

## UCHWAŁA Nr XXVI/460/12

### SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 roku

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028

Na podstawie art.18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

#### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2013 – 2021 obejmującą:
  - a) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa , w tym wydatki:
    - na obsługę długu,
    - wydatki związane leasingiem,
    - z tytułu gwarancji i poręczeń,
    - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - związane z funkcjonowaniem organów Województwa;
  - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
  - c) wynik budżetu Województwa;
  - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
  - e) przychody i rozchody budżetu Województwa;  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na lata 2013 – 2028 stanowiącą element Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2021, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości określonych w załącznikach Nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 na rzecz kierowników wojewódzkich jednostek budżetowych.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

### § 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Województwa na lata 2012-2028.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/460/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 28.12.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>660 134 573,70</b>	<b>552 336 108,50</b>	<b>435 489 467,47</b>	<b>307 180 157,01</b>	<b>292 302 443,76</b>	<b>297 278 849,36</b>	<b>302 721 127,22</b>	<b>308 404 811,92</b>	<b>314 183 776,89</b>
a	bieżące	348 914 288,38	343 171 194,57	328 360 242,32	284 140 157,01	289 262 443,76	294 238 849,36	299 681 127,22	305 364 811,92	311 143 776,89
b	majątkowe	311 220 285,32	209 164 913,93	107 129 225,15	23 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
	w tym sprzedaż majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>820 096 014,16</b>	<b>641 874 011,83</b>	<b>431 569 659,33</b>	<b>296 750 948,90</b>	<b>281 936 261,38</b>	<b>286 604 979,29</b>	<b>291 463 694,50</b>	<b>301 463 964,52</b>	<b>306 207 929,28</b>
a	bieżące	307 302 324,50	298 728 445,06	279 832 362,52	249 163 141,33	251 796 325,89	254 019 647,88	258 803 264,87	263 877 956,52	265 914 522,08
	w tym									
	obsługa długu	6 899 990,00	10 174 245,75	9 451 262,13	8 752 939,63	8 005 295,86	7 282 312,72	6 559 329,58	5 853 083,98	5 113 363,31
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 446 231,85	77 156 423,50	77 465 843,65	76 212 571,74	77 175 428,76	78 305 297,05	79 462 129,24	80 586 457,30	81 790 767,48
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	40 243 179,00	41 352 485,00	41 961 780,00	42 680 990,00	43 383 005,00	44 020 486,00	44 666 790,00	45 322 041,00	45 986 363,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	129 785 113,50	121 356 818,13	99 702 309,76	69 252 203,00	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	68 973 470,17
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 666 762,00	6 789 218,00	6 744 992,00	6 845 880,00	6 903 411,00	7 050 834,00	7 154 534,00	7 260 060,00	7 367 327,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	512 793 689,66	343 145 566,77	151 737 296,81	47 587 807,57	30 139 935,49	32 585 331,41	32 660 429,63	37 586 008,00	40 293 407,20
	w tym									
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	493 826 289,66	323 228 818,47	129 165 646,94	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>167 994 792,46</b>	<b>104 237 939,33</b>	<b>10 780 187,86</b>	<b>4 270 787,89</b>	<b>4 333 813,62</b>	<b>4 026 125,93</b>	<b>3 442 563,28</b>	<b>7 759 148,60</b>	<b>6 724 148,39</b>
a	zaciągany dług	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym									
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	66 994 792,46	29 390 385,41	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	73 847 553,92	9 780 187,86	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 148,60	5 724 148,39
e	przychody z lokat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>8 033 352,00</b>	<b>14 700 036,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>
a	splata długu	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym									
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>- 159 961 440,46</b>	<b>- 89 537 903,33</b>	<b>3 919 808,14</b>	<b>10 429 208,11</b>	<b>10 366 182,38</b>	<b>10 673 870,07</b>	<b>11 257 432,72</b>	<b>6 940 847,40</b>	<b>7 975 847,61</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>159 961 440,46</b>	<b>89 537 903,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	59 961 440,46	29 390 385,41	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	60 147 517,92	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 919 808,14</b>	<b>10 429 208,11</b>	<b>10 366 182,38</b>	<b>10 673 870,07</b>	<b>11 257 432,72</b>	<b>6 940 847,40</b>	<b>7 975 847,61</b>
	splata zaciągniętego długu	-	-	3 919 808,14	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 847,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>	<b>212 466 648,00</b>	<b>197 766 612,00</b>	<b>183 066 616,00</b>	<b>168 366 620,00</b>	<b>153 666 624,00</b>	<b>138 966 628,00</b>	<b>124 266 632,00</b>	<b>109 566 636,00</b>	<b>94 866 640,00</b>
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>2,94%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>	<b>32,19%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IX.</b>	<b>Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D</b>	<b>0,0294</b>	<b>0,0528</b>	<b>0,0648</b>	<b>0,0850</b>	<b>0,0794</b>	<b>0,0739</b>	<b>0,0702</b>	<b>0,0666</b>	<b>0,0631</b>
<b>X.</b>	<b>Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat</b>	<b>x</b>	<b>0,0920</b>	<b>0,0753</b>	<b>0,0851</b>	<b>0,1020</b>	<b>0,1179</b>	<b>0,1259</b>	<b>0,1330</b>	<b>0,1351</b>
<b>XI.</b>	<b>Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"</b>	<b>x</b>	<b>0,0392</b>	<b>0,0105</b>	<b>0,0001</b>	<b>0,0226</b>	<b>0,0440</b>	<b>0,0557</b>	<b>0,0664</b>	<b>0,0720</b>





L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 <sup>1)</sup>	2026 <sup>1)</sup>	2027 <sup>1)</sup>	2028 <sup>1)</sup>
1	2	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>348 824 322,68</b>	<b>359 129 278,51</b>	<b>369 773 980,56</b>	<b>380 770 344,77</b>
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>347 072 997,43</b>	<b>357 343 726,75</b>	<b>367 953 517,76</b>	<b>378 914 272,71</b>
	z tego				
3	- dochody własne	137 372 023,01	143 517 443,51	149 904 379,04	156 542 321,14
4	- subwencja ogólna	153 840 197,84	157 686 202,78	161 628 357,85	165 669 066,80
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	55 860 776,58	56 140 080,46	56 420 780,86	56 702 884,77
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>1 751 325,25</b>	<b>1 785 551,76</b>	<b>1 820 462,80</b>	<b>1 856 072,06</b>
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>334 675 371,76</b>	<b>344 657 941,89</b>	<b>355 073 984,56</b>	<b>374 103 680,77</b>
	z tego				
<b>11</b>	<b>B.1. Wydatki bieżące</b>	<b>283 358 877,46</b>	<b>289 719 866,26</b>	<b>296 239 879,79</b>	<b>303 073 856,96</b>
	w tym:				
12	- wydatki na obsługę długu	2 221 430,76	1 498 447,62	775 464,49	203 444,67
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 316 494,29</b>	<b>54 938 075,63</b>	<b>58 834 104,77</b>	<b>71 029 823,81</b>
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	<b>14 148 950,92</b>	<b>14 471 336,62</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>6 666 664,00</b>
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>-14 148 950,92</b>	<b>-14 471 336,62</b>	<b>-14 699 996,00</b>	<b>-6 666 664,00</b>
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>	<b>551 045,08</b>	<b>228 659,38</b>	<b>0,00</b>	
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
21	Splata pożyczek udzielonych				
22	Nadwyżka z lat ubiegłych				
23	Papier wartościowe				
	w tym:				
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
28	Inne źródła	551 045,08	228 659,38	0,00	
29	Przychody z lokat				
<b>30</b>	<b>D. Rozchody ogółem</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>6 666 664,00</b>
	z tego				
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	w tym:				
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
33	Udzielone pożyczki				
34	Lokaty w bankach				
35	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
<b>40</b>	<b>E. Dług na koniec roku</b>	<b>36 066 656,00</b>	<b>21 366 660,00</b>	<b>6 666 664,00</b>	
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>				
49	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	10,34%	5,95%	1,80%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	10,34%	5,95%	1,80%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	26,25%	14,88%	4,45%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	26,25%	14,88%	4,45%	
<b>56</b>	<b>Ez. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>16 921 426,76</b>	<b>16 198 443,62</b>	<b>15 475 460,49</b>	<b>6 870 108,67</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	16 921 426,76	16 198 443,62	15 475 460,49	6 870 108,67
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	leasing				
60	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0485	0,0451	0,0419	0,0180
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0485	0,0451	0,0419	0,0180
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1231	0,1128	0,1032	0,0439
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1231	0,1128	0,1032	0,0439
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,1715	0,1771	0,1828	0,1884
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	63 714 119,96	67 623 860,49	71 713 637,97	75 840 415,74
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego ze

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inn;

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi o zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmoni należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypa kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cał może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu poz w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

## Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 - 2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							2 500 124 491,56	698 125 989,04	634 724 094,16	455 636 432,60	239 690 177,70	78 751 225,00	77 631 403,94	78 087 966,45	79 135 640,50	80 236 220,50	78 105 341,67	1 165 695 770,12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 162 343 511,29	313 623 941,84	140 897 804,50	132 407 614,13	110 524 530,76	78 751 225,00	77 631 403,94	76 323 421,95	77 371 096,00	78 471 676,00	76 340 797,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 337 780 980,27	384 502 047,20	493 826 289,66	323 228 818,47	129 165 646,94			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							2 407 367 977,55	684 082 253,03	623 611 403,16	444 585 636,60	228 867 956,70	69 252 203,00	70 236 110,94	71 037 132,45	71 981 106,50	72 976 160,50	70 738 014,67	1 161 001 758,12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 069 586 997,28	299 580 205,83	129 785 113,50	121 356 818,13	99 702 309,76	69 252 203,00	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	68 973 470,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 337 780 980,27	384 502 047,20	493 826 289,66	323 228 818,47	129 165 646,94			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
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>							1 622 772 582,07	523 420 549,93	511 989 182,95	371 568 846,60	167 387 501,70	9 274 192,00	9 008 129,94	8 673 872,45	8 407 185,50	8 159 560,50	4 883 560,50	904 441 213,36
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							385 032 762,26	166 379 942,73	73 725 356,75	63 283 360,13	40 295 779,76	9 274 192,00	9 008 129,94	6 909 327,95	6 642 641,00	6 395 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							193 267 856,45	87 716 371,78	44 640 660,34	37 546 247,90	23 364 576,43							
		- budżet państwa							110 688 491,48	67 302 576,43	22 530 440,21	15 236 352,70	5 620 122,14							
		- budżet j.s.t.							15 005 114,41	7 109 741,22	3 287 642,27	2 612 956,58	1 930 718,34	64 056,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 770 851,92	374 370,81	744 760,48	557 086,63	94 634,00							
		- inne źródła zagraniczne							3 169 954,62	872 674,00	754 387,45	688 132,32	491 776,85	362 984,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							58 269 526,61	234 241,72	1 739 466,00	6 613 584,00	8 760 952,00	8 847 152,00	9 008 129,94	6 909 327,95	6 642 641,00	6 395 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 860 966,77	2 769 966,77	28 000,00	30 000,00	33 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 237 739 819,81	357 040 607,20	438 263 826,20	308 285 486,47	127 091 721,94			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							740 718 131,68	235 231 040,26	275 279 787,49	157 183 894,97	73 023 408,96							
		- budżet państwa							108 197 640,84	38 413 427,36	18 260 231,33	29 646 635,47	21 877 346,68							
		- budżet j.s.t.							148 673 154,70	14 547 280,77	29 744 298,75	93 987 538,49	10 394 036,69							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							66 877 607,78	5 221 752,00	12 391 508,63	27 467 417,54	21 796 929,61							
		- kredyty i pożyczki							162 291 969,32	62 291 969,32	100 000 000,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 923 137,49	1 335 137,49	2 588 000,00									
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	45 901 810,15	21 915 976,55	13 835 000,00	6 000 000,00	4 150 833,60							23 985 833,60

strona 1

		Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi																					
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								14 679 677,63	14 679 677,63												
		- Unia Europejska								8 961 061,28	8 961 061,28												
		- budżet państwa								2 986 687,10	2 986 687,10												
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne								2 731 929,25	2 731 929,25												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								31 222 132,52	7 236 298,92	13 835 000,00	6 000 000,00	4 150 833,60									
		- Unia Europejska								20 354 178,09	4 429 552,63	8 435 000,00	4 500 000,00	2 989 625,46									
		- budżet państwa								6 949 725,69	1 476 517,55	2 812 000,00	1 500 000,00	1 161 208,14									
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne								3 918 228,74	1 330 228,74	2 588 000,00											
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	14 108 227,04	6 649 133,63	4 604 000,00	2 226 479,21	628 614,20										7 459 093,41
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								14 008 227,04	6 649 133,63	4 504 000,00	2 226 479,21	628 614,20									
		- Unia Europejska								10 506 170,69	4 986 850,13	3 378 000,00	1 669 859,41	471 461,15									
		- budżet państwa								3 502 056,35	1 662 283,50	1 126 000,00	556 619,80	157 153,05									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								100 000,00		100 000,00											

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- Unia Europejska							75 000,00		75 000,00									
		- budżet państwa							25 000,00		25 000,00									
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 325 918,23	1 122 918,23	696 000,00	735 000,00	772 000,00							2 127 241,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 299 667,03	1 096 667,03	696 000,00	735 000,00	772 000,00							
		- Unia Europejska							2 375 722,15	793 722,15	501 000,00	527 000,00	554 000,00							
		- budżet państwa							794 907,36	264 907,36	167 000,00	178 000,00	185 000,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							129 037,52	38 037,52	28 000,00	30 000,00	33 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 251,20	26 251,20										
		- 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	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	98 986,75	1 013,25									1 013,25
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							100 000,00	98 986,75	1 013,25									
		- budżet j.s.t.							100 000,00	98 986,75	1 013,25									
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 838 281,98	557 700,79	1 805 675,63	311 225,44	163 680,12							2 280 581,19



		Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI																			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																			
		- Unia Europejska																			
		- budżet państwa																			
		- budżet j.s.t.																			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
		- Unia Europejska																			
		- budżet państwa																			
		- budżet j.s.t.																			
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	UMWS	2011-2015	150	15011	38 983 292,26	27 728 292,26	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00								11 255 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																			
		- budżet państwa																			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
		- budżet państwa																			
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	3 764 300,12	2 189 300,12	975 000,00	600 000,00								1 575 000,00	

strona 3

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																			
		- budżet państwa																			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
		- budżet państwa																			
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	UMWS	2011-2013	150	15011	2 161 297,37	1 861 297,37	300 000,00										300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																			
		- budżet państwa																			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
		- budżet państwa																			
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2015	150	15013	20 753 733,66	14 582 283,66	5 106 000,00	750 000,00	315 450,00								6 171 450,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																			
		- budżet państwa																			

										20 753 733,66	14 582 283,66	5 106 000,00	750 000,00	315 450,00										
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																					strona 4 2 419 950,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								9 144 788,23	6 724 838,23	2 400 000,00	19 950,00											
		- budżet państwa								9 144 788,23	6 724 838,23	2 400 000,00	19 950,00											
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów																					1 175 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								2 887 730,72	1 765 230,72	317 500,00	577 500,00	227 500,00										
		- budżet państwa								2 887 730,72	1 765 230,72	317 500,00	577 500,00	227 500,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								52 500,00		7 500,00	22 500,00	22 500,00										
		- budżet państwa								52 500,00		7 500,00	22 500,00	22 500,00										
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji																					16 773 237,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								27 490 747,18	10 859 499,68	6 469 867,50	6 688 365,00	3 473 015,00										
		- Unia Europejska								23 381 173,00	9 244 612,64	5 499 387,36	5 685 110,24	2 952 062,76										
		- budżet państwa								2 054 787,65	807 444,08	485 240,07	501 627,38	260 476,12										
		- budżet j.s.t.								2 054 786,53	807 442,96	485 240,07	501 627,38	260 476,12										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								710 864,47	568 874,47	128 000,00	13 990,00											
		- Unia Europejska								607 192,75	489 892,75	108 800,00	8 500,00											
		- budżet państwa								51 835,86	39 490,86	9 600,00	2 745,00											
		- budżet j.s.t.								51 835,86	39 490,86	9 600,00	2 745,00											

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 160 985,99	5 956 774,98	18 334 674,01	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						23 040 980,78
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 213 046,63	770 894,58	572 615,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						
		- Unia Europejska							189 542,86	115 580,06	73 962,80										
		- budżet państwa							380 459,76	367 407,51	13 052,25										strona 5
		- budżet j.s.t.							53 665,29	53 665,29											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 589 378,72	234 241,72	485 600,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 947 939,36	5 185 880,40	17 762 058,96										
		- Unia Europejska							19 846 323,14	4 216 814,66	15 629 508,48										
		- budżet państwa							798 120,24	450 477,70	347 642,54										
		- budżet j.s.t.							2 303 495,98	518 588,04	1 784 907,94										
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013																			

