

## **UCHWAŁA NR XXXVII/669/13**

### **SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 25 listopada 2013 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XXVII/490/13 oraz Nr XXVII/491/13 z dnia 22 stycznia 2013 r., Nr XXVIII/511/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr XXIX/528/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXX/535/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr XXXI/558/13 z dnia 27 maja 2013 r., Nr XXXII/581/13 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr XXXIII/602/13 i Nr XXXIII/603/13 z dnia 16 lipca 2013 r., Nr XXXIV/611/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr XXXV/635/13 dnia 23 września 2013 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2209/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr XXXVI/656/13 z dnia 25 października 2013r.):

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

## § 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	709 023 280,00	353 888 835,31	24 600 342,00	54 610 000,00	1 901 299,73	0,00	134 156 379,00	121 698 432,48	355 134 444,69	47 186,00	345 357 544,26
	b	-9 600 751,33	-845 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 142,86	-8 754 808,47	0,00	-8 754 808,47
	c	718 624 031,33	354 734 778,17	24 600 342,00	54 610 000,00	1 901 299,73	0,00	134 156 379,00	122 548 575,34	363 889 253,16	47 186,00	354 112 352,73
2014	a	634 862 153,44	363 363 192,54	25 000 000,00	58 500 000,00	1 432 321,00	0,00	136 021 345,67	119 312 726,91	271 498 960,90	40 000,00	271 458 960,90
	b	3 429 798,55	-2 422 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 422 769,54	5 852 568,09	0,00	5 852 568,09
	c	631 432 354,89	365 785 962,08	25 000 000,00	58 500 000,00	1 432 321,00	0,00	136 021 345,67	121 735 496,45	265 646 392,81	40 000,00	265 606 392,81
2015	a	481 722 426,03	338 696 786,87	25 500 000,00	65 500 000,00	1 530 346,00	0,00	138 061 665,86	84 414 098,82	143 025 639,16	40 000,00	142 985 639,16
	b	5 641 516,68	2 495 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 500,36	3 146 016,32	0,00	3 146 016,32
	c	476 080 909,35	336 201 286,51	25 500 000,00	65 500 000,00	1 530 346,00	0,00	138 061 665,86	81 918 598,46	139 879 622,84	40 000,00	139 839 622,84
2016	a	342 180 157,01	292 140 157,01	26 000 000,00	72 500 000,00	1 480 372,00	0,00	138 271 952,13	50 093 683,85	50 040 000,00	40 000,00	50 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 180 157,01	292 140 157,01	26 000 000,00	72 500 000,00	1 480 372,00	0,00	138 271 952,13	50 093 683,85	50 040 000,00	40 000,00	50 000 000,00
2017	a	292 223 871,46	289 183 871,46	26 500 000,00	74 500 000,00	1 580 398,00	0,00	138 485 390,83	44 081 735,70	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	292 223 871,46	289 183 871,46	26 500 000,00	74 500 000,00	1 580 398,00	0,00	138 485 390,83	44 081 735,70	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2018	a	297 278 849,36	294 238 849,36	27 000 000,00	76 500 000,00	1 530 424,00	0,00	138 702 029,26	46 184 130,10	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 278 849,36	294 238 849,36	27 000 000,00	76 500 000,00	1 530 424,00	0,00	138 702 029,26	46 184 130,10	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2019	a	302 721 127,22	299 681 127,22	27 500 000,00	78 500 000,00	1 530 451,00	0,00	138 921 915,40	48 788 046,46	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	302 721 127,22	299 681 127,22	27 500 000,00	78 500 000,00	1 530 451,00	0,00	138 921 915,40	48 788 046,46	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	308 404 811,92	305 364 811,92	28 000 000,00	80 500 000,00	1 530 478,00	0,00	139 145 097,98	51 635 856,28	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	308 404 811,92	305 364 811,92	28 000 000,00	80 500 000,00	1 530 478,00	0,00	139 145 097,98	51 635 856,28	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2021	a	314 183 776,89	311 143 776,89	28 500 000,00	82 500 000,00	1 380 505,00	0,00	139 371 626,43	54 757 387,80	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	314 183 776,89	311 143 776,89	28 500 000,00	82 500 000,00	1 380 505,00	0,00	139 371 626,43	54 757 387,80	3 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00
2022	a	319 834 950,84	318 182 330,84	29 000 000,00	83 000 000,00	1 430 509,00	0,00	142 855 917,09	55 031 174,74	1 652 620,00	40 000,00	1 612 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	319 834 950,84	318 182 330,84	29 000 000,00	83 000 000,00	1 430 509,00	0,00	142 855 917,09	55 031 174,74	1 652 620,00	40 000,00	1 612 620,00
2023	a	329 188 059,93	327 503 187,53	29 500 000,00	83 500 000,00	1 430 520,00	0,00	146 427 315,02	55 306 330,61	1 684 872,40	40 000,00	1 644 872,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 188 059,93	327 503 187,53	29 500 000,00	83 500 000,00	1 430 520,00	0,00	146 427 315,02	55 306 330,61	1 684 872,40	40 000,00	1 644 872,40
2024	a	338 847 614,91	337 129 845,06	30 000 000,00	84 000 000,00	1 430 531,00	0,00	150 087 997,89	55 582 862,27	1 717 769,85	40 000,00	1 677 769,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	338 847 614,91	337 129 845,06	30 000 000,00	84 000 000,00	1 430 531,00	0,00	150 087 997,89	55 582 862,27	1 717 769,85	40 000,00	1 677 769,85
2025	a	348 824 322,68	347 072 997,43	30 500 000,00	84 500 000,00	1 430 542,00	0,00	153 840 197,84	55 860 776,58	1 751 325,25	40 000,00	1 711 325,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	348 824 322,68	347 072 997,43	30 500 000,00	84 500 000,00	1 430 542,00	0,00	153 840 197,84	55 860 776,58	1 751 325,25	40 000,00	1 711 325,25
2026	a	359 129 278,51	357 343 726,75	31 000 000,00	85 000 000,00	1 430 553,00	0,00	157 686 202,78	56 140 080,46	1 785 551,76	40 000,00	1 745 551,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 129 278,51	357 343 726,75	31 000 000,00	85 000 000,00	1 430 553,00	0,00	157 686 202,78	56 140 080,46	1 785 551,76	40 000,00	1 745 551,76
2027	a	369 773 980,56	367 953 517,76	31 500 000,00	85 500 000,00	1 430 565,00	0,00	161 628 357,85	56 420 780,86	1 820 462,80	40 000,00	1 780 462,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	369 773 980,56	367 953 517,76	31 500 000,00	85 500 000,00	1 430 565,00	0,00	161 628 357,85	56 420 780,86	1 820 462,80	40 000,00	1 780 462,80
2028	a	380 770 363,45	378 914 272,71	32 000 000,00	86 000 000,00	1 430 577,00	0,00	165 669 066,80	56 702 884,77	1 856 090,74	40 000,00	1 816 072,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 770 363,45	378 914 272,71	32 000 000,00	86 000 000,00	1 430 577,00	0,00	165 669 066,80	56 702 884,77	1 856 090,74	40 000,00	1 816 072,06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	845 081 943,56	329 516 691,67	1 344 706,45	0,00	0,00	4 476 799,12	4 476 799,12	515 565 251,89	-136 058 663,56
	b	-12 231 222,03	-1 658 664,42	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-10 572 557,61	2 630 470,70
	c	857 313 165,59	331 175 356,09	1 344 706,45	0,00	0,00	4 726 799,12	4 726 799,12	526 137 809,50	-138 689 134,26
2014	a	721 157 775,68	323 296 005,56	4 261 578,00	0,00	0,00	8 186 819,38	8 186 819,38	397 861 770,12	-86 295 622,24
	b	3 079 757,44	-2 390 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 441,67	350 041,11
	c	718 078 018,24	325 686 689,79	4 261 578,00	0,00	0,00	8 186 819,38	8 186 819,38	392 391 328,45	-86 645 663,35
2015	a	499 869 959,23	291 704 493,82	4 077 229,00	0,00	0,00	9 776 315,67	9 776 315,67	208 165 465,41	-18 147 533,20
	b	6 846 091,32	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 091,32	-1 204 574,64
	c	493 023 867,91	289 430 493,82	4 077 229,00	0,00	0,00	9 776 315,67	9 776 315,67	203 593 374,09	-16 942 958,56
2016	a	335 180 157,02	258 663 752,30	2 653 142,00	0,00	0,00	9 310 265,03	9 310 265,03	76 516 404,72	6 999 999,99
	b	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	-1 600 000,00
	c	333 580 157,02	258 863 752,30	2 653 142,00	0,00	0,00	9 310 265,03	9 310 265,03	74 716 404,72	8 599 999,99
2017	a	277 873 871,47	252 278 003,37	491 882,00	0,00	0,00	8 686 973,34	8 686 973,34	25 595 868,10	14 349 999,99
	b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	277 873 871,47	252 478 003,37	491 882,00	0,00	0,00	8 686 973,34	8 686 973,34	25 395 868,10	14 349 999,99
2018	a	282 428 849,37	255 458 776,64	0,00	0,00	0,00	8 921 441,48	8 921 441,48	26 970 072,73	14 849 999,99
	b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	282 428 849,37	255 658 776,64	0,00	0,00	0,00	8 921 441,48	8 921 441,48	26 770 072,73	14 849 999,99
2019	a	287 871 127,23	260 088 426,77	0,00	0,00	0,00	8 044 491,48	8 044 491,48	27 782 700,46	14 849 999,99
	b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	287 871 127,23	260 288 426,77	0,00	0,00	0,00	8 044 491,48	8 044 491,48	27 582 700,46	14 849 999,99
2020	a	293 554 811,93	265 012 683,88	0,00	0,00	0,00	7 187 811,34	7 187 811,34	28 542 128,05	14 849 999,99
	b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	293 554 811,93	265 212 683,88	0,00	0,00	0,00	7 187 811,34	7 187 811,34	28 342 128,05	14 849 999,99
2021	a	299 333 776,90	266 891 750,25	0,00	0,00	0,00	6 290 591,48	6 290 591,48	32 442 026,65	14 849 999,99
	b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	299 333 776,90	267 091 750,25	0,00	0,00	0,00	6 290 591,48	6 290 591,48	32 242 026,65	14 849 999,99
2022	a	304 984 950,85	266 214 800,25	0,00	0,00	0,00	5 413 641,48	5 413 641,48	38 770 150,60	14 849 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 984 950,85	266 214 800,25	0,00	0,00	0,00	5 413 641,48	5 413 641,48	38 770 150,60	14 849 999,99

