 622 353,00	2 338 824,00	2 396 469,00							7 514 704,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 442 204,00		157 058,00	2 549 853,00	2 338 824,00	2 396 469,00							7 442 204,00
		- Unia Europejska							6 325 873,40		133 499,30	2 167 375,05	1 988 000,40	2 036 998,65							
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60		23 558,70	382 477,95	350 823,60	359 470,35							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							72 500,00			72 500,00									72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00			61 625,00									
		- budżet j.s.t.							10 875,00			10 875,00									
80	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00		50 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00							450 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							450 000,00		50 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00							450 000,00
		- Unia Europejska							382 500,00		42 500,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00							
		- budżet j.s.t.							67 500,00		7 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00							

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	
81	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształtujących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKPSS	CKPSS	2015-2017	801	80140	78 259,40		31 303,76	31 303,76	15 651,88							31 303,76	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							78 259,40		31 303,76	31 303,76	15 651,88							31 303,76	
		- Unia Europejska							78 259,40		31 303,76	31 303,76	15 651,88								
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							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	2 700 000,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>							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	2 700 000,00	0,00

		BIEŻĄCE																
		- 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		
1	1b001	- - Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa pamerstwa 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 eksploatawanie 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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
		- 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	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b						1 103 033 058,49	256 397 587,43	91 865 996,90	143 572 775,50	177 790 077,54	186 831 185,95	101 557 269,00	71 786 211,00	36 245 449,17	36 986 506,00	523 324 909,01
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						748 077 065,97	247 095 227,02	68 448 433,48	69 033 136,41	73 150 397,94	73 030 499,95	72 943 253,00	71 572 195,00	36 031 433,17	36 772 490,00	203 073 781,77
		- budżet państwa						3 504 340,26	1 043 411,88	1 233 737,70	1 227 190,68							
		- budżet j.s.t.						707 857 847,77	243 123 853,09	60 449 925,78	60 708 676,73	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						36 714 877,94	2 927 962,05	6 764 770,00	7 097 269,00	7 172 744,94	5 150 107,95	4 630 564,00	2 561 460,00	205 000,00	205 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						354 955 992,52	9 302 360,41	23 417 563,42	74 539 639,09	104 639 679,60	113 800 686,00	28 614 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	320 251 127,24
		- budżet państwa						312 638 382,62	728 690,00	9 199 803,62	56 709 889,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00				
		- budżet j.s.t.						40 829 487,90	8 573 670,41	14 217 759,80	17 619 064,09	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	
1	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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			
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	7 070 173,86	4 420 186,76	3 266 649,38						2 020 247,42
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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							



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
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	UMWŚ	UMWŚ	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	UMWŚ	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 Zwalczenia Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85154	2 384 073,85	631 322,17	272 751,68	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		272 751,68
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 384 073,85	631 322,17	272 751,68	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		272 751,68
		- budżet j.s.t.							2 384 073,85	631 322,17	272 751,68	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	TSZ	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	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

		województwa																																	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																		4 135 000,00	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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																	
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	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	3 297 387,00	1 200 000,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00																290 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 297 387,00	1 200 000,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00																290 000,00	
		- budżet j.s.t.							3 297 387,00	1 200 000,00	290 000,00	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	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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																	

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		
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	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	402 251,99	112 151,99	48 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00					290 100,00	

			systemy zarządzania przez jakość																
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						402 251,99	112 151,99	48 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00			290 100,00
			- budżet j.s.t.						402 251,99	112 151,99	48 000,00	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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								
22	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"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2020	852	85212	29 700,00	19 800,00	9 900,00								9 900,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						29 700,00	19 800,00	9 900,00								9 900,00
			- budżet państwa						27 300,00	17 400,00	9 900,00								
			- budżet j.s.t.						2 400,00	2 400,00									
			Rozbudowa wału opaskowego																

23	1c064	zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	388 680,00	83 640,00	305 040,00										0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							388 680,00	83 640,00	305 040,00										0,00
		- budżet państwa							388 680,00	83 640,00	305 040,00										