14	1a014	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	22 162 700,75	13 847 761,68	4 830 896,43	3 484 042,64									7 943 271,92
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							740 789,00	228 377,36	436 600,00	75 811,64									
		- Unia Europejska							444 473,40	137 026,42	261 960,00	45 486,98									
		- budżet j.s.t.							296 315,60	91 350,94	174 640,00	30 324,66									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 421 911,75	13 619 384,32	4 394 296,43	3 408 231,00									
		- Unia Europejska							12 853 147,05	7 852 403,19	2 636 577,86	2 364 166,00									
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	5 766 981,13	1 757 718,57	1 044 065,00									
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00							2 162 725,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00	557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00							
		- budżet j.s.t.							408 082,65	83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35	474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00							
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 322 632,45	619 247,45	293 665,00	302 385,00	107 335,00								703 385,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 322 632,45	619 247,45	293 665,00	302 385,00	107 335,00								
		- Unia Europejska							1 124 237,58	526 360,33	249 615,25	257 027,25	91 234,75								
		- budżet państwa							198 394,87	92 887,12	44 049,75	45 357,75	16 100,25								

strona 6

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	79 173 642,47	69 550 331,71	5 046 058,20	4 577 252,56								9 623 310,76
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 173 642,47	69 550 331,71	5 046 058,20	4 577 252,56								
		- Unia Europejska							39 766 734,00	39 766 734,00										
		- budżet j.s.t.							6 462 737,92	1 885 485,36		4 577 252,56								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 711 320,25	2 711 320,25										
		- kredyty i pożyczki							30 232 850,30	25 186 792,10	5 046 058,20									
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej																	

18	1a019	Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	22 828 418,80	526 284,53	15 796 785,87	6 505 348,40								22 302 134,27
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 828 418,80	526 284,53	15 796 785,87	6 505 348,40								
		- budżet j.s.t.							11 114 488,40	323 400,53	4 285 739,47	6 505 348,40								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							152 884,00	152 884,00										
		- kredyty i pożyczki							11 561 046,40	50 000,00	11 511 046,40									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawluszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2014	600	60013	175 979 564,29	10 976 000,00	41 420 465,58	123 583 098,71								165 003 564,29
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							175 979 564,29	10 976 000,00	41 420 465,58	123 583 098,71								
		- Unia Europejska							95 468 282,00	6 812 584,95	34 782 395,74	53 873 301,31								
		- budżet j.s.t.							71 783 867,24	976 000,00	1 098 069,84	69 709 797,40								
		- kredyty i pożyczki							8 727 415,05	3 187 415,05	5 540 000,00									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	54 633 489,30	78 392 822,14									13 354 248,42
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							133 026 311,44	54 633 489,30	78 392 822,14									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	51 884 705,66	30 437 544,34									
		- budżet j.s.t.							560 808,02	560 808,02										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 346 010,25	2 187 975,62	7 158 034,63									
		- kredyty i pożyczki							40 797 243,17		40 797 243,17									

strona 7

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	51 001 067,28	58 978 932,72									26 159 513,59
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							109 980 000,00	51 001 067,28	58 978 932,72									
		- Unia Europejska							91 467 464,00	42 416 064,13	49 051 399,87									

		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	1 104 100,96	279 534,89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15	7 480 902,19	9 647 997,96									
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	111 998 920,67	55 228 070,71	56 770 849,96								strona 8	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							111 998 920,67	55 228 070,71	56 770 849,96									
		- Unia Europejska							94 348 932,80	46 901 210,33	47 447 722,47									
		- budżet j.s.t.							55 740,00	55 740,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	50 176,20	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							16 594 071,67	8 220 944,18	8 373 127,49									
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	103 090 530,50	46 423 268,56	56 667 261,94								12 087 271,61	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							103 090 530,50	46 423 268,56	56 667 261,94									
		- Unia Europejska							61 254 163,32	27 823 806,16	33 430 357,16									
		- budżet j.s.t.							10 169 374,30	383 288,30	9 786 086,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	50 258,30	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							30 666 734,58	18 165 915,80	12 500 818,78									
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWS	UMWS	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	1 199 744,30	45 325 866,00	95 718 179,00	65 681 877,63	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	232 488 206,63
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							26 049 227,73	148 363,73	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	strona 9	

	- Unia Europejska									126 109,24	126 109,24									
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25										
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							25 900 864,00		1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							207 638 723,20	1 051 380,57	44 072 000,00	92 890 973,00	62 566 191,63			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							138 824 229,06	834 906,51	30 559 574,00	64 192 949,00	43 236 799,55							
		- budżet państwa							16 332 262,19	98 224,26	3 595 244,00	7 552 111,63	5 086 682,30							
		- budżet j.s.t.							6 368 509,13	49 112,17		3 776 055,81	2 543 341,15							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							32 471 836,82	69 137,63	3 333 474,00	17 369 856,56	11 699 368,63							
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		6 583 708,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
25	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWS	UMWS	2009-2019	720	72095	4 248 355,00	2 488 191,65	1 137 782,38	261 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			487 827,85
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 221 205,00	1 534 037,49	1 064 786,54	261 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			strona 10
		- Unia Europejska							1 846 166,00	1 303 931,87	539 405,21	2 828,92								
		- budżet j.s.t.							325 794,00	230 105,62	95 189,15	499,23								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11		430 192,18	217 768,93								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89			40 000,00	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 027 150,00	954 154,16	72 995,84									
		- Unia Europejska							873 077,50	811 031,04	62 046,46									
		- budżet j.s.t.							154 072,50	143 123,12	10 949,38									
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania			2009-														

26	1a031	inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2019	720	72095	7 682 034,60	1 197 516,09	3 987 406,97	681 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			6 107 341,60	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 337 862,73	1 197 516,09	643 235,10	681 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00				
		- Unia Europejska							1 538 383,32	1 017 888,67	357 242,08	163 252,57									
		- budżet j.s.t.							271 479,41	179 627,42	63 042,72	28 809,27									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00		222 950,30	230 049,70									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00			259 375,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 344 171,87		3 344 171,87										
		- Unia Europejska							2 842 546,09		2 842 546,09										
		- budżet j.s.t.							501 625,78		501 625,78										
27	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 746 854,59	733 688,00	759 414,00	404 690,00								strona 11 1 897 792,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 525 317,85	2 627 525,85	733 688,00	759 414,00	404 690,00								
		- Unia Europejska							3 846 521,02	2 233 397,02	623 635,00	645 502,00	343 987,00								
		- budżet państwa							678 796,83	394 128,83	110 053,00	113 912,00	60 703,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							119 328,74	119 328,74											

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- Unia Europejska							101 429,43	101 429,43										
		- budżet państwa							17 899,31	17 899,31										
28	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	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	24 036 433,82	14 000 000,00	14 000 000,00	9 336 197,44							37 336 197,44
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 942 631,26	23 966 433,82	13 880 000,00	13 880 000,00	9 216 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	22 160 969,13	13 880 000,00	13 880 000,00	9 216 197,44							
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		Program Operacyjny Kapitał																		

29	1a036	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	39 491 922,69	15 901 040,69	8 820 000,00	8 005 000,00	6 765 882,00							23 590 882,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							39 491 922,69	15 901 040,69	8 820 000,00	8 005 000,00	6 765 882,00							
		- Unia Europejska							33 581 883,20	13 515 883,20	7 497 000,00	6 818 000,00	5 751 000,00							
		- budżet państwa							507 269,96	274 719,96	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							5 402 769,53	2 110 437,53	1 182 450,00	1 095 000,00	1 014 882,00							
30	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 Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	726 334,00	4 910 560,00									71 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 636 894,00	726 334,00	4 910 560,00									
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	726 334,00	4 910 560,00									
31	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	851	85115	226 000,00	155 000,00	71 000,00									71 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							226 000,00	155 000,00	71 000,00									
		- budżet państwa							226 000,00	155 000,00	71 000,00									
32	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	2011-2014	851	85118	1 232 251,50	592 251,50	330 000,00	310 000,00								640 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 232 251,50	592 251,50	330 000,00	310 000,00								
		- budżet państwa							1 232 251,50	592 251,50	330 000,00	310 000,00								

strona 12<sup>4</sup> 910 560,00

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
33	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 Somaticznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2014	851	85120	1 323 230,00	34 767,00	935 866,00	352 597,00								935 866,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 323 230,00	34 767,00	935 866,00	352 597,00								

strona 13



		- budżet j.s.t.							1 323 230,00	34 767,00	935 866,00	352 597,00								
34	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 Działań w zakresie priorytetu VI , VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 203 827,00	4 848 945,55	2 514 118,00	2 577 647,00	2 263 116,45							7 354 881,45
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 203 827,00	4 848 945,55	2 514 118,00	2 577 647,00	2 263 116,45							
		- Unia Europejska							10 373 253,00	4 121 603,65	2 137 000,00	2 191 000,00	1 923 649,35							
		- budżet j.s.t.							1 830 574,00	727 341,90	377 118,00	386 647,00	339 467,10							
35	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	11 309 594,01	6 295 994,01	4 200 000,00	663 600,00	150 000,00							5 013 600,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 309 594,01	6 295 994,01	4 200 000,00	663 600,00	150 000,00							
		- budżet państwa							11 309 594,01	6 295 994,01	4 200 000,00	663 600,00	150 000,00							
36	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	5 135 183,12	3 335 183,12	1 800 000,00									1 800 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 922 409,57	3 197 409,57	1 725 000,00									
		- budżet państwa							4 922 409,57	3 197 409,57	1 725 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							212 773,55	137 773,55	75 000,00									
		- budżet państwa							212 773,55	137 773,55	75 000,00									
37	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	13 662 459,23	7 767 459,23	1 500 000,00	3 275 000,00	1 120 000,00							5 895 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 600 471,73	7 763 971,73	1 492 500,00	3 249 500,00	1 094 500,00							
		- budżet państwa							13 600 471,73	7 763 971,73	1 492 500,00	3 249 500,00	1 094 500,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							61 987,50	3 487,50	7 500,00	25 500,00	25 500,00							
		- budżet państwa							61 987,50	3 487,50	7 500,00	25 500,00	25 500,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
38	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	2010-2014	853	85395	6 310 404,05	3 540 415,77	1 000 000,00	1 769 988,28								2 769 988,28
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 307 721,27	3 537 732,99	1 000 000,00	1 769 988,28								