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Wydatki majątkowe										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2023	a	313 338 059,94	271 967 638,72	0,00	0,00	0,00	4 536 691,48	4 536 691,48	41 370 421,22	15 849 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	313 338 059,94	271 967 638,72	0,00	0,00	0,00	4 536 691,48	4 536 691,48	41 370 421,22	15 849 999,99
2024	a	322 997 614,92	277 878 806,78	0,00	0,00	0,00	3 670 400,93	3 670 400,93	45 118 808,14	15 849 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	322 997 614,92	277 878 806,78	0,00	0,00	0,00	3 670 400,93	3 670 400,93	45 118 808,14	15 849 999,99
2025	a	332 974 322,69	283 920 238,18	0,00	0,00	0,00	2 782 791,48	2 782 791,48	49 054 084,51	15 849 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	332 974 322,69	283 920 238,18	0,00	0,00	0,00	2 782 791,48	2 782 791,48	49 054 084,51	15 849 999,99
2026	a	343 279 278,52	290 127 260,12	0,00	0,00	0,00	1 905 841,48	1 905 841,48	53 152 018,40	15 849 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	343 279 278,52	290 127 260,12	0,00	0,00	0,00	1 905 841,48	1 905 841,48	53 152 018,40	15 849 999,99
2027	a	353 923 980,57	296 493 306,78	0,00	0,00	0,00	1 028 891,48	1 028 891,48	57 430 673,79	15 849 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 923 980,57	296 493 306,78	0,00	0,00	0,00	1 028 891,48	1 028 891,48	57 430 673,79	15 849 999,99
2028	a	372 953 696,63	303 209 855,93	0,00	0,00	0,00	339 443,64	339 443,64	69 743 840,70	7 816 666,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	372 953 696,63	303 209 855,93	0,00	0,00	0,00	339 443,64	339 443,64	69 743 840,70	7 816 666,82