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
24	1c065	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorko	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	327 000,00	69 000,00	258 000,00									0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							327 000,00	69 000,00	258 000,00									0,00
		- budżet państwa							327 000,00	69 000,00	258 000,00									
25	1c067	Dokumentacja projektowa pn.: "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	1 100 850,00	289 050,00	811 800,00									0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 100 850,00	289 050,00	811 800,00									0,00
		- budżet państwa							1 100 850,00	289 050,00	811 800,00									
26	1c068	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	359 000,00	87 000,00	272 000,00									0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							359 000,00	87 000,00	272 000,00									0,00
		- budżet państwa							359 000,00	87 000,00	272 000,00									
27	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Cmielowa"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2013-2015	600	60013	404 922,47	233 922,47	171 000,00									0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							404 922,47	233 922,47	171 000,00									0,00
		- budżet j.s.t.							404 922,47	233 922,47	171 000,00									
28	1c072	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Ogłędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogłędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	324 720,00	200 000,00	124 720,00									0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							324 720,00	200 000,00	124 720,00									0,00
		- budżet państwa							324 720,00	200 000,00	124 720,00									
29	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	487 080,00		221 400,00	265 680,00								487 080,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							487 080,00		221 400,00	265 680,00								487 080,00
		- budżet j.s.t.							487 080,00		221 400,00	265 680,00								
30	1c085	Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i	Bieżące utrzymanie urzędzeń	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



		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						401 283,89			120 000,00	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			120 000,00	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	1 875 000,00		274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00			244 087,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						1 875 000,00		274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				244 087,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						1 875 000,00		274 288,00	599 087,00	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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 Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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						
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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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	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	205 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						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						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					







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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							150 000,00		22 693,40	127 306,60								36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00		22 693,40	127 306,60								
51	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. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	256 000,00		43 861,80	212 138,20								36 691,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							256 000,00		43 861,80	212 138,20								36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00		43 861,80	212 138,20								
52	1c112	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi go klasy G	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	4 190 000,00	300 000,00	3 890 000,00									1 811 229,22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 190 000,00	300 000,00	3 890 000,00									1 811 229,22
		- budżet j.s.t.							4 190 000,00	300 000,00	3 890 000,00									
53	1c113	Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii	Poprawa standardów leczenia	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	132 588,00	86 417,69	46 170,31									46 170,31
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							132 588,00	86 417,69	46 170,31									46 170,31
		- budżet j.s.t.							132 588,00	86 417,69	46 170,31									
54	1c114	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60013	138 375,00	95 325,00	43 050,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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								0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 016 485,00		7 025 645,50	4 990 839,50								0,00
		- budżet państwa							5 818 454,62		5 818 454,62									
		- budżet j.s.t.							6 198 030,38		1 207 190,88	4 990 839,50								
56	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	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	552 885,00			552 885,00								552 885,00

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								552 885,00											552 885,00
		- budżet j.s.t.								552 885,00											552 885,00
57	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierza Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013		58 679,00											58 679,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								58 679,00											58 679,00

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
		- budżet j.s.t.							58 679,00		58 179,00	500,00								
58	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" dl. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	40 880,90		40 380,90	500,00								40 880,90
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							40 880,90		40 380,90	500,00								40 880,90
		- budżet j.s.t.							40 880,90		40 380,90	500,00								
59	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. Wisle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00		500,00	500,00								1 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00		500,00	500,00								1 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 000,00		500,00	500,00								1 000,00
		- budżet j.s.t.							1 000,00		500,00	500,00								
		Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie																		

61	1c121	decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	623 437,43												33 037,43
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							623 437,43												33 037,43
		- budżet j.s.t.							623 437,43												
62	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	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00												30 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 000,00												30 000,00
		- budżet j.s.t.							30 000,00												
63	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWŚ	WSS	2015-2016	851	85111	2 875 716,93	1 719 499,48	1 156 217,45										2 875 716,93
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 875 716,93	1 719 499,48	1 156 217,45										2 875 716,93
		- budżet j.s.t.							2 875 716,93	1 719 499,48	1 156 217,45										

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	
64	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 500 000,00			1 500 000,00									1 500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 500 000,00			1 500 000,00									1 500 000,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00			1 500 000,00									
65	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	300 000,00			300 000,00									300 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Lopuszno - 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

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	ŚZMHUW	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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			
68	1c128	Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu	Realizacja polityki ekologicznej państwa	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	94 095,00			94 095,00						94 095,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							94 095,00			94 095,00						94 095,00
		- budżet j.s.t.							94 095,00			94 095,00						
69	1c144	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 850 000,00		924 200,00	925 800,00						924 200,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 850 000,00		924 200,00	925 800,00						924 200,00
		- budżet j.s.t.							1 850 000,00		924 200,00	925 800,00						