		- Unia Europejska								5 365 646,39	3 008 528,30	850 000,00	1 507 118,09									
		- budżet państwa								855 042,18	481 430,61	136 000,00	237 611,57									
		- budżet j.s.t.								87 032,70	47 774,08	14 000,00	25 258,62									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska								2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa								402,42	402,42											
39	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	18 873 413,92	11 967 075,68	1 993 488,24	3 612 850,00	1 300 000,00								6 906 338,24	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								18 601 436,82	11 830 098,58	1 948 488,24	3 567 850,00	1 255 000,00								
		- budżet państwa								18 601 436,82	11 830 098,58	1 948 488,24	3 567 850,00	1 255 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								271 977,10	136 977,10	45 000,00	45 000,00									
		- budżet państwa								271 977,10	136 977,10	45 000,00	45 000,00	45 000,00								
40	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	3 310 637,83	1 955 637,83	360 000,00	800 000,00	195 000,00									1 355 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								3 160 438,33	1 880 438,33	315 000,00	785 000,00	180 000,00								
		- budżet państwa								2 781 688,33	1 715 438,33	225 000,00	710 000,00	131 250,00								
		- budżet j.s.t.								378 750,00	165 000,00	90 000,00	75 000,00	48 750,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								150 199,50	75 199,50	45 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa								150 199,50	75 199,50	45 000,00	15 000,00	15 000,00								
41	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 814 606,29	2 464 606,29	200 000,00	150 000,00										350 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								2 811 606,29	2 464 606,29	200 000,00	147 000,00									
		- budżet państwa								2 811 606,29	2 464 606,29	200 000,00	147 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								3 000,00			3 000,00									
		- budżet państwa								3 000,00			3 000,00									

strona 15

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
42	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	2 101 229,80	1 201 229,80	300 000,00	450 000,00	150 000,00								900 000,00

		na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	poziomu ich wykształcenia																			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								2 088 502,30	1 197 502,30	297 000,00	447 000,00	147 000,00								
		- budżet państwa								2 088 502,30	1 197 502,30	297 000,00	447 000,00	147 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								12 727,50	3 727,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa								12 727,50	3 727,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
43	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 273 537,08	8 007 904,08	2 400 108,00	1 865 525,00									4 265 633,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								12 186 095,70	7 920 462,70	2 400 108,00	1 865 525,00									
		- Unia Europejska								10 358 181,32	6 732 393,27	2 040 091,80	1 585 696,25									
		- budżet państwa								1 827 914,38	1 188 069,43	360 016,20	279 828,75									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								87 441,38	87 441,38											
		- Unia Europejska								74 325,17	74 325,17											
		- budżet państwa								13 116,21	13 116,21											
																					strona 16	
44	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2013	921	92109	1 154 413,00	36 809,22	1 117 603,78										1 117 603,78	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								1 154 413,00	36 809,22	1 117 603,78										
		- budżet j.s.t.								1 154 413,00	36 809,22	1 117 603,78										
45	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	400	40001	2 047 144,60	1 293 144,60	520 000,00	234 000,00									754 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								2 070,00	2 070,00											
		- budżet państwa								2 070,00	2 070,00											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								2 045 074,60	1 291 074,60	520 000,00	234 000,00									
		- budżet państwa								2 045 074,60	1 291 074,60	520 000,00	234 000,00									
46	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	1 275 000,00	645 000,00	630 000,00											630 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								1 275 000,00	645 000,00	630 000,00										

Lp	Numer przed- się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobo- wiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

		- budżet państwa							1 275 000,00	645 000,00	630 000,00														
47	1a079	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	82 000,00		82 000,00													82 000,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									82 000,00		82 000,00														
- budżet państwa									82 000,00		82 000,00														
48	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	33 380,00	16 380,00	17 000,00													17 000,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									33 380,00	16 380,00	17 000,00														
- budżet państwa									33 380,00	16 380,00	17 000,00														
49	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2013	851	85111	777 987,29	616 770,30	161 216,99													161 216,99	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									777 987,29	616 770,30	161 216,99														
- budżet j.s.t.									777 987,29	616 770,30	161 216,99														
50	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 245,17	442 998,59	296 246,58													296 246,58	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									739 245,17	442 998,59	296 246,58														
- budżet j.s.t.									739 245,17	442 998,59	296 246,58														

strona 18

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa																		

51	1a085	społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	308 431,75	105 452,37	202 979,38										202 979,38
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									308 431,75	105 452,37	202 979,38										
- budżet j.s.t.									308 431,75	105 452,37	202 979,38										
52	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITS	2011-2013	851	85141	537 388,16	497 662,39	39 725,77										39 725,77
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									537 388,16	497 662,39	39 725,77										
- budżet j.s.t.									537 388,16	497 662,39	39 725,77										
53	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2013	851	85148	76 959,18	53 784,65	23 174,53										23 174,53
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									76 959,18	53 784,65	23 174,53										
- budżet j.s.t.									76 959,18	53 784,65	23 174,53										
<i>strona 19</i>																					
54	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	371 244,32	129 765,75	91 336,07									221 101,82
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									585 950,14	364 848,32	129 765,75	91 336,07									
- Unia Europejska									496 782,62	308 846,06	110 300,89	77 635,67									
- budżet j.s.t.									87 667,52	54 502,26	19 464,86	13 700,40									
- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne									1 500,00	1 500,00											
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									6 396,00	6 396,00											
- Unia Europejska									5 436,60	5 436,60											
- budżet j.s.t.									959,40	959,40											

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.	Realizacja zadań Sekretariatu																	

55	1a095	Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	8 782 994,88	2 561 567,00	2 136 350,00	2 043 020,00	2 042 057,88							6 221 427,88	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 758 394,88	2 536 967,00	2 136 350,00	2 043 020,00	2 042 057,88								
		- Unia Europejska							6 188 068,97	1 686 761,63	1 556 000,00	1 473 015,00	1 472 292,34								
		- budżet państwa							2 063 024,48	562 253,94	519 000,00	491 005,00	490 765,54								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							507 301,43	287 951,43	61 350,00	79 000,00	79 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							24 600,00	24 600,00											
		- Unia Europejska							15 000,00	15 000,00											
		- budżet państwa							5 000,00	5 000,00											
		- budżet j.s.t.							4 600,00	4 600,00											
56	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	954 850,66	476 551,00									476 551,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 431 401,66	954 850,66	476 551,00										
		- Unia Europejska							1 216 691,44	811 623,09	405 068,35										
		- budżet państwa							214 710,22	143 227,57	71 482,65										
57	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2013	150	15095	18 000 000,00	752 113,90	17 247 886,10									17 004 336,10	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							524 918,42	214 663,90	310 254,52										
		- Unia Europejska							446 180,65	182 464,31	263 716,34										
		- budżet j.s.t.							78 737,77	32 199,59	46 538,18										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 475 081,58	537 450,00	16 937 631,58										
		- Unia Europejska							14 853 819,34	456 832,50	14 396 986,84										
		- budżet j.s.t.							2 621 262,24	80 617,50	2 540 644,74										
58	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 331 605,76	1 131 605,76	200 000,00									200 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 331 605,76	1 131 605,76	200 000,00										
		- budżet państwa							1 331 605,76	1 131 605,76	200 000,00										
59	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynków pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	28 500,00	19 500,00	5 000,00	4 000,00								5 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 500,00	19 500,00	5 000,00	4 000,00									

strona 20

Lp	Numer przed- się- wzię-	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna za koordynację	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobo- wiązań
----	-------------------------------	---------------	-----	---	------------------------------------	---------------------	-------	----------	-----------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------------