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	155 091 996,88	40 714 530,63	28 981 197,31	80 077 466,25	76 077 466,25	31 000 000,00	31 000 000,00	3 300 000,00	0,00
	b	1 369 529,30	0,00	0,00	1 369 529,30	-2 630 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 722 467,58	40 714 530,63	28 981 197,31	78 707 936,95	78 707 936,95	31 000 000,00	31 000 000,00	3 300 000,00	0,00
2014	a	96 395 622,23	0,00	0,00	21 895 622,23	17 295 622,24	69 000 000,00	69 000 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	-350 041,11	0,00	0,00	-4 350 041,11	-350 041,11	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	c	96 745 663,34	0,00	0,00	26 245 663,34	17 645 663,35	69 000 000,00	69 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	a	28 247 533,19	0,00	0,00	26 747 533,19	18 147 533,20	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 204 574,64	0,00	0,00	1 204 574,64	1 204 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 042 958,55	0,00	0,00	25 542 958,55	16 942 958,56	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2016	a	3 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	a	19 033 333,32	8 033 333,32	0,00	0,00	11 000 000,00	143 466 666,68	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00
	b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00
	c	15 033 333,32	8 033 333,32	0,00	0,00	7 000 000,00	143 466 666,68	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00
2014	a	10 099 999,99	10 099 999,99	0,00	0,00	0,00	202 366 666,69	0,00	0,00	31,88%	31,88%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00
	c	10 099 999,99	10 099 999,99	0,00	0,00	0,00	202 366 666,69	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00
2015	a	10 099 999,99	10 099 999,99	0,00	0,00	0,00	192 266 666,70	0,00	0,00	39,91%	39,91%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48%	-0,48%	0,00
	c	10 099 999,99	10 099 999,99	0,00	0,00	0,00	192 266 666,70	0,00	0,00	40,39%	40,39%	0,00
2016	a	10 099 999,99	10 099 999,99	0,00	0,00	0,00	182 166 666,71	0,00	0,00	53,24%	53,24%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	10 099 999,99	10 099 999,99	0,00	0,00	0,00	182 166 666,71	0,00	0,00	53,24%	53,24%	0,00
2017	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	166 316 666,72	0,00	0,00	56,91%	56,91%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	166 316 666,72	0,00	0,00	56,91%	56,91%	0,00
2018	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	150 466 666,73	0,00	0,00	50,61%	50,61%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	150 466 666,73	0,00	0,00	50,61%	50,61%	0,00
2019	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	134 616 666,74	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	134 616 666,74	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00
2020	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	118 766 666,75	0,00	0,00	38,51%	38,51%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	118 766 666,75	0,00	0,00	38,51%	38,51%	0,00
2021	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	102 916 666,76	0,00	0,00	32,76%	32,76%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	102 916 666,76	0,00	0,00	32,76%	32,76%	0,00
2022	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	87 066 666,77	0,00	0,00	27,22%	27,22%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	87 066 666,77	0,00	0,00	27,22%	27,22%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2023	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	71 216 666,78	0,00	0,00	21,63%	21,63%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	71 216 666,78	0,00	0,00	21,63%	21,63%	0,00
2024	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	55 366 666,79	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	55 366 666,79	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00
2025	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	39 516 666,80	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	39 516 666,80	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00
2026	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	23 666 666,81	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	23 666 666,81	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00
2027	a	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	7 816 666,82	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	0,00	0,00	0,00	7 816 666,82	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00
2028	a	7 816 666,82	7 816 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	7 816 666,82	7 816 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	24 372 143,64	145 164 140,52	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,69%	12,50%	TAK	TAK
	b	812 721,56	2 182 250,86	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	23 559 422,08	142 981 889,66	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,69%	12,50%	TAK	TAK
2014	a	40 067 186,98	61 962 809,21	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,25%	10,05%	TAK	TAK
	b	-32 085,31	-4 382 126,42	-0,02%	x	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	c	40 099 272,29	66 344 935,63	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,19%	10,00%	TAK	TAK
2015	a	46 992 293,05	73 739 826,24	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,99%	7,80%	TAK	TAK
	b	221 500,36	1 426 075,00	-0,06%	x	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	46 770 792,69	72 313 751,24	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,95%	7,76%	TAK	TAK
2016	a	33 476 404,71	35 076 404,71	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	b	200 000,00	1 800 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	33 276 404,71	33 276 404,71	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2017	a	36 905 868,09	36 905 868,09	8,56%	x	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	b	200 000,00	200 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	36 705 868,09	36 705 868,09	8,56%	x	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2018	a	38 780 072,72	38 780 072,72	8,33%	x	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	b	200 000,00	200 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	38 580 072,72	38 580 072,72	8,33%	x	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2019	a	39 592 700,45	39 592 700,45	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	200 000,00	200 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	39 392 700,45	39 392 700,45	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2020	a	40 352 128,04	40 352 128,04	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	b	200 000,00	200 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	40 152 128,04	40 152 128,04	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2021	a	44 252 026,64	44 252 026,64	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
	b	200 000,00	200 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	44 052 026,64	44 052 026,64	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2022	a	51 967 530,59	51 967 530,59	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	51 967 530,59	51 967 530,59	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	13,36%	13,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		(([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
2023	a	55 535 548,81	55 535 548,81	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	55 535 548,81	55 535 548,81	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	a	59 251 038,28	59 251 038,28	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	59 251 038,28	59 251 038,28	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2025	a	63 152 759,25	63 152 759,25	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	63 152 759,25	63 152 759,25	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2026	a	67 216 466,63	67 216 466,63	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	67 216 466,63	67 216 466,63	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2027	a	71 460 210,98	71 460 210,98	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	71 460 210,98	71 460 210,98	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2028	a	75 704 416,78	75 704 416,78	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	75 704 416,78	75 704 416,78	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	18,73%	18,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	105 097 826,93	38 678 970,15	621 748 999,69	142 116 657,26	479 632 342,43	415 627 219,71	47 098 851,62	52 153 434,72
	b	0,00	0,00	-662 380,24	13 526,00	-11 977 396,31	-985 938,08	-10 991 458,23	-11 058 189,12	231 319,00	254 312,51
	c	0,00	0,00	105 760 207,17	38 665 444,15	633 726 396,00	143 102 595,34	490 623 800,66	426 685 408,83	46 867 532,62	51 899 122,21
2014	a	0,00	0,00	80 018 975,63	40 843 264,01	528 706 659,82	150 761 638,00	377 945 021,82	336 458 233,54	19 916 748,30	41 486 788,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 590,44	-2 365 851,23	5 470 441,67	5 470 441,67	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	80 018 975,63	40 843 264,01	525 602 069,38	153 127 489,23	372 474 580,15	330 987 791,87	19 916 748,30	41 486 788,28
2015	a	0,00	0,00	79 245 956,02	41 432 559,01	301 843 203,06	116 249 387,52	185 593 815,54	185 560 815,54	22 571 649,87	33 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 091,32	2 274 000,00	4 572 091,32	4 572 091,32	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	79 245 956,02	41 432 559,01	294 997 111,74	113 975 387,52	181 021 724,22	180 988 724,22	22 571 649,87	33 000,00
2016	a	6 999 999,99	6 999 999,99	76 212 571,74	42 151 769,01	71 995 488,57	70 195 488,57	1 800 000,00	1 800 000,00	58 716 404,72	16 000 000,00
	b	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	c	8 599 999,99	8 599 999,99	76 212 571,74	42 151 769,01	70 395 488,57	70 395 488,57	0,00	0,00	58 716 404,72	16 000 000,00
2017	a	14 349 999,99	14 349 999,99	77 175 428,76	42 853 784,01	70 236 110,94	70 036 110,94	200 000,00	200 000,00	25 365 868,10	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	14 349 999,99	14 349 999,99	77 175 428,76	42 853 784,01	70 236 110,94	70 236 110,94	0,00	0,00	25 365 868,10	0,00
2018	a	14 849 999,99	14 849 999,99	78 305 297,05	43 491 265,01	69 272 587,95	69 072 587,95	200 000,00	200 000,00	26 770 072,73	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	14 849 999,99	14 849 999,99	78 305 297,05	43 491 265,01	69 272 587,95	69 272 587,95	0,00	0,00	26 770 072,73	0,00
2019	a	14 849 999,99	14 849 999,99	79 462 129,24	44 137 569,01	70 216 562,00	70 016 562,00	200 000,00	200 000,00	27 582 700,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	14 849 999,99	14 849 999,99	79 462 129,24	44 137 569,01	70 216 562,00	70 216 562,00	0,00	0,00	27 582 700,46	0,00
2020	a	14 849 999,99	14 849 999,99	80 586 457,30	44 792 820,01	71 211 616,00	71 011 616,00	200 000,00	200 000,00	28 342 128,05	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	14 849 999,99	14 849 999,99	80 586 457,30	44 792 820,01	71 211 616,00	71 211 616,00	0,00	0,00	28 342 128,05	0,00
2021	a	14 849 999,99	14 849 999,99	81 790 767,48	45 457 142,01	70 738 014,67	68 773 470,17	1 964 544,50	1 964 544,50	30 477 482,15	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	14 849 999,99	14 849 999,99	81 790 767,48	45 457 142,01	70 738 014,67	68 973 470,17	1 764 544,50	1 764 544,50	30 477 482,15	0,00
2022	a	14 849 999,99	14 849 999,99	83 017 628,99	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770 150,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 849 999,99	14 849 999,99	83 017 628,99	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770 150,60	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	15 849 999,99	15 849 999,99	84 262 893,43	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370 421,22	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	84 262 893,43	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370 421,22	0,00
2024	a	15 849 999,99	15 849 999,99	85 526 836,83	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 118 808,14	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	85 526 836,83	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 118 808,14	0,00
2025	a	15 849 999,99	15 849 999,99	86 809 739,38	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49 054 084,51	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	86 809 739,38	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49 054 084,51	0,00
2026	a	15 849 999,99	15 849 999,99	88 111 885,47	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53 152 018,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	88 111 885,47	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53 152 018,40	0,00
2027	a	15 849 999,99	15 849 999,99	89 433 563,75	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 430 673,79	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 849 999,99	15 849 999,99	89 433 563,75	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 430 673,79	0,00
2028	a	7 816 666,82	7 816 648,14	90 775 067,21	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69 743 840,70	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,82	7 816 648,14	90 775 067,21	45 457 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69 743 840,70	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	77 784 814,23	47 780 184,77	44 570 467,59	296 306 211,85	275 618 176,59	274 660 443,90	84 003 991,85	50 170 213,26	78 728 218,16
	b	-867 162,86	-1 021 872,09	-898 024,89	-6 425 417,38	-3 428 008,64	-3 094 992,32	-1 089 421,54	-1 074 098,57	-848 190,89
	c	78 651 977,09	48 802 056,86	45 468 492,48	302 731 629,23	279 046 185,23	277 755 436,22	85 093 413,39	51 244 311,83	79 576 409,05
2014	a	81 530 580,89	59 136 812,77	44 921 268,23	236 609 465,41	203 054 074,42	143 251 628,22	85 087 397,00	59 290 063,13	70 257 780,57
	b	-1 938 769,54	-1 354 571,55	-1 301 109,40	3 837 568,09	3 694 568,09	1 694 568,09	-1 881 851,23	-1 283 071,19	-2 333 889,43
	c	83 469 350,43	60 491 384,32	46 222 377,63	232 771 897,32	199 359 506,33	141 557 060,13	86 969 248,23	60 573 134,32	72 591 670,00
2015	a	44 325 020,82	35 389 946,28	26 603 926,81	112 937 215,65	85 853 320,88	68 280 130,53	46 445 850,52	35 470 445,07	34 415 369,02
	b	2 007 500,36	1 511 500,36	1 490 000,00	2 573 016,32	-95 983,68	-429 000,00	1 986 000,00	1 490 000,00	2 474 000,00
	c	42 317 520,46	33 878 445,92	25 113 926,81	110 364 199,33	85 949 304,56	68 709 130,53	44 459 850,52	33 980 445,07	31 941 369,02
2016	a	8 491 776,85	5 491 776,85	491 776,85	49 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 543 395,57	5 461 886,26	543 395,57
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 491 776,85	5 491 776,85	491 776,85	49 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 543 395,57	5 461 886,26	543 395,57
2017	a	284 411,70	284 411,70	284 411,70	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	284 411,70	284 411,70	284 411,70	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	1 612 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 612 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	1 644 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 644 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	1 677 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 677 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	1 711 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 711 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	1 745 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 745 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	1 780 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 780 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	1 816 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 816 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	398 098 603,35	281 697 950,13	388 809 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 336,37
	b	-6 560 732,11	-1 439 489,68	-3 416 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	404 659 335,46	283 137 439,81	392 226 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 336,37
2014	a	316 757 364,16	196 990 414,27	217 515 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 060 903,63	1 694 568,09	6 075 903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	312 696 460,53	195 295 846,18	211 439 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	163 143 861,54	95 853 320,88	102 042 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 573 016,32	-95 983,68	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	160 570 845,22	95 949 304,56	99 229 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	49 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 612 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 612 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2023	a	1 644 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 644 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 677 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 677 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 711 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 711 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 745 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 745 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 780 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 780 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 816 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 816 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	8 033 333,32	0,00	12 848,36	12 848,36	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	12 848,36	12 848,36	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	8 033 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 033 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 529 698 985,57	621 748 999,69	528 706 659,82	301 843 203,06	71 995 488,57	70 236 110,94
1.a	- wydatki bieżące				1 100 299 180,82	142 116 657,26	150 761 638,00	116 249 387,52	70 195 488,57	70 036 110,94
1.b	- wydatki majątkowe				1 429 399 804,75	479 632 342,43	377 945 021,82	185 593 815,54	1 800 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 660 154 331,27	481 848 385,20	410 510 345,16	219 744 039,06	9 390 547,57	9 008 129,94
1.1.1	- wydatki bieżące				414 781 011,28	85 078 841,85	91 737 981,00	55 827 177,52	9 190 547,57	8 808 129,94
1.1.1.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	14 679 677,63	0,00	0,00	2 624 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	17 886 677,21	4 504 000,00	4 544 000,00	2 352 126,57	0,00	0,00
1.1.1.3	1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	3 120 004,09	696 000,00	767 000,00	622 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	2 180 887,68	1 514 437,10	227 024,54	57 914,82	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	70 738 014,67	1 012 353 852,59
69 072 587,95	70 016 562,00	71 011 616,00	68 773 470,17	448 291 915,49
200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50	564 061 937,10
6 909 327,95	6 642 641,00	6 395 016,00	4 883 560,50	672 837 056,08

