

## **UCHWAŁA NR XLI/729/14**

### **SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 20 marca 2014 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 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 XXXVIII/675/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XXXIX/702/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XL/716/14 z dnia 24 lutego 2014 r.):

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

#### **§ 2.**

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

#### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Mieczysław Gębski

# 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]    |                 |   |   |                  |                            |       |                     |                   |   |                      |  |
| 2014             | a              | 641 778 996,61  | 346 954 697,79  | 22 000 000,00   | 45 500 000,00    | 2 201 300,00               | 0,00  | 154 745 125,00      | 114 259 596,88    | 294 824 298,82  | 40 000,00            | 294 766 973,53   |
|                  | b              | 5 732 365,52    | 2 371 361,69  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | -225 207,00         | 2 364 877,90      | 3 361 003,83  | 0,00                 | 3 358 678,54   |
|                  | c              | 636 046 631,09  | 344 583 336,10  | 22 000 000,00   | 45 500 000,00    | 2 201 300,00               | 0,00  | 154 970 332,00      | 111 894 718,98    | 291 463 294,99  | 40 000,00            | 291 408 294,99   |
| 2015             | a              | 503 491 725,73  | 341 024 257,94  | 24 500 000,00   | 52 500 000,00    | 2 450 321,00               | 0,00  | 140 665 610,98      | 95 482 416,96     | 162 467 467,79  | 40 000,00            | 162 427 467,79   |
|                  | b              | 2 781 322,67    | 1 864 642,70  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 1 864 642,70      | 916 679,97  | 0,00                 | 916 679,97   |
|                  | c              | 500 710 403,06  | 339 159 615,24  | 24 500 000,00   | 52 500 000,00    | 2 450 321,00               | 0,00  | 140 665 610,98      | 93 617 774,26     | 161 550 787,82  | 40 000,00            | 161 510 787,82   |
| 2016             | a              | 336 969 832,49  | 297 929 832,49  | 25 000 000,00   | 54 500 000,00    | 2 400 346,00               | 0,00  | 140 665 751,64      | 72 585 985,85     | 39 040 000,00   | 40 000,00            | 39 000 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 336 969 832,49  | 297 929 832,49  | 25 000 000,00   | 54 500 000,00    | 2 400 346,00               | 0,00  | 140 665 751,64      | 72 585 985,85     | 39 040 000,00   | 40 000,00            | 39 000 000,00  |
| 2017 1)          | a              | 305 719 025,01  | 302 679 025,01  | 26 000 000,00   | 58 000 000,00    | 2 500 372,00               | 0,00  | 140 665 892,31      | 72 552 948,70     | 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              | 305 719 025,01  | 302 679 025,01  | 26 000 000,00   | 58 000 000,00    | 2 500 372,00               | 0,00  | 140 665 892,31      | 72 552 948,70     | 3 040 000,00  | 40 000,00            | 3 000 000,00   |
| 2018             | a              | 313 666 233,91  | 310 626 233,91  | 27 500 000,00   | 62 000 000,00    | 2 450 398,00               | 0,00  | 140 666 032,97      | 75 006 880,70     | 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              | 313 666 233,91  | 310 626 233,91  | 27 500 000,00   | 62 000 000,00    | 2 450 398,00               | 0,00  | 140 666 032,97      | 75 006 880,70     | 3 040 000,00  | 40 000,00            | 3 000 000,00   |
| 2019             | a              | 318 746 979,19  | 315 706 979,19  | 28 000 000,00   | 64 000 000,00    | 2 450 424,00               | 0,00  | 140 666 173,64      | 77 544 289,49     | 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              | 318 746 979,19  | 315 706 979,19  | 28 000 000,00   | 64 000 000,00    | 2 450 424,00               | 0,00  | 140 666 173,64      | 77 544 289,49     | 3 040 000,00  | 40 000,00            | 3 000 000,00   |
| 2020             | a              | 323 945 331,98  | 320 905 331,98  | 28 500 000,00   | 66 000 000,00    | 2 450 451,00               | 0,00  | 140 666 314,31      | 80 198 022,78     | 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              | 323 945 331,98  | 320 905 331,98  | 28 500 000,00   | 66 000 000,00    | 2 450 451,00               | 0,00  | 140 666 314,31      | 80 198 022,78     | 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]    |                 |   |   |                  |                            |       |                     |                   |   |                      |  |
| 2021             | a              | 329 862 949,25  | 326 822 949,25  | 29 000 000,00   | 68 000 000,00    | 2 300 478,00               | 0,00  | 140 666 454,97      | 83 721 004,00     | 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              | 329 862 949,25  | 326 822 949,25  | 29 000 000,00   | 68 000 000,00    | 2 300 478,00               | 0,00  | 140 666 454,97      | 83 721 004,00     | 3 040 000,00  | 40 000,00            | 3 000 000,00   |
| 2022             | a              | 304 794 471,96  | 304 754 471,96  | 29 500 000,00   | 70 000 000,00    | 2 334 964,50               | 0,00  | 140 666 595,64      | 59 087 661,45     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 304 794 471,96  | 304 754 471,96  | 29 500 000,00   | 70 000 000,00    | 2 334 964,50               | 0,00  | 140 666 595,64      | 59 087 661,45     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
| 2023             | a              | 308 241 752,16  | 308 201 752,16  | 30 000 000,00   | 72 000 000,00    | 2 369 967,97               | 0,00  | 140 666 736,31      | 59 967 318,75     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 308 241 752,16  | 308 201 752,16  | 30 000 000,00   | 72 000 000,00    | 2 369 967,97               | 0,00  | 140 666 736,31      | 59 967 318,75     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
| 2024             | a              | 311 703 239,44  | 311 663 239,44  | 30 500 000,00   | 74 000 000,00    | 2 405 496,49               | 0,00  | 140 666 876,97      | 60 860 170,92     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 311 703 239,44  | 311 663 239,44  | 30 500 000,00   | 74 000 000,00    | 2 405 496,49               | 0,00  | 140 666 876,97      | 60 860 170,92     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