cia		zadania																			
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.							28 500,00	19 500,00	5 000,00	4 000,00									
60	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72	581 573,51	143 283,21									143 283,21	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							724 856,72	581 573,51	143 283,21										
		- Unia Europejska							724 856,72	581 573,51	143 283,21										
61	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2011-2020	600	60001	130 674 239,01	552 869,01	327 348,00	55 974 348,00	57 439 674,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	129 303 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							22 674 239,01	552 869,01	327 348,00	1 974 348,00	3 439 674,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00			
		- Unia Europejska							634 074,81	238 974,81	158 040,00	158 040,00	79 020,00								
		- budżet j.s.t.							634 074,82	238 974,82	158 040,00	158 040,00	79 020,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							103 089,38	74 919,38	11 268,00	11 268,00	5 634,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							21 303 000,00			1 647 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							108 000 000,00			54 000 000,00	54 000 000,00								
		- Unia Europejska							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51								
		- budżet państwa							29 150 000,00			14 587 500,00	14 562 500,00								
		- budżet j.s.t.							14 752 439,02			7 363 719,51	7 388 719,51								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96			10 097 560,98	10 097 560,98								
62	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	900	90095	189 538,14	179 538,14	10 000,00									10 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							189 538,14	179 538,14	10 000,00										
		- budżet państwa							189 538,14	179 538,14	10 000,00										
63	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych	UMWS	UMWS	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	4 983 056,42	2 011 720,08										251 200,00

	potencjale wzrostu	specjalizacjach regionu w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2013.																				
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																					
	- Unia Europejska									6 806 333,26	4 794 613,18	2 011 720,08										
	- budżet państwa									5 785 383,26	4 103 919,20	1 681 464,06										
	- budżet j.s.t.									510 475,00	345 346,98	165 128,02										
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									510 475,00	345 347,00	165 128,00										
	- Unia Europejska									188 443,24	188 443,24											
	- budżet państwa									160 176,74	160 176,74											
	- budżet j.s.t.									14 133,25	14 133,25											
	- budżet j.s.t.									14 133,25	14 133,25											

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
64	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00	9 600,00	20 400,00									20 400,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00	9 600,00	20 400,00										
		- budżet j.s.t.							30 000,00	9 600,00	20 400,00										
65	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	132 604,40	13 000,00									13 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							145 604,40	132 604,40	13 000,00										
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	132 604,40	13 000,00										
66	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	285 000,00	175 000,00	110 000,00									110 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							285 000,00	175 000,00	110 000,00										
		- budżet państwa							285 000,00	175 000,00	110 000,00										
67	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczeństwo Informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84	233 159,01	311 537,78	122 725,05								434 262,83	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							667 421,84	233 159,01	311 537,78	122 725,05									
		- Unia Europejska							567 308,59	198 185,17	264 807,12	104 316,30									
		- budżet j.s.t.							100 113,25	34 973,84	46 730,66	18 408,75									
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja społeczno-zawodowa																		



68	1a115	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012-2015	853	85395	1 875 000,00	80 000,00	375 000,00	950 000,00	470 000,00								1 795 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 866 000,00	80 000,00	372 000,00	947 000,00	467 000,00								
		- budżet państwa							1 866 000,00	80 000,00	372 000,00	947 000,00	467 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
69	1a116	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	2 997 300,00		685 550,00	1 650 000,00	661 750,00								2 997 300,00

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 970 300,00		676 550,00	1 641 000,00	652 750,00							
		- budżet państwa							2 970 300,00		676 550,00	1 641 000,00	652 750,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							27 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00							
		- budżet państwa							27 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00							
70	1a117	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	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01	79 190,12	5 255 750,19	12 297 837,16	6 124 261,54							strona 24 23 677 848,89
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							23 757 039,01	79 190,12	5 255 750,19	12 297 837,16	6 124 261,54							
		- Unia Europejska							20 193 483,15	79 190,12	5 255 750,19	10 136 451,16	4 722 091,68							
		- budżet państwa							2 452 171,40			1 511 534,05	940 637,35							
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46			649 851,95	461 532,51							
71	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: P! 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	2012-2013	801	80146	67 400,00	28 300,00	39 100,00									39 100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							67 400,00	28 300,00	39 100,00									
		- Unia Europejska							67 400,00	28 300,00	39 100,00									
72	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie	Wsparcie i usprawnienie systemu monitorowania polityki regionalnej w województwie świętokrzyskim	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 221 271,52		84 891,84	665 139,84	471 239,84							1 221 271,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 187 471,52		84 891,84	631 339,84	471 239,84							
		- Unia Europejska							1 009 350,78		72 158,06	536 638,86	400 553,86							
		- budżet j.s.t.							178 120,74		12 733,78	94 700,98	70 685,98							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							33 800,00			33 800,00								
		- Unia Europejska							28 730,00			28 730,00								
		- budżet j.s.t.							5 070,00			5 070,00								
		Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie	Zwiększenie																	

73	1a120	się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową	mobilości wybranych uczniów PSM w Morawicy na europejskim rynku pracy.	PSM	PSM	2013-2014	801	80130	379 485,00		193 905,00	185 580,00								193 905,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							379 485,00		193 905,00	185 580,00								
		- inne źródła zagraniczne							379 485,00		193 905,00	185 580,00								
74	1a121	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej	Poznanie nowoczesnych koncepcji i metod w doskonaleniu zawodowym nauczycieli uwzględniając wykorzystanie ICT na różnych poziomach.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	244 603,67	195 682,94	48 920,73									48 920,73
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							244 603,67	195 682,94	48 920,73									
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67	195 682,94	48 920,73									

Lp	Numer przed- się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobo- wiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75	1a122	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwoj kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012- 2014	801	80146	87 793,20	70 234,56	6 784,02	10 774,62								6 784,02
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							87 793,20	70 234,56	6 784,02	10 774,62								
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20	70 234,56	6 784,02	10 774,62								
76	1a123	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji	powołanie interdyscyplinarnego potsko-norweskiego zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na teren rezerwatu archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	UMWŚ	2013- 2014	921	92120	100 000,00		50 000,00	50 000,00								50 000,00

## Zestawienie

		podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy																		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						100 000,00		50 000,00	50 000,00									
		- budżet j.s.t.						100 000,00		50 000,00	50 000,00									
77	1a124	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: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	923 896,80	213 818,40	710 078,40								710 078,40	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						923 896,80	213 818,40	710 078,40										
		- Unia Europejska						785 312,28	181 745,64	603 566,64										
		- budżet państwa						138 584,52	32 072,76	106 511,76										
1c	1c	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>						784 595 395,48	160 661 703,10	111 622 220,21	73 016 790,00	61 480 455,00	59 978 011,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17	256 560 544,76	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						684 554 235,02	133 200 263,10	56 059 756,75	58 073 458,00	59 406 530,00	59 978 011,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17		
		- budżet j.s.t.						684 554 235,02	133 200 263,10	56 059 756,75	58 073 458,00	59 406 530,00	59 978 011,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						100 041 160,46	27 461 440,00	55 562 463,46	14 943 332,00	2 073 925,00								
		- budżet państwa						29 056 000,00	16 442 400,00	11 454 400,00	1 159 200,00									
		- budżet j.s.t.						70 985 160,46	11 019 040,00	44 108 063,46	13 784 132,00	2 073 925,00								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60001	301 199 987,15	69 973 340,15	22 520 000,00	24 334 618,00	25 177 137,00	25 554 794,00	25 938 116,00	26 327 188,00	26 722 096,00	27 122 927,00	27 529 771,00	159 194 892,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						301 199 987,15	69 973 340,15	22 520 000,00	24 334 618,00	25 177 137,00	25 554 794,00	25 938 116,00	26 327 188,00	26 722 096,00	27 122 927,00	27 529 771,00		
		- budżet j.s.t.						301 199 987,15	69 973 340,15	22 520 000,00	24 334 618,00	25 177 137,00	25 554 794,00	25 938 116,00	26 327 188,00	26 722 096,00	27 122 927,00	27 529 771,00		
2	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polanec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	19 132 654,95	5 520 000,00	13 612 654,95								3 994 914,50	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						19 132 654,95	5 520 000,00	13 612 654,95										
		- budżet j.s.t.						19 132 654,95	5 520 000,00	13 612 654,95										
3	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	720	72095	1 215 917,49	381 879,49	253 557,00	300 481,00	280 000,00						834 038,00	