6 709 327,95	6 442 641,00	6 195 016,00	2 919 016,00	252 721 914,76
0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 126,57
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 241,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 376,46
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	1a008 Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu - Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	23 541,33	23 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1a009 Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	23 208 275,37	4 989 000,00	5 644 800,00	555 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	1a010 Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL 2007-2013 Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2014	8 654 545,25	2 809 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	3 182 534,06	626 243,57	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2008	2015	24 693 382,18	5 097 985,22	7 633 715,00	3 431 180,00	0,00	0,00
1.1.1.10	1a013 Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim PORPW 2007-2013 Działanie: 1.3. Wspieranie Innowacji - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2008	2017	9 109 907,84	721 929,54	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,33

0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 800,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 243,57
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 790,90
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 466,54
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.11	1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2011	2014	702 189,00	418 000,00	57 547,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	2 720 551,00	671 000,00	733 562,00	698 561,00	543 395,57	0,00
1.1.1.13	1a016 Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) POIG 2007-2013 Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych - Obsługa inwestora i eksportera	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	1 359 207,00	404 016,00	302 385,00	107 335,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	23 995 361,73	600 000,00	2 827 206,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00
1.1.1.15	1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2019	3 433 033,58	631 518,03	1 016 011,46	80 000,00	40 000,00	110 641,94

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	475 547,70

0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 518,57
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	813 736,00
------	------	------	------	------------

2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	23 846 998,00
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

110 641,95	60 000,00	0,00	0,00	521 283,89
------------	-----------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.16	1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj.Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2019	4 337 862,73	449 152,98	724 731,24	666 375,00	407 000,00	407 000,00
1.1.1.17	1a033 Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich(GPI) POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	4 454 878,27	733 688,00	759 414,00	404 690,00	0,00	0,00
1.1.1.18	1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	60 942 631,26	13 880 000,00	14 525 016,16	9 216 197,44	0,00	0,00
1.1.1.19	1a036 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie:10.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	38 930 609,94	8 820 000,00	8 726 224,00	6 494 118,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a055 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna - Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działania w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	12 568 906,63	2 514 118,00	2 694 118,00	2 637 647,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a056 Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	12 948 916,15	4 125 000,00	4 095 000,00	480 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
407 000,00	187 625,00	0,00	0,00	2 144 526,20

0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 792,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	37 621 213,60
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	24 040 342,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 883,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.22	1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ...	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2013	4 934 857,17	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	11 115 787,74	3 331 957,30	2 310 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.1.24	1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2010	2014	6 026 322,97	1 018 127,18	1 600 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	17 626 415,64	4 196 558,94	2 220 000,00	585 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 957,30
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 982,18
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 558,94
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.26	1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	4 405 214,02	1 540 000,00	1 703 479,67	217 621,31	0,00	0,00
1.1.1.27	1a065 Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych POKL 2007-2013 Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2014	1 407 693,77	187 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	1 630 016,72	197 000,00	297 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	1a067 Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro POKL 2007-2013, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2007	2014	12 203 906,44	2 400 108,00	3 038 331,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z z	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 100,98

0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	494 250,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 439,76
------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.31	1a091 Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn EWT-PdEŚ 2007-2013 Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	584 450,14	309 583,92	91 336,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	8 755 529,38	2 242 178,74	2 141 186,97	2 042 057,88	0,00	0,00
1.1.1.33	1a096 Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2013	1 351 790,97	476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2011	2014	618 000,00	155 375,79	274 423,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a100 Projekt: Potencjał - Zawód - Praca POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	2012	2014	28 500,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a101 Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy POKL 2007-2013 Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2013	724 856,72	248 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	400 919,99

0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 423,59
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	476 551,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	429 799,04
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	248 782,36
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.37	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POliŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2020	22 257 843,07	327 348,00	1 974 348,00	3 439 674,00	3 276 000,00	3 276 000,00
1.1.1.38	1a108 Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Rozwój trwałych form współpracy w regionie , kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	5 880 241,14	2 079 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a109 Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2014	30 000,00	24 739,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	1a110 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Promocja tras rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	24 364 368,00	1 100 000,00	11 632 184,00	11 632 184,00	0,00	0,00
1.1.1.41	1a111 Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe PUSPCZ-COMENIUS REGIO Działanie: 1.1. Program Uczenie Się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO - Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2011	2013	138 113,80	30 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	21 303 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	24 364 368,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	30 448,27
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.42	1a114 Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) PWM-INTERREG IVC Działanie: 1.3. - Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2014	667 421,84	472 810,93	122 725,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	1a115 Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy POKL 2007-2013 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2012	2015	1 782 563,50	1 276 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2013	2015	2 862 276,00	1 182 276,00	1 380 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1.45	1a118 Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie POKL 2007-2013 Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2014	544 175,00	407 041,29	110 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	1 107 950,00	150 300,00	500 650,00	457 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	595 535,98

0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 276,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	407 041,29
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 950,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.47	1a120 Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową PUSPCŻ - Leonardo da Vinci Działanie: 1.1.Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci - Zwiększenie mobilności wybranych uczniów PSM w Morawicy na europejskim rynku pracy.	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	2013	2014	379 485,00	269 073,42	110 411,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	1a121 Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej PUSPCŻ - Leonardo da Vinci Działanie: 1.1.Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci - Poznanie nowoczesnych koncepcji i metod w doskonaleniu zawodowym nauczycieli uwzględniając wykorzystanie ICT na różnych poziomach	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2013	244 603,67	244 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	1a122 Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym PUSPCŻ-Leonardo da Vinci Działanie: 1.1.Program Uczenie się Przez Całe Życie- Leonardo da Vinci - Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2014	87 793,20	77 018,58	10 774,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	1a124 Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2013	923 896,80	720 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	269 073,42

0,00	0,00	0,00	0,00	244 603,67
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	77 018,58
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	720 260,59
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.51	1a125 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2013	2015	723 520,00	215 500,00	415 100,00	92 920,00	0,00	0,00
1.1.1.52	1a126 Projekt: Akademia TRIZ dla biznesu POKL 2007-2013 Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - Wdrożenie nowych form wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie analizy problemów techniczno-organizacyjnych przy wykorzystaniu metodyki TRIZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2013	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	1a127 Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel POKL 2007-2013 Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Podnoszenie kwalifikacji w zakresie j. angielskiego oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania Technologii Informacyjno Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2013	2014	913 140,17	383 905,31	529 234,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	1a128 Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły POKL 2007-2013 Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze woj.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2013	2014	625 515,12	433 165,28	192 349,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	938 650,00	88 800,00	744 300,00	105 550,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	723 520,00