		oraz serwisu internetowego UMWS																		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							893 917,49	339 879,49	193 557,00	180 481,00	180 000,00							
		- budżet j.s.t.							893 917,49	339 879,49	193 557,00	180 481,00	180 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							322 000,00	42 000,00	60 000,00	120 000,00	100 000,00							
		- budżet j.s.t.							322 000,00	42 000,00	60 000,00	120 000,00	100 000,00							
4	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	14 000 000,00	2 026 075,00	5 500 000,00	4 500 000,00	1 973 925,00							11 870 006,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 000 000,00	2 026 075,00	5 500 000,00	4 500 000,00	1 973 925,00							
		- budżet j.s.t.							14 000 000,00	2 026 075,00	5 500 000,00	4 500 000,00	1 973 925,00							
5	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	1 873 910,20	426 216,03	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	170 599,17	151 443,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 873 910,20	426 216,03	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	170 599,17	
		- budżet j.s.t.							1 873 910,20	426 216,03	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	170 599,17	
6	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 668 490,85	783 207,10	285 283,75	300 000,00	300 000,00							285 283,75
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 668 490,85	783 207,10	285 283,75	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 668 490,85	783 207,10	285 283,75	300 000,00	300 000,00							
7	1c015	Dotacja dla Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2021	851	85148	46 276 732,00	7 450 706,00	4 097 796,00	4 112 967,00	4 176 195,00	4 240 371,00	4 305 509,00	4 371 625,00	4 438 733,00	4 506 847,00	4 575 983,00	4 097 796,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							46 276 732,00	7 450 706,00	4 097 796,00	4 112 967,00	4 176 195,00	4 240 371,00	4 305 509,00	4 371 625,00	4 438 733,00	4 506 847,00	4 575 983,00	
		- budżet j.s.t.							46 276 732,00	7 450 706,00	4 097 796,00	4 112 967,00	4 176 195,00	4 240 371,00	4 305 509,00	4 371 625,00	4 438 733,00	4 506 847,00	4 575 983,00	
8	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2021	851	85153	964 164,70	134 164,70	40 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							964 164,70	134 164,70	40 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							964 164,70	134 164,70	40 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
9	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2021	851	85154	2 216 346,41	336 346,41	120 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	120 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 216 346,41	336 346,41	120 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 216 346,41	336 346,41	120 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	
10	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2021	921	92106	46 908 922,77	7 952 352,77	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 263 000,00	4 326 945,00	4 391 849,00	4 457 721,00	4 524 593,00	4 592 462,00	4 000 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							46 908 922,77	7 952 352,77	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 263 000,00	4 326 945,00	4 391 849,00	4 457 721,00	4 524 593,00	4 592 462,00	
		- budżet j.s.t.							46 908 922,77	7 952 352,77	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 263 000,00	4 326 945,00	4 391 849,00	4 457 721,00	4 524 593,00	4 592 462,00	
11	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2021	921	92108	78 494 700,00	11 030 000,00	6 100 000,00	6 410 000,00	6 735 500,00	7 077 275,00	7 436 139,00	7 812 946,00	8 208 593,00	8 624 023,00	9 060 224,00	6 100 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							78 494 700,00	11 030 000,00	6 100 000,00	6 410 000,00	6 735 500,00	7 077 275,00	7 436 139,00	7 812 946,00	8 208 593,00	8 624 023,00	9 060 224,00	
		- budżet j.s.t.							78 494 700,00	11 030 000,00	6 100 000,00	6 410 000,00	6 735 500,00	7 077 275,00	7 436 139,00	7 812 946,00	8 208 593,00	8 624 023,00	9 060 224,00	
		Dotacja podmiotowa	Upowszechnianie kultury amatorskiego																	

12	1c021	z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2021	921	92109	39 507 279,00	6 904 500,00	3 600 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 534 000,00	3 588 810,00	3 644 442,00	3 700 909,00	3 758 222,00	3 816 396,00	3 600 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							39 507 279,00	6 904 500,00	3 600 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 534 000,00	3 588 810,00	3 644 442,00	3 700 909,00	3 758 222,00	3 816 396,00	
		- budżet j.s.t.							39 507 279,00	6 904 500,00	3 600 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 534 000,00	3 588 810,00	3 644 442,00	3 700 909,00	3 758 222,00	3 816 396,00	
13	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2021	921	92109	10 672 993,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	1 030 225,00	1 045 678,00	1 061 363,00	1 077 284,00	1 093 443,00	1 000 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 672 993,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	1 030 225,00	1 045 678,00	1 061 363,00	1 077 284,00	1 093 443,00	
		- budżet j.s.t.							10 672 993,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	1 030 225,00	1 045 678,00	1 061 363,00	1 077 284,00	1 093 443,00	
14	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2021	921	92116	58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 250 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	
		- budżet j.s.t.							58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	
15	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2021	921	92118	47 025 353,63	8 633 992,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 600 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							47 025 353,63	8 633 992,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	
		- budżet j.s.t.							47 025 353,63	8 633 992,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	
16	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2021	921	92118	3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	250 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	
		- budżet j.s.t.							3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	
17	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2021	921	92118	43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00	4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	3 400 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00	4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- budżet j.s.t.							43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00	4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	
18	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWS	UMWS	2011-2014	900	90095	1 501 728,00	742 428,00	356 150,00	403 150,00								759 300,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 501 728,00	742 428,00	356 150,00	403 150,00								
		- budżet j.s.t.							1 501 728,00	742 428,00	356 150,00	403 150,00								
19	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	63 999,98	26 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00							12 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							63 999,98	26 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
		- budżet j.s.t.							63 999,98	26 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
20	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 530 000,00	1 000 000,00	2 530 000,00									2 530 000,00



		Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii																			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								1 422 353,00	540 000,00	882 353,00									
		- budżet j.s.t.								1 422 353,00	540 000,00	882 353,00									
27	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej "	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01078		2 666 000,00	292 400,00	1 754 400,00	619 200,00								2 373 600,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								2 666 000,00	292 400,00	1 754 400,00	619 200,00								
		- budżet państwa								2 666 000,00	292 400,00	1 754 400,00	619 200,00								

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2013	010	01078	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00									1 700 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00									
		- budżet państwa							2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00									
29	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szklą - Koćmierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2013	010	01078	150 000,00	50 000,00	100 000,00									100 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							150 000,00	50 000,00	100 000,00									
		- budżet państwa							150 000,00	50 000,00	100 000,00									
30	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	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01008	591 129,00	147 537,00	292 610,00	150 982,00								443 592,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							591 129,00	147 537,00	292 610,00	150 982,00								
		- budżet j.s.t.							591 129,00	147 537,00	292 610,00	150 982,00								
31	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza -	Ochrona	SZMIUW	SZMIUW	2012-	010	01078	2 040 000,00	200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								1 840 000,00

		odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki	przeciwpowodziowa				2014															
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								2 040 000,00	200 000,00	1 300 000,00	540 000,00									
		- budżet państwa								2 040 000,00	200 000,00	1 300 000,00	540 000,00									
32	1c059	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2013	010	01078		22 000 000,00	15 400 000,00	6 600 000,00										6 600 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								22 000 000,00	15 400 000,00	6 600 000,00										
		- budżet państwa								22 000 000,00	15 400 000,00	6 600 000,00										
33	1c061	Udział 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	2013-2015	852	85212		36 531,00		12 177,00	12 177,00	12 177,00								36 531,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								36 531,00		12 177,00	12 177,00	12 177,00								
		- budżet j.s.t.								36 531,00		12 177,00	12 177,00	12 177,00								
34	1c066	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54+123 do km 70+690	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	SZDW	SZDW	2013-2014	600	60013		20 000 000,00		12 000 000,00	8 000 000,00									20 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								20 000 000,00		12 000 000,00	8 000 000,00									
		- budżet j.s.t.								20 000 000,00		12 000 000,00	8 000 000,00									
35	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2013-2014	600	60013		810 000,00		200 000,00	610 000,00									810 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								810 000,00		200 000,00	610 000,00									
		- budżet j.s.t.								810 000,00		200 000,00	610 000,00									
36	1c079	Zakup oprogramowania Kadry - Płace Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	750	75018		151 000,00	1 000,00	150 000,00										150 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								151 000,00	1 000,00	150 000,00										
		- budżet j.s.t.								151 000,00	1 000,00	150 000,00										
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy								74 857 941,91	12 074 923,91	6 666 762,00	6 789 218,00	6 744 992,00	6 845 880,00	6 903 411,00	7 050 834,00	7 154 534,00	7 260 060,00	7 367 327,00		4 694 012,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								74 857 941,91	12 074 923,91	6 666 762,00	6 789 218,00	6 744 992,00	6 845 880,00	6 903 411,00	7 050 834,00	7 154 534,00	7 260 060,00	7 367 327,00		
		- budżet j.s.t.								74 857 941,91	12 074 923,91	6 666 762,00	6 789 218,00	6 744 992,00	6 845 880,00	6 903 411,00	7 050 834,00	7 154 534,00	7 260 060,00	7 367 327,00		

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2021	010	01005	723 683,82	132 378,82	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	69 679,00	61 857,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							723 683,82	132 378,82	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	69 679,00	
		- budżet j.s.t.							723 683,82	132 378,82	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	69 679,00	
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2021	010	01006	3 916 813,40	658 077,40	322 800,00	352 750,00	352 750,00	358 041,00	363 412,00	368 863,00	374 396,00	380 012,00	385 712,00	322 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 916 813,40	658 077,40	322 800,00	352 750,00	352 750,00	358 041,00	363 412,00	368 863,00	374 396,00	380 012,00	385 712,00	
		- budżet j.s.t.							3 916 813,40	658 077,40	322 800,00	352 750,00	352 750,00	358 041,00	363 412,00	368 863,00	374 396,00	380 012,00	385 712,00	
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2021	150	15095	1 279 582,18	234 329,18	101 734,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	124 176,00	101 734,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 279 582,18	234 329,18	101 734,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	124 176,00	
		- budżet j.s.t.							1 279 582,18	234 329,18	101 734,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	124 176,00	
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2021	600	60013	8 432 410,57	1 434 606,57	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	829 542,00	737 051,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 432 410,57	1 434 606,57	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	829 542,00	
		- budżet j.s.t.							8 432 410,57	1 434 606,57	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	829 542,00	
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2021	710	71095	1 687 965,60	277 731,60	134 390,00	154 047,00	154 047,00	156 067,00	158 115,00	160 195,00	162 305,00	164 447,00	166 621,00	134 390,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 687 965,60	277 731,60	134 390,00	154 047,00	154 047,00	156 067,00	158 115,00	160 195,00	162 305,00	164 447,00	166 621,00	
		- budżet j.s.t.							1 687 965,60	277 731,60	134 390,00	154 047,00	154 047,00	156 067,00	158 115,00	160 195,00	162 305,00	164 447,00	166 621,00	
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	750	75018	40 216 175,91	6 329 003,91	3 604 441,00	3 638 441,00	3 638 441,00	3 693 019,00	3 748 415,00	3 804 639,00	3 861 709,00	3 919 637,00	3 978 430,00	1 631 691,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							40 216 175,91	6 329 003,91	3 604 441,00	3 638 441,00	3 638 441,00	3 693 019,00	3 748 415,00	3 804 639,00	3 861 709,00	3 919 637,00	3 978 430,00	
		- budżet j.s.t.							40 216 175,91	6 329 003,91	3 604 441,00	3 638 441,00	3 638 441,00	3 693 019,00	3 748 415,00	3 804 639,00	3 861 709,00	3 919 637,00	3 978 430,00	
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2021	801	80102	417 809,00	69 208,00	36 467,00	37 014,00	37 569,00	38 133,00	38 705,00	39 285,00	39 875,00	40 473,00	41 080,00	36 467,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							417 809,00	69 208,00	36 467,00	37 014,00	37 569,00	38 133,00	38 705,00	39 285,00	39 875,00	40 473,00	41 080,00	
		- budżet j.s.t.							417 809,00	69 208,00	36 467,00	37 014,00	37 569,00	38 133,00	38 705,00	39 285,00	39 875,00	40 473,00	41 080,00	
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2021	801	80111	378 846,00	64 725,00	32 860,00	33 353,00	33 853,00	34 361,00	34 876,00	35 400,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	32 860,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							378 846,00	64 725,00	32 860,00	33 353,00	33 853,00	34 361,00	34 876,00	35 400,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	
		- budżet j.s.t.							378 846,00	64 725,00	32 860,00	33 353,00	33 853,00	34 361,00	34 876,00	35 400,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2021	801	80130	1 074 852,94	163 405,94	95 346,00	96 776,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	95 346,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 074 852,94	163 405,94	95 346,00	96 776,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	
		- budżet j.s.t.							1 074 852,94	163 405,94	95 346,00	96 776,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2021	801	80130	406 485,01	68 684,01	34 800,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	37 572,00	38 136,00	38 708,00	39 289,00	39 878,00	34 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							406 485,01	68 684,01	34 800,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	37 572,00	38 136,00	38 708,00	39 289,00	39 878,00	
		- budżet j.s.t.							406 485,01	68 684,01	34 800,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	37 572,00	38 136,00	38 708,00	39 289,00	39 878,00	
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2021	801	80131	452 291,72	78 520,72	39 100,00	39 687,00	40 282,00	40 886,00	41 499,00	42 122,00	42 754,00	43 395,00	44 046,00	39 100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							452 291,72	78 520,72	39 100,00	39 687,00	40 282,00	40 886,00	41 499,00	42 122,00	42 754,00	43 395,00	44 046,00	
		- budżet j.s.t.							452 291,72	78 520,72	39 100,00	39 687,00	40 282,00	40 886,00	41 499,00	42 122,00	42 754,00	43 395,00	44 046,00	
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2014	801	80141	358 882,12	203 882,12	84 000,00	71 000,00								84 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							358 882,12	203 882,12	84 000,00	71 000,00								
		- budżet j.s.t.							358 882,12	203 882,12	84 000,00	71 000,00								
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2021	801	80146	6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	544 383,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	
		- budżet j.s.t.							6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	

		- budżet j.s.t.							6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2021	801	80147	5 139 606,27	813 410,27	452 580,00	459 368,00	466 255,00	473 247,00	480 344,00	487 547,00	494 858,00	502 279,00	509 718,00	452 580,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 139 606,27	813 410,27	452 580,00	459 368,00	466 255,00	473 247,00	480 344,00	487 547,00	494 858,00	502 279,00	509 718,00	
		- budżet j.s.t.							5 139 606,27	813 410,27	452 580,00	459 368,00	466 255,00	473 247,00	480 344,00	487 547,00	494 858,00	502 279,00	509 718,00	
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2021	853	85332	2 103 737,29	364 177,29	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	186 250,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 103 737,29	364 177,29	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	
		- budżet j.s.t.							2 103 737,29	364 177,29	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- budżet j.s.t.							2 103 737,29	364 177,29	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2021	854	85410	629 496,33	93 899,33	57 449,00	57 449,00	57 449,00	58 311,00	59 186,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 817,00	57 449,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							629 496,33	93 899,33	57 449,00	57 449,00	57 449,00	58 311,00	59 186,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 817,00	
		- budżet j.s.t.							629 496,33	93 899,33	57 449,00	57 449,00	57 449,00	58 311,00	59 186,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 817,00	
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2021	925	92502	1 613 398,00	263 105,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00	159 120,00	141 254,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 613 398,00	263 105,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00	159 120,00	
		- budżet j.s.t.							1 613 398,00	263 105,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00	159 120,00	
3	3	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>							17 898 572,10	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 898 572,10	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							17 898 572,10	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	8 435 859,53	693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 435 859,53	693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							8 435 859,53	693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	4 635 613,00	682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 635 613,00	682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							4 635 613,00	682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
3	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	4 827 099,57	593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 827 099,57	593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							4 827 099,57	593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA**  
**LATA 2013 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU NA LATA**  
**2013 – 2028**

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest aktem prawnym podejmowanym przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oparta jest na wielu założeniach i dokumentach programowych przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, m.in. strategii rozwoju województwa. Dokument ten określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wymusza dostosowywanie harmonogramów wydatków oraz wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych w celu zachowania zdolności płatniczej województwa oraz wymogów obligatoryjnych wskaźników długu i zadłużenia rocznego. Zachowanie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest niezwykle trudnym zadaniem i wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie. Ponadto przy jego konstruowaniu kierowano się zasadami dotyczącymi konieczności zapewnienia realizacji zadań wskazanych w wielu ustawach, jak również możliwości realizacji zadań wieloletnich, w szczególności współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

W odniesieniu do strony dochodowej wskazanej w poszczególnych latach, które uwzględnia wieloletnia prognoza finansowa należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju wynikająca ze światowego finansowego i gospodarczego kryzysu, w szczególności sposób znalazła odzwierciedlenie w województwie świętokrzyskim. Przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne założenia dla poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych.

***DOCHODY WŁASNE W TYM UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH***

W 2010 roku odczuwalny stał się spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co w istotny sposób wpłynęło na szacowanie wielkości tego bardzo znaczącego źródła dochodów w latach

następnych. Ostrożna wycena spowodowała, że w 2013 roku w odniesieniu do 2012 roku odnotować należy spadek prognozowanych dochodów własnych (o 14.243.374 zł). W latach następnych 2014 - 2015 przewidywany jest wzrost dochodów własnych – w roku 2014 przyjęto poziom dochodów z tego źródła w kwocie 115.924.119,96 zł, w 2015 roku – 121.221.022,19 zł, w 2016r. prognozowany spadek dochodów własnych w stosunku do 2015 r. o kwotę 17.446.501,16 zł wynika głównie z faktu, że w 2015 roku prognozowane są wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją budowy sieci szerokopasmowej i zakupu autobusów szynowych w łącznej kwocie 19.997.179,61 zł, podczas gdy w 2016 roku brak tego źródła dochodów, w latach 2017 – 2021 przyjęto wzrost o około 2,5 % w stosunku do poprzedniego roku.