0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	913 140,17
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	625 515,12
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	938 650,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.56	1a136 Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	5 242 416,60	2 771 050,00	1 831 293,10	640 073,50	0,00	0,00
1.1.1.57	1a139 Projekt: Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 3.4. Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie - Podniesienie efektów kształcenia poprzez udział słuchaczy w praktykach zagranicznych	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych	2013	2014	159 808,99	127 847,19	31 961,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	1a140 Projekt: NAUCZYCIEL INNOWATOR-KREATOR-EDUKATOR POKL 2007-2013 Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia. - wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski oraz z Wielkiej Brytanii i Grecji w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji społecznych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2013	2014	95 069,89	66 548,92	28 520,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	1a141 Projekt: 28.Zarządzanie-Edukacja -Innowacja POKL 2007-2013 Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia. - Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	71 667,88	50 167,52	21 500,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 245 373 319,99</b>	<b>396 769 543,35</b>	<b>318 772 364,16</b>	<b>163 916 861,54</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.1.2.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	31 222 132,52	8 435 000,00	8 587 000,00	6 963 833,60	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 416,60

0,00	0,00	0,00	0,00	127 847,19
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	95 069,89
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	50 167,52
------	------	------	------	-----------

<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 964 544,50</b>	<b>420 115 141,32</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	23 985 833,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	26 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a004 Projekt: Świętokrzysko-Podkarpacki Klastr Energetyczny PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013	100 000,00	44 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	17 564,40	12 915,00	3 099,60	1 549,80	0,00	0,00
1.1.2.6	1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	43 025 915,27	14 930 000,00	4 222 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	3 386 583,80	975 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a008 Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu - Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	2 146 465,81	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	44 718,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	19 155 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.9	1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	4 015,49	4 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2008	2015	321 244,47	35 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	1a013 Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim PORPW 2007-2013 Działanie: 1.3. Wspieranie Innowacji - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2008	2017	22 823 727,70	17 740 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2011	2014	21 460 511,75	8 393 451,28	151 320,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	82 093 824,80	9 656 625,61	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,49

0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,98
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	785 795,36
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 829,02
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.14	1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	44 842 262,95	20 915 737,69	23 414 918,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	98 259 634,86	58 919 886,82	36 960 188,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	133 026 311,44	48 262 575,12	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a024 Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach RPOWŚ na lata 2007-2013 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2014	129 745 591,04	57 785 546,53	29 948 846,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	113 498 920,67	61 036 017,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	44 330 656,09

0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 301,75
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 248,42
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	45 925 104,63
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 256,31
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.19	1a026 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	103 190 212,41	48 049 569,97	5 777 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych,przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	203 745 089,70	16 064 031,11	88 649 547,51	95 124 485,49	200 000,00	200 000,00
1.1.2.21	1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2019	2 079 508,05	0,00	1 002 106,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj.Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2019	3 711 171,87	1 855 268,24	1 855 903,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a033 Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich(GPI) POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	105 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 238,50

200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50	48 601 080,98
------------	------------	------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 106,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	704 691,87
------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.24	1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	430 000,00	120 000,00	124 695,58	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a043 Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa oddziału	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2013	5 636 894,00	5 050 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a048 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	219 271,22	219 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a049 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	1 130 362,60	410 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a051 Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym ŚCP w Morawicy Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2014	1 323 230,00	69 195,00	1 254 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a053 Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. - Termomodernizacja budynków	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	4 454 122,00	553 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	364 695,58

0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 018,50
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	219 271,22
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 230,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	553 538,09
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.30	1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ...	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2013	208 226,03	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	22 605,54	4 913,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2010	2014	2 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	218 809,77	60 400,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,04
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.34	1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	174 549,46	95 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	9 056,00	3 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	1a067 Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro POKL 2007-2013. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2007	2014	69 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	1a070 Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu - Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013	1 154 413,00	1 122 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	2 474 725,05	1 418 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 312,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.39	1a078 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	1 208 633,38	692 160,00	516 473,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	1a079 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	1a081 Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. - Wsparcie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	1a083 Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. - Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	786 122,41	169 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	1a084 Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. - - Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	739 407,97	296 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 633,38

0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	169 352,11
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	296 409,38
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.44	1a085 Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. - Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	317 223,99	211 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	1a086 RPOWS 2.2 "e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I" - Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	683 126,27	11 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	1a087 Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. - Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	509 335,86	11 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	1a088 Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. - Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	75 991,38	28 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	211 771,62

0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,94
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 687,38
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	28 173,19
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.48	1a091 Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn EWT-PdEŚ 2007-2013 Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	21 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2011	2014	17 382 000,00	9 259 490,52	7 628 709,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	1a099 Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	1 200 655,52	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POliŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2020	108 049 475,01	49 475,01	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.53	1a107 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektu w zakresie energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	180 560,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 227,82
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00
------	------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.54	1a108 Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	174 936,13	25 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	1a112 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2013	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	1a115 Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy POKL 2007-2013 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2012	2015	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2013	2015	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2015	23 757 039,01	371 983,68	15 700 000,00	7 673 992,65	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 048 566,33
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.59	1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	100 450,00	0,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	1a129 Projekt: Immunochemioterapia - ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. - Zakup specjalistycznego wyposażenia budynku onkohematologii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2014	385 629,19	364 330,13	21 299,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	1a130 Projekt: Przeszczepianie szpiku - badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. - Zakup specjalistycznego wyposażenia budynku onkohematologii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2014	472 785,59	430 815,16	41 970,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	30 000 000,00	819 486,62	29 180 513,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	1a135 Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2014	2 633 372,56	407 992,15	2 225 380,41	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 450,00

0,00	0,00	0,00	0,00	385 629,19
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	472 785,59
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 372,56
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				869 544 654,30	139 900 614,49	118 196 314,66	82 099 164,00	62 604 941,00	61 227 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				685 518 169,54	57 037 815,41	59 023 657,00	60 422 210,00	61 004 941,00	61 227 981,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	300 552 147,42	23 087 262,76	25 034 618,00	25 927 137,00	26 316 044,00	25 938 116,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	721 056,11	182 273,46	165 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	1 848 878,72	126 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	1 627 615,38	285 283,75	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	46 948 572,00	4 097 796,00	4 112 967,00	4 176 195,00	4 240 371,00	4 305 509,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	964 153,30	40 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	2 229 513,85	148 347,44	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 363 260,00</b>	<b>63 573 921,00</b>	<b>64 816 600,00</b>	<b>65 854 454,17</b>	<b>339 516 796,51</b>
<b>62 363 260,00</b>	<b>63 573 921,00</b>	<b>64 816 600,00</b>	<b>65 854 454,17</b>	<b>195 570 000,73</b>
26 327 188,00	26 722 096,00	27 122 927,00	27 529 771,00	159 956 142,00

0,00	0,00	0,00	0,00	441 185,54
------	------	------	------	------------

163 147,00	165 594,00	168 078,00	170 599,17	126 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	285 283,75
4 371 625,00	4 438 733,00	4 506 847,00	4 575 983,00	4 097 796,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	148 347,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	46 938 922,77	4 030 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 263 000,00	4 326 945,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	78 534 700,00	6 140 000,00	6 410 000,00	6 735 500,00	7 077 275,00	7 436 139,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	39 858 288,00	3 951 009,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 534 000,00	3 588 810,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	10 672 993,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	1 030 225,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	58 801 316,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	47 050 353,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	3 030 748,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2021	43 743 572,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00
1.3.1.16	1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	62 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 391 849,00	4 457 721,00	4 524 593,00	4 592 462,00	4 030 000,00
7 812 946,00	8 208 593,00	8 624 023,00	9 060 224,00	6 140 000,00
3 644 442,00	3 700 909,00	3 758 222,00	3 816 396,00	3 951 009,00
1 045 678,00	1 061 363,00	1 077 284,00	1 093 443,00	1 000 000,00
5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 250 000,00
4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 600 000,00
261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	250 000,00
4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	465 444,54	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00
1.3.1.19	1c050 Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia... - Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2013	382 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	34 254,00	9 900,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	797 040,00	0,00	265 680,00	265 680,00	265 680,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>184 026 484,76</b>	<b>82 862 799,08</b>	<b>59 172 657,66</b>	<b>21 676 954,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	1c006 Rozbudowa drogi woj.Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km40+490 - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	18 232 654,95	10 612 654,95	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	434 100,00

28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	225 900,00
-----------	-----------	-----------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	34 254,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	797 040,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 946 795,78</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 384,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	311 393,92	16 233,54	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	14 000 000,00	1 579 386,96	5 925 605,05	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.4	1c028 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2014	1 501 728,00	356 150,00	403 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c030 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górno - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2013	3 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c031 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa - Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2013	1 837 673,88	687 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c045 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	2 408 253,00	748 691,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c051 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2013	3 319 999,89	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	236 233,54