Przy szacowaniu pozostałych dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 2013 roku na poziomie 66.500.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012; w latach 2014-2021 przyjęto ich coroczny wzrost o kwotę 2.000.000,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 24.600.342,00 zł, na rok 2014 w wysokości 25.000.000,00 zł, a w latach 2015-2021 przyjęto ich coroczny wzrost o 500.000,00 zł;
- dochody na podstawie zawartych umów na wykonanie projektów scalania gruntów przyjęto w 2013 roku w kwocie 5.378.000,00 zł, w latach następnych nie prognozowano przedmiotowego źródła dochodów;
- odsetki od lokat bankowych przyjęto w 2013 roku na poziomie 2.500.000,00 zł, w latach 2014-2021 na poziomie 1.000.000,00 zł;
- dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), w latach 2013-2021 przyjęto na poziomie 810.000,00 zł;
- w latach 2013-2021 zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych na poziomie 738.000,00 zł;
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT: w 2015 roku od zakupionych w 2014 roku pojazdów szynowych w kwocie 8.297.810,98 zł oraz od wydatków związanych z realizacją zadania (1a027) pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w 2013 roku w kwocie 8.119.560,00 zł, w 2014 roku w kwocie 17.369.856,56 zł, w 2015 roku w kwocie 11.699.368,63 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową i prognozą kwoty długu przyjęto na poziomie 40.000,00 zł;
- w przypadku pozostałych dochodów własnych przyjęto zasadę niewielkiego wzrostu dochodów maksymalnie o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego w latach 2013-2021;
- w latach 2022-2028 przyjęto, że dochody własne ze wszystkich źródeł będą wzrastały o 4,4% w stosunku rocznym.

## ***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA***

***(z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)***

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2013 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. Wielkości dotacji wskazane w tym piśmie po raz kolejny nie są wystarczające na pokrycie wydatków, którymi skutkuje realizacja zadań, w szczególności zadań z zakresu administracji rządowej. Samorząd województwa jest uzależniony w tym zakresie od budżetu państwa. W związku z tym w trakcie przygotowywania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przeprowadzona została analiza danych historycznych w odniesieniu do otrzymywanych przez Województwo dotacji na realizację poszczególnych zadań. Całkowita kwota dotacji na zadania bieżące prognozowana była w latach 2014-2021 w kontekście poszczególnych rodzajów dotacji.

W przypadku dotacji na zadania inwestycyjne należy wskazać, że przewiduje się wpływ środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w 2014 roku w kwocie 14.587.500,00 zł, w 2015 roku w kwocie 14.562.500,00 zł oraz z funduszu kolejowego w 2014 roku w kwocie 17.461.280,49zł, w 2015 roku w kwocie 9.188.469,51 zł planowanych jako środki krajowe na realizację projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto w latach 2013-2021 utrzymano poziom dotacji na zadania majątkowe dotyczących zadań w zakresie melioracji (ok. 3.000.000,00 zł) oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 roku w kwocie 11.454.400,00 zł i w 2014 w kwocie 1.417.200,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Dodatkowo zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku C2 w 2013 roku w kwocie 501.256,50 zł, w 2014 w kwocie 133.603,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2”.

W latach 2022 – 2028 przyjęto wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie 2% w odniesieniu do roku poprzedzającego.

Całkowite uzależnienie w tym zakresie od budżetu państwa stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

## ***PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNĄ***

Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł dochodów kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, w szczególności w odniesieniu do lat 2013 – 2015, jak również

w poziomie wydatków w tym okresie. Należy wskazać, że lata 2013 - 2015 to okres skumulowania realizacji zadań głównie w ramach RPO WŚ i PO RPW co powoduje, że w tych latach przewiduje się wpływ znaczących dochodów z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa. Podobnie niemożliwe w tym momencie staje się określenie dochodów i wydatków odnoszących się do kolejnego okresu programowania tj. lat 2014 –2021, w związku z czym w latach 2017 –2021 nie zaplanowano żadnych dochodów na realizację przedmiotowych programów, jedynie w 2016 r. przewiduje się otrzymanie środków z budżetu państwa na realizację programów operacyjnych – zadań inwestycyjnych w kwocie 20.000.000,00 zł w związku z wykonywaniem przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. Jednocześnie należy wskazać, że sytuacja ta w następnych latach ulegnie zmianie, przez co zakładana prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

### ***SUBWENCJA OGÓLNA***

Dochody planowane z tytułu subwencji ogólnej w 2013 roku w kwocie 134.011.178,00 zł są niższe od planowanych na rok 2012 łącznie o kwotę 596.913,00 zł. Ponadto nadal nie osiągnęły one poziomu dochodów z tego źródła uzyskanego w 2010 roku (149.744.567,00 zł), co powoduje że niemożliwe staje się sfinansowanie wszystkich zadań, które nałożone zostały na województwo, w zakresie wyczerpującym wszelkie potrzeby.

Przy określaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na lata wykraczające poza rok 2013 przyjęto ich wzrost w latach 2014-2015 o ok. 1,5%. Część oświatową subwencji ogólnej w latach 2013-2021 prognozowano na poziomie 101,5% wielkości określonej w roku poprzedzającym. Pozostałe części subwencji tj. wyrównawczą i regionalną przyjęto w latach 2014-2015 na poziomie 101,5% w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2016-2021 jedynie z niewielkim wzrostem w stosunku do roku poprzedzającego. W latach 2022-2028 określono dochody z subwencji ogólnej na poziomie znacząco wyższym, przyjmując, że poziom finansów publicznych ulegnie znaczącym zmianom.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Określenie wydatków budżetowych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, w tym prognozą kwoty długu zdeterminowane zostało przede wszystkim poziomem dochodów budżetowych w poszczególnych latach. W budżecie województwa w latach wcześniejszych występowała nadwyżka budżetowa. Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich kumulowana nadwyżka budżetowa stanowiła źródło finansowania wkładu własnego niezbędnego do realizacji tych zadań. W 2013 roku w związku z realizacją wskazanych zadań i ponoszeniem znaczących wydatków z budżetu województwa przewiduje się wykorzystanie środków zewnętrznych w postaci kredytu. Dlatego też przy konstruowaniu budżetów zarówno roku 2013, jak i lat

następnych należało wziąć pod uwagę przepisy prawne obecnie obowiązujące oraz te, których wejście w życie zostało określone na rok 2014, odnoszące się do możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2013 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2013 rok,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z umów, preumów i innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowych zadań,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa w latach 2013 – 2015, spadek wydatków z tego tytułu w 2016 roku wynika z nieuwzględnienia środków na obsługę zadań w nowym okresie programowania, w związku z brakiem możliwości oszacowania ich wielkości,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, poza wydatkami związanymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom dotyczącym zaciągania kredytów w latach 2012–2013,
- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte zostały według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat,
- w latach 2014 –2021 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących o ok. 1,5% - 2% w stosunku do roku poprzedniego,
- w latach 2022– 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) o 2,5% – 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa i zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu.

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

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) i Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko

- i umożliwienie ich terminowej realizacji do roku 2015 poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego,
- wydatki na programy operacyjne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego RYBY, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Innowacyjna Gospodarka, Europejska Współpraca Terytorialna, Program Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C, Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci mieszczące się w granicach określonych limitami wydatków i zobowiązań na poszczególne programy w kolejnych latach, zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
  - przy projektach „Sieć Szerokopasmowa” PO RPW, „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” PO RPW oraz „E-świętokrzyskie” RPO uwzględniono wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektu po zakończeniu realizacji zadań,
  - zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości dochodów osiąganych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  - realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej, Nagroda Victoria,
  - umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy oszacowane zostały na podstawie zawartych umów i przyjętych założeń do wydatków budżetowych,
  - wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat.

### **III. PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW**

Prognoza kwoty długu, w tym wskazania spełnienia wszystkich warunków prawnych dotyczących zaciągania oraz spłaty kredytów czy pożyczek stanowi część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Sytuacja finansów województwa w 2013 roku, w szczególności konieczność zapewnienia wkładu własnego na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich spowodowała podjęcie działań w 2012 roku zabezpieczających środki na ten cel. W dniu 22 października 2012 roku Zarząd Województwa na podstawie udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie kredytu na finansowanie zadań drogowych oraz Sieci Szerokopasmowej w kwocie 220.500.000,00 zł. Kredyt ten zostanie uruchomiony zgodnie z harmonogramem



w 2012 roku w kwocie 120.500.000,00 zł i w 2013 roku w kwocie 100.000.000,00 zł. Powyżej określone wielkości kredytów powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów czy pożyczek. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi długu, poprzez jego spłatę wraz z odsetkami, w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w prognozie kwoty długu) przewidziano spłatę kredytu zaciąganego w:

- 2012 roku na lata 2013-2027 (w 2012 roku jedynie odsetki),
- 2013 roku na lata 2014-2028 (w 2013 roku jedynie odsetki).

Kredyt we wskazanej wyżej wysokości odnosi się do zapewnienia finansowania zadań współfinansowanych ze środków europejskich, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

Reasumując, plan budżetu na 2013 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.