0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 205,05
0,00	0,00	0,00	0,00	759 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	834 953,76
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	687 656,12
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	52 151,06
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	1c052 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2013	5 156 706,40	4 657 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c053 Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w ŚCO w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych .... - Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2013	1 593 319,39	993 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c054 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	1 678 950,00	1 150 788,00	235 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	1 693 710,99	1 193 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego .... - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	528 900,00	292 610,00	88 753,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	993 498,64
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 550,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 711,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	381 363,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.15	1c058 Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	1 703 550,00	1 300 000,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c059 Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywiarki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	8 732 085,61	6 112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c060 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	680 535,00	380 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c062 Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie - Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskiego	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 800 000,00	540 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c063 Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000-1+500 - Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	19 715 000,00	6 138 046,00	6 000 000,00	7 576 954,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 550,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 460,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	19 715 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.21	1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziarze - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	720 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c066 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km 54+123 do km 70+690 - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	22 520 833,73	14 639 861,50	6 407 727,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	700 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c069 Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	25 375 000,00	23 375 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c070 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	409 230,00	0,00	409 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1c071 Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów, pow. Busko- Zdrój - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	7 300 000,00	0,00	2 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	340 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 047 589,11

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	67 230,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.29	1c078 Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2014	32 096 960,00	598 080,00	31 498 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c086 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap IIA km 5+920-6+117 - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	32 096 960,00

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

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

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów w 2013 r. o kwotę 9.600.751,33 zł, oraz zwiększenia w 2014 r. o kwotę 3.429.798,55 zł, w 2015 r. o kwotę 5.641.516,68 zł które wynikają głównie ze:

1. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 59.992,26 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a064)** „*Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*” w ramach **PO KL**;
2. Zwiększenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 66.548,92 zł, w 2014 r. o kwotę 28.520,97 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a140)** „*NAUCZYCIEL INNOWATOR-KREATOR-EDUKATOR*” realizowanego przez **ŚCDN w Kielcach** w ramach **PO KL**;
3. Zwiększenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 50.167,52 zł, w 2015 r. o kwotę 21.500,36 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a141)** „*28.Zarządzanie-Edukacja-Innowacja*” realizowanego przez **ŚCDN w Kielcach** w ramach **PO KL**;
4. Przeniesienia dochodów majątkowych z roku 2013 r. na rok 2014 kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł jako refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych w roku 2012 za roboty budowlane.
5. Zmniejszenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 787.177,54 zł pochodzących z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a108)** „*Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*” w ramach **PO KL**;
6. Zmniejszenia w 2013 r., a zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 333.016,32 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” w ramach **PO RPW**;
7. Zmniejszenia w 2013 r., a zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 1.466.269,84 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a031)** „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach **RPO WŚ**;
8. Zwiększenia w 2013 r. dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 199.760,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.504.2013 z dnia 22 października 2013r. dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2301/13 z dnia 06.11.2013 r.;
9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 7.260,00 zł wynikające ze zwiększenia planu dotacji celowej w związku ze zmianą wysokości składki rentowej

- o 2% po stronie pracodawcy (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.482.2013 z dnia 23 października 2013 roku) dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2308/13 z dnia 06.11.2013 r.;
10. Zmniejszenia w 2013 r. dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2013 z dnia 23 października 2013r. dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2305/13 z dnia 06.11.2013 r.;
  11. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 4.000,00 zł w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z Umową Nr SV-15/2013 na dofinansowanie realizacji *wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne realizowanych przez ŚCDN w Kielcach;*
  12. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 2.800,00 zł zgodnie z Umową Nr 2/2013 zawartą pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach na przygotowanie I etapu konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 realizowanych przez **ŚCDN w Kielcach;**
  13. Zmniejszenia w 2013 r. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 41.073,00 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych i zmniejszeniu udziału Gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów;
  14. Zwiększenia dochodów bieżących w 2014 r. o kwotę 32.000,00 zł, a zmniejszenia w 2015 r. o kwotę 150.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a003) „Pomoc Techniczna”** w ramach **PO RYBY;**
  15. Zmniejszenia w 2013 r. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.400.000,00 zł oraz zmniejszenia w 2014 r., dochodów bieżących o kwotę 2.624.000,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.587.000,00 zł a zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 2.624.000,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.813.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.608.2013 z dnia na realizację przedsięwzięcia **(1a001) „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”** w ramach **PROW;**
  16. Zmniejszenia w 2013 r. dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.232,98 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a013) „Utworzenie regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim”** w realizowanego przez RCNT w ramach **PO RPW;**
  17. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 12.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a005) „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”** w ramach **PO RPW;**
  18. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 99.681,91 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Włoszczowa na realizację zadania inwestycyjnego **(1a026) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno”** w ramach **RPO WŚ;**
  19. Zwiększenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 1.400,00 zł otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach

postępowania dotacyjnego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej Polityki zagranicznej – 2013”,

20. Zwiększenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.709.2013 z dnia 08.11.2013 r.,
21. Zwiększenia w 2013 r. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł .

## WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w 2013 r. o kwotę 12.231.222,03 zł, oraz zwiększenia w 2014 r. o kwotę 3.079.757,44 zł, w 2015 r. o kwotę 6.846.091,32 zł, w 2016 r. o kwotę 1.600.000,00 zł jak również zmian w zakresie zadań jednorocznych i przedsięwzięć :

### I. Zwiększenia/zmniejszenia wydatków w związku z:

1. Zwiększeniem wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 66.548,92 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 8.411,32 zł) oraz w 2014 r. o kwotę 28.520,97 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a140)** „*NAUCZYCIEL INNOWATOR-KREATOR-EDUKATOR*” realizowanego przez **ŚCDN w Kielcach** w ramach **PO KL**;
2. Zwiększeniem w 2013 r. wydatków bieżących o kwotę 50.167,52 zł, (w tym zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 4.496,64 zł) w 2014 r. o kwotę 21.500,36 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a141)** „*28.Zarządzanie-Edukacja-Innowacja*” realizowanego przez **ŚCDN w Kielcach** w ramach **PO KL**;
3. Zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych w 2013 r. na łączną kwotę 70.470,34 zł oraz zmniejszeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 59.992,26 zł w związku z realizacją przedsięwzięć **(1a060, 1a063, 1a064, 1a116)** realizowanych przez **ŚBRR w Kielcach** w ramach **PO KL**;
4. Zmniejszeniem w 2013 r. wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 928.118,19 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 83.638,33 zł) na realizację przedsięwzięcia **(1a108)** „*Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*” w ramach **PO KL**;
5. Zmniejszeniem w 2013 r., a zwiększeniem w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 333.016,32 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” w ramach **PO RPW**;
6. Zmniejszeniem w 2013 r., a zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.725.023,33 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a031)** „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach **RPO WŚ**;
7. Przesunięciem w latach 2015 – 2021 z wydatków bieżących na majątkowe łącznej kwoty 1.400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a027)** „*Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej*” w ramach **PO RPW**;
8. Zmniejszeniem w 2013 r., a zwiększeniem w latach 2014-2016 wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.920.613,04 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c010)** „*Przebudowa części pomieszczeń w bud. C2*”;
9. Zwiększeniem w 2013 r. wydatków bieżących o kwotę 199.760,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie



- z art. 66 ustawy z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2301/13 z dnia 06.11.2013 r.;
10. Zmniejszeniem w 2013 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie programu ochrony przed hałasem dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2305/13 z dnia 06.11.2013 r.;
  11. Zmniejszeniem wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 149.951,57 zł w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia – dotacje na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
  12. Zwiększeniem wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 7.260,00 zł (w tym wynagrodzeń) z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2% dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2308/13 z dnia 06.11.2013 r.;
  13. Zmniejszeniem wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 422.539,84 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 322.118,84 zł), oraz w 2014 r. o kwotę 24.833,00 zł (w ramach przedsięwzięcia **1c061** w 2013 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.900,00 zł, w 2014 r. o kwotę 7.500,00 zł ) w związku z dostosowaniem do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.7.2013 z dnia 22.10.2013 r.
  14. Zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 104.035,93 zł i majątkowych o kwotę 7.000,00 zł w 2013 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne (**00064**) „*Zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*”;
  15. Zwiększeniem wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie *wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne* realizowanych przez **ŚCDN w Kielcach**;
  16. Zwiększeniem w 2013 r. wydatków bieżących (wynagrodzeń) o kwotę 2.800,00 zł na przygotowanie I etapu konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 realizowanych przez **ŚCDN w Kielcach**;
  17. Przesunięciem w 2013 r. z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 25.000,00 zł w związku z potrzebą zakupu serwera w ramach projektu *Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej*;
  18. Zwiększeniem wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 32.000,00 zł, a zmniejszenia w 2015 r. o kwotę 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a003**) „*Pomoc Techniczna*” w ramach **PO RYBY**;
  19. Zmniejszeniem w 2013 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.400.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących w 2014 r., a zwiększenia w 2015 o kwotę 2.624.000,00 zł i zwiększenia w 2014 r., wydatków majątkowych o kwotę 2.587.000,00 zł i w 2015 r. o kwotę 2.813.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a001**) „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” w ramach **PROW**;
  20. Zmniejszeniem wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 14.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a005**) „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” w ramach **PO RPW**;

21. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 99.681,91 zł na realizację zadania inwestycyjnego **(1a026)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno” realizowanego przez **ŚZDW w Kielcach** w ramach **RPO WŚ** w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Włoszczowa;
22. Zwiększenia w 2013 r. wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł na realizację projektu „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej”;
23. Zwiększenia w 2013 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie bazy danych mapy glebowo – rolniczej w skali 1:5000 dla województwa świętokrzyskiego zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.709.2013 z dnia 08.11.2013 r.;
24. Zwiększenia w 2013 r. wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, a w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięciu **(1c086)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920-6+117” realizowanego przez **ŚZDW w Kielcach**.

## **II. Zmiana okresu realizacji przedsięwzięć:**

1. „Przebudowa części pomieszczeń w bud. C2” **(1c010)** na lata 2011-2016;
2. „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I” **(1a086)** na lata 2011-2013.

## **III. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć wieloletnich:**

1. „NAUCZYCIEL INNOWATOR-KREATOR-EDUKATOR” realizowanego w latach 2013-2015 przez **ŚCDN w Kielcach** w ramach **PO KL (1a140)**;
2. „28.Zarządzanie-Edukacja-Innowacja” realizowanego w latach 2013-2015 przez **UMWŚ** w ramach **PO KL (1a141)**;
3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920-6+117” realizowanego w latach 2013-2014 przez **ŚZDW w Kielcach**.

Powyższe wartości w zakresie zadań wieloletnich zawiera Tabela Nr 1 do Objasnień.

## **IV. PRZYCHODY**

### **- Z WOLNYCH ŚRODKÓW I SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK**

W 2014 roku zwiększona została wartość przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł w związku z zaplanowanym terminem spłat.

Wprowadzenie zmian po stronie dochodów, wydatków i rozchodów spowodowało konieczność dostosowania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z wolnych środków. W 2013 r. zwiększone zostały wolne środki o kwotę 1.369.529,29 zł, w 2015 r. o kwotę 1.204.574,64 zł, w 2016 r. o kwotę 1.600.000,00 zł, a zmniejszone w 2014 r. o kwotę 4.350.041,11 zł.

## **V. ROZCHODY**

W roku 2013 zwiększona została wartość rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę 4.000.000,00 zł w związku ze zmianą maksymalnej kwoty pożyczek długoterminowych, których może udzielić Zarząd Województwa w roku budżetowym.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2021

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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>							2 529 698 985,57	653 729 742,87	621 748 999,69	528 706 659,82	301 843 203,06	71 995 488,57	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	70 738 014,67	1 012 353 852,59	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 100 299 180,82	272 065 662,41	142 116 657,26	150 761 638,00	116 249 387,52	70 195 488,57	70 036 110,94	69 072 587,95	70 016 562,00	71 011 616,00	68 773 470,17	448 291 915,49	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 429 399 804,75	381 664 080,46	479 632 342,43	377 945 021,82	185 593 815,54	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50	564 061 937,10	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							2 529 698 985,57	653 729 742,87	621 748 999,69	528 706 659,82	301 843 203,06	71 995 488,57	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	70 738 014,67	1 012 353 852,59	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 100 299 180,82	272 065 662,41	142 116 657,26	150 761 638,00	116 249 387,52	70 195 488,57	70 036 110,94	69 072 587,95	70 016 562,00	71 011 616,00	68 773 470,17	448 291 915,49	
		- Unia Europejska							221 453 399,49	79 091 412,72	48 939 969,33	58 545 349,22	34 876 668,22								
		- budżet państwa							115 272 984,46	53 919 239,77	30 017 402,03	22 401 268,12	8 935 074,54								
		- budżet j.s.t.							699 830 070,61	136 380 625,27	60 136 860,82	62 022 011,13	62 367 906,91	61 086 450,31	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 735 440,63	226 388,86	717 331,14	697 086,63	94 634,00								
		- inne źródła zagraniczne							3 162 464,02	170 593,07	1 191 493,94	744 713,90	593 776,85	461 886,26							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							55 988 310,16	6 891,27	1 085 600,00	6 314 209,00	8 860 327,00	8 647 152,00	8 808 129,94	6 709 327,95	6 442 641,00	6 195 016,00	2 919 016,00		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 856 511,45	2 270 511,45	28 000,00	37 000,00	521 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 429 399 804,75	381 664 080,46	479 632 342,43	377 945 021,82	185 593 815,54	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50	564 061 937,10	
		- Unia Europejska							790 483 204,06	215 941 518,78	281 697 950,13	196 990 414,27	95 853 320,88								
		- budżet państwa							188 178 562,32	35 214 970,30	62 338 040,26	45 254 702,99	45 370 848,77								
		- budżet j.s.t.							187 218 820,70	29 551 738,92	85 730 760,33	54 587 343,58	15 748 977,87	1 600 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							64 310 433,01	7 499 612,30	18 865 591,71	10 097 560,98	27 847 668,02								
		- kredyty i pożyczki							192 121 102,67	92 121 102,67	31 000 000,00	69 000 000,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 164 544,50				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 923 137,49	1 335 137,49		2 015 000,00	573 000,00								
<b>1a</b>	<b>1a</b>	<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>							1 660 154 331,27	504 822 338,89	481 848 385,20	410 510 345,16	219 744 039,06	9 390 547,57	9 008 129,94	6 909 327,95	6 642 641,00	6 395 016,00	4 883 560,50	672 837 056,08	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							414 781 011,28	141 872 332,45	85 078 841,85	91 737 981,00	55 827 177,52	9 190 547,57	8 808 129,94	6 709 327,95	6 442 641,00	6 195 016,00	2 919 016,00	252 721 914,76	
		- Unia Europejska							221 453 399,49	79 091 412,72	48 939 969,33	58 545 349,22	34 876 668,22								
		- budżet państwa							115 255 584,46	53 919 239,77	30 007 502,03	22 393 768,12	8 935 074,54								
		- budżet j.s.t.							14 329 301,07	6 187 295,31	3 108 945,41	3 005 854,13	1 945 696,91	81 509,31							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 735 440,63	226 388,86	717 331,14	697 086,63	94 634,00								
		- inne źródła zagraniczne							3 162 464,02	170 593,07	1 191 493,94	744 713,90	593 776,85	461 886,26							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							55 988 310,16	6 891,27	1 085 600,00	6 314 209,00	8 860 327,00	8 647 152,00	8 808 129,94	6 709 327,95	6 442 641,00	6 195 016,00	2 919 016,00		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 856 511,45	2 270 511,45	28 000,00	37 000,00	521 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 245 373 319,99	362 950 006,44	396 769 543,35	318 772 364,16	163 916 861,54	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50	420 115 141,32	
		- Unia Europejska							790 483 204,06	215 941 518,78	281 697 950,13	196 990 414,27	95 853 320,88								
		- budżet państwa							112 880 265,72	31 552 944,70	20 688 035,26	33 555 390,99	27 083 894,77								
		- budżet j.s.t.							89 471 604,77	15 972 935,12	45 517 966,25	15 621 725,53	12 358 977,87								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							64 310 433,01	7 499 612,30	18 865 591,71	10 097 560,98	27 847 668,02								
		- kredyty i pożyczki							181 140 130,44	90 647 858,05	30 000 000,00	60 492 272,39									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 164 544,50				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 923 137,49	1 335 137,49		2 015 000,00	573 000,00								













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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							129 745 591,04	42 011 198,28	57 785 546,53	29 948 846,23								45 925 104,63
		- Unia Europejska							108 733 055,04	35 709 518,54	49 065 864,55	23 957 671,95								
		- budżet j.s.t.							7 269 187,48	334 187,48	6 935 000,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							61 000,00		61 000,00									
		- kredyty i pożyczki							13 682 348,52	5 967 492,26	1 723 681,98	5 991 174,28								
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	2009-2014	600	60013	113 498 920,67	51 462 903,06	61 036 017,61	1 000 000,00								14 062 256,31
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							113 498 920,67	51 462 903,06	61 036 017,61	1 000 000,00								14 062 256,31
		- Unia Europejska							94 348 932,80	43 445 946,14	50 052 986,66	850 000,00								
		- budżet j.s.t.							7 727 451,09	703 728,49	7 023 722,60									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 200 327,15	50 176,20	2 150 150,95									
		- kredyty i pożyczki							9 222 209,63	7 263 052,23	1 809 157,40	150 000,00								
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	103 190 212,41	49 363 485,44	48 049 569,97	5 777 157,00								6 893 238,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							103 190 212,41	49 363 485,44	48 049 569,97	5 777 157,00								6 893 238,50
		- Unia Europejska							61 254 163,32	29 612 585,78	28 175 283,34	3 466 294,20								
		- budżet j.s.t.							8 416 292,00		8 416 292,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 099 940,21	9 175,80	1 090 764,41									
		- kredyty i pożyczki							32 419 816,88	19 741 723,86	10 367 230,22	2 310 862,80								
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	227 740 451,43	1 090 844,82	16 664 031,11	91 476 753,51	98 040 171,49	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	4 883 560,50	72 448 078,98
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 995 361,73	148 363,73	600 000,00	2 827 206,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	23 846 998,00
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24										
		- 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							23 846 998,00		600 000,00	2 827 206,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							203 745 089,70	942 481,09	16 064 031,11	88 649 547,51	95 124 485,49	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 964 544,50	48 601 080,98
		- Unia Europejska							136 988 288,35	647 861,14	9 480 323,11	61 261 882,42	65 598 221,68							
		- budżet państwa							15 145 410,51	220 692,37	7 207 280,29	7 717 437,85								
		- budżet j.s.t.							3 904 432,38	45 713,46			3 858 718,92							





































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 MAJĄTKOWE</b>							3 000,00		3 000,00									3 000,00
		- Unia Europejska							2 550,00		2 550,00									
		- budżet państwa							450,00		450,00									
90	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	600	60016	2 633 372,56		407 992,15	2 225 380,41								2 633 372,56
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 633 372,56		407 992,15	2 225 380,41								2 633 372,56
		- budżet państwa							2 633 372,56		407 992,15	2 225 380,41								
91	1a136	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce	Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2013-2015	801	80146	5 242 416,60		2 771 050,00	1 831 293,10	640 073,50							5 242 416,60
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 242 416,60		2 771 050,00	1 831 293,10	640 073,50							5 242 416,60
		- Unia Europejska							5 063 697,85		2 676 582,39	1 768 862,65	618 252,81							
		- budżet państwa							178 718,75		94 467,61	62 430,45	21 820,69							
92	1a139	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.4. Otwarcie systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Projekt: Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego	Podniesienie efektów kształcenia poprzez udział słuchaczy w praktykach zagranicznych	CKPSS	CKPSS	2013-2014	801	80130	159 808,99		127 847,19	31 961,80								127 847,19
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							159 808,99		127 847,19	31 961,80								127 847,19
		- Unia Europejska							135 837,64		108 670,11	27 167,53								
		- budżet państwa							23 971,35		19 177,08	4 794,27								
93	1a140	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Projekt: Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator	Wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski oraz z Wielkiej Brytanii i Grecji w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji społecznych	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	95 069,89		66 548,92	28 520,97								95 069,89
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							95 069,89		66 548,92	28 520,97								95 069,89
		- Unia Europejska							95 069,89		66 548,92	28 520,97								
94	1a141	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Projekt: Zarządzanie-Edukacja-Innowacja	Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80195	71 667,88		50 167,52	21 500,36								50 167,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							71 667,88		50 167,52	21 500,36								50 167,52
		- Unia Europejska							71 667,88		50 167,52	21 500,36								
1c	1c	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>							869 544 654,30	148 907 403,98	139 900 614,49	118 196 314,66	82 099 164,00	62 604 941,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17	339 516 796,51

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>							685 518 169,54	130 193 329,96	57 037 815,41	59 023 657,00	60 422 210,00	61 004 941,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17	195 570 000,73
		- budżet państwa							17 400,00		9 900,00	7 500,00								
		- budżet j.s.t.							685 500 769,54	130 193 329,96	57 027 915,41	59 016 157,00	60 422 210,00	61 004 941,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							184 026 484,76	18 714 074,02	82 862 799,08	59 172 657,66	21 676 954,00	1 600 000,00						143 946 795,78
		- budżet państwa							75 298 296,60	3 662 025,60	41 650 005,00	11 699 312,00	18 286 954,00							
		- budżet j.s.t.							97 747 215,93	13 578 803,80	40 212 794,08	38 965 618,05	3 390 000,00	1 600 000,00						
		- kredyty i pożyczki							10 980 972,23	1 473 244,62	1 000 000,00	8 507 727,61								
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	300 552 147,42	66 546 987,66	23 087 262,76	25 034 618,00	25 927 137,00	26 316 044,00	25 938 116,00	26 327 188,00	26 722 096,00	27 122 927,00	27 529 771,00	159 956 142,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							300 552 147,42	66 546 987,66	23 087 262,76	25 034 618,00	25 927 137,00	26 316 044,00	25 938 116,00	26 327 188,00	26 722 096,00	27 122 927,00	27 529 771,00	159 956 142,00
		- budżet j.s.t.							300 552 147,42	66 546 987,66	23 087 262,76	25 034 618,00	25 927 137,00	26 316 044,00	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 - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	18 232 654,95	5 520 000,00	10 612 654,95	2 100 000,00								3 093 384,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							18 232 654,95	5 520 000,00	10 612 654,95	2 100 000,00								3 093 384,50
		- budżet j.s.t.							16 132 654,95	5 520 000,00	10 612 654,95									
		- kredyty i pożyczki							2 100 000,00			2 100 000,00								
3	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	720	72095	1 032 450,03	268 943,03	198 507,00	195 000,00	370 000,00							677 419,08
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							721 056,11	193 782,65	182 273,46	165 000,00	180 000,00							441 185,54
		- budżet j.s.t.							721 056,11	193 782,65	182 273,46	165 000,00	180 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							311 393,92	75 160,38	16 233,54	30 000,00	190 000,00							236 233,54
		- budżet j.s.t.							311 393,92	75 160,38	16 233,54	30 000,00	190 000,00							
4	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 000 000,00	1 695 007,99	1 579 386,96	5 925 605,05	3 200 000,00	1 600 000,00						11 518 205,05
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 000 000,00	1 695 007,99	1 579 386,96	5 925 605,05	3 200 000,00	1 600 000,00						11 518 205,05
		- budżet j.s.t.							14 000 000,00	1 695 007,99	1 579 386,96	5 925 605,05	3 200 000,00	1 600 000,00						
5	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	1 848 878,72	426 184,55	126 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	170 599,17	126 443,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 848 878,72	426 184,55	126 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	170 599,17	126 443,00
		- budżet j.s.t.							1 848 878,72	426 184,55	126 443,00	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	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 627 615,38	742 331,63	285 283,75	300 000,00	300 000,00							285 283,75
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 627 615,38	742 331,63	285 283,75	300 000,00	300 000,00							285 283,75
		- budżet j.s.t.							1 627 615,38	742 331,63	285 283,75	300 000,00	300 000,00							
7	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2021	851	85148	46 948 572,00	8 122 546,00	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>							46 948 572,00	8 122 546,00	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
		- budżet j.s.t.							46 948 572,00	8 122 546,00	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	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85153	964 153,30	134 153,30	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>							964 153,30	134 153,30	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
		- budżet j.s.t.							964 153,30	134 153,30	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	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85154	2 229 513,85	321 166,41	148 347,44	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	148 347,44
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 229 513,85	321 166,41	148 347,44	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	148 347,44
		- budżet j.s.t.							2 229 513,85	321 166,41	148 347,44	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	UMWŚ	TSZ	2011-2021	921	92106	46 938 922,77	7 952 352,77	4 030 000,00	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	4 030 000,00