| 2025             | a              | 315 179 146,93  | 315 139 146,93  | 31 000 000,00   | 76 000 000,00    | 2 441 557,93               | 0,00  | 140 667 017,64      | 61 766 415,87     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 315 179 146,93  | 315 139 146,93  | 31 000 000,00   | 76 000 000,00    | 2 441 557,93               | 0,00  | 140 667 017,64      | 61 766 415,87     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
| 2026             | a              | 318 669 690,93  | 318 629 690,93  | 31 500 000,00   | 78 000 000,00    | 2 478 160,30               | 0,00  | 140 667 158,31      | 62 686 254,49     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 318 669 690,93  | 318 629 690,93  | 31 500 000,00   | 78 000 000,00    | 2 478 160,30               | 0,00  | 140 667 158,31      | 62 686 254,49     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
| 2027             | a              | 322 175 090,97  | 322 135 090,97  | 32 000 000,00   | 80 000 000,00    | 2 515 311,71               | 0,00  | 140 667 298,97      | 63 619 890,69     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 322 175 090,97  | 322 135 090,97  | 32 000 000,00   | 80 000 000,00    | 2 515 311,71               | 0,00  | 140 667 298,97      | 63 619 890,69     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
| 2028             | a              | 325 694 557,96  | 325 654 557,96  | 32 500 000,00   | 82 000 000,00    | 2 553 020,38               | 0,00  | 140 667 439,64      | 64 567 531,44     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 325 694 557,96  | 325 654 557,96  | 32 500 000,00   | 82 000 000,00    | 2 553 020,38               | 0,00  | 140 667 439,64      | 64 567 531,44     | 40 000,00   | 40 000,00            | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |                |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|----------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |                |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   |  |   |                   |                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
| 2014             | a              | 727 417 024,31  | 305 887 280,18                | 4 229 534,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 156 819,38  | 8 156 819,38   | 0,00  | 0,00              | 421 529 744,13 |
|                  | b              | 6 412 010,98    | 2 596 595,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | -30 000,00  | -30 000,00   | 0,00  | 0,00              | 3 815 415,98   |
|                  | c              | 721 005 013,33  | 303 290 685,18                | 4 229 534,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 186 819,38  | 8 186 819,38   | 0,00  | 0,00              | 417 714 328,15 |
| 2015             | a              | 497 130 202,52  | 293 210 657,90                | 4 077 229,00  | 0,00  | 0,00                     | 9 776 315,67  | 9 776 315,67   | 0,00  | 0,00              | 203 919 544,62 |
|                  | b              | 2 958 212,46    | 2 213 082,29                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 745 130,17     |
|                  | c              | 494 171 990,06  | 290 997 575,61                | 4 077 229,00  | 0,00  | 0,00                     | 9 776 315,67  | 9 776 315,67   | 0,00  | 0,00              | 203 174 414,45 |
| 2016             | a              | 329 062 270,50  | 261 456 477,52                | 2 653 142,00  | 0,00  | 0,00                     | 9 310 265,03  | 9 310 265,03   | 0,00  | 0,00              | 67 605 792,98  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 328 712 270,50  | 261 106 477,52                | 2 653 142,00  | 0,00  | 0,00                     | 9 310 265,03  | 9 310 265,03   | 0,00  | 0,00              | 67 605 792,98  |
| 2017 1)          | a              | 291 719 025,02  | 262 270 362,08                | 491 882,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 686 973,34  | 8 686 973,34   | 0,00  | 0,00              | 29 448 662,94  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 291 369 025,02  | 261 920 362,08                | 491 882,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 686 973,34  | 8 686 973,34   | 0,00  | 0,00              | 29 448 662,94  |
| 2018             | a              | 299 166 233,92  | 267 731 224,30                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 921 441,48  | 8 921 441,48   | 0,00  | 0,00              | 31 435 009,62  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 298 816 233,92  | 267 381 224,30                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 921 441,48  | 8 921 441,48   | 0,00  | 0,00              | 31 435 009,62  |
| 2019             | a              | 304 246 979,20  | 272 385 309,21                | 0,00  | 0,00  | x                        | 8 044 491,48  | 8 044 491,48   | 0,00  | 0,00              | 31 861 669,99  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 303 896 979,20  | 272 035 309,21                | 0,00  | 0,00  | x                        | 8 044 491,48  | 8 044 491,48   | 0,00  | 0,00              | 31 861 669,99  |
| 2020             | a              | 309 445 331,99  | 277 251 272,49                | 0,00  | 0,00  | x                        | 7 187 811,34  | 7 187 811,34   | 0,00  | 0,00              | 32 194 059,50  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 309 095 331,99  | 276 901 272,49                | 0,00  | 0,00  | x                        | 7 187 811,34  | 7 187 811,34   | 0,00  | 0,00              | 32 194 059,50  |
| 2021             | a              | 315 362 949,26  | 279 347 651,69                | 0,00  | 0,00  | x                        | 6 290 591,48  | 6 290 591,48   | 0,00  | 0,00              | 36 015 297,57  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 315 012 949,26  | 278 997 651,69                | 0,00  | 0,00  | x                        | 6 290 591,48  | 6 290 591,48   | 0,00  | 0,00              | 36 015 297,57  |
| 2022             | a              | 290 294 471,97  | 257 650 116,47                | 0,00  | 0,00  | x                        | 5 413 641,48  | 5 413 641,48   | 0,00  | 0,00              | 32 644 355,50  |
|                  | b              | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 289 944 471,97  | 257 300 116,47                | 0,00  | 0,00  | x                        | 5 413 641,48  | 5 413 641,48   | 0,00  | 0,00              | 32 644 355,50  |

| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem  | z tego:         |                               |   |   |                          |   |              |           | Wydatki majątkowe |               |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------|-----------|-------------------|---------------|
|  |   | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |              |           |                   |               |
|  |   |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |              |           |                   |               |
|  |   |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | w tym:       |           |                   |               |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                 |                               |   |   |                          |   |              |           |                   |               |
| Lp   | 2   | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1    | 2.1.3.1.2 | 2.2               |               |
| Formuła  | [2.1] + [2.2]   |                 |                               |   |   |                          |   |              |           |                   |               |
| 2023   | a   | 292 391 752,17  | 261 159 618,21                | 0,00  | 0,00  | x                        | 4 536 691,48  | 4 536 691,48 | 0,00      | 0,00              | 31 232 133,96 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          |
|  | c   | 292 391 752,17  | 261 159 618,21                | 0,00  | 0,00  | x                        | 4 536 691,48  | 4 536 691,48 | 0,00      | 0,00              | 31 232 133,96 |
| 2024   | a   | 295 853 239,45  | 265 077 012,49                | 0,00  | 0,00  | x                        | 3 670 400,93  | 3 670 400,93 | 0,00      | 0,00              | 30 776 226,96 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          |
|  | c   | 295 853 239,45  | 265 077 012,49                | 0,00  | 0,00  | x                        | 3 670 400,93  | 3 670 400,93 | 0,00      | 0,00              | 30 776 226,96 |
| 2025   | a   | 299 329 146,94  | 269 053 167,67                | 0,00  | 0,00  | x                        | 2 782 791,48  | 2 782 791,48 | 0,00      | 0,00              | 30 275 979,27 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          |
|  | c   | 299 329 146,94  | 269 053 167,67                | 0,00  | 0,00  | x                        | 2 782 791,48  | 2 782 791,48 | 0,00      | 0,00              | 30 275 979,27 |
| 2026   | a   | 302 819 690,94  | 273 088 965,19                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 905 841,48  | 1 905 841,48 | 0,00      | 0,00              | 29 730 725,75 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          |
|  | c   | 302 819 690,94  | 273 088 965,19                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 905 841,48  | 1 905 841,48 | 0,00      | 0,00              | 29 730 725,75 |
| 2027   | a   | 306 325 090,98  | 277 185 299,67                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 028 891,48  | 1 028 891,48 | 0,00      | 0,00              | 29 139 791,31 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          |
|  | c   | 306 325 090,98  | 277 185 299,67                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 028 891,48  | 1 028 891,48 | 0,00      | 0,00              | 29 139 791,31 |
| 2028   | a   | 317 877 891,14  | 281 343 079,16                | 0,00  | 0,00  | x                        | 339 443,64  | 339 443,64   | 0,00      | 0,00              | 36 534 811,98 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00          |
|  | c   | 317 877 891,14  | 281 343 079,16                | 0,00  | 0,00  | x                        | 339 443,64  | 339 443,64   | 0,00      | 0,00              | 36 534 811,98 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| 2014             | a             | -85 638 027,70                | 95 738 027,69                      | 0,00                         | 0,00   | 23 038 027,69                | 16 638 027,70                                    | 69 000 000,00                | 69 000 000,00                                    | 3 700 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -679 645,46                   | 679 645,46                         | 0,00                         | 0,00   | 3 479 645,46                 | 679 645,46                                       | 0,00                         | 0,00   | -2 800 000,00                | 0,00 |
|                  | c             | -84 958 382,24                | 95 058 382,23                      | 0,00                         | 0,00   | 19 558 382,23                | 15 958 382,24                                    | 69 000 000,00                | 69 000 000,00                                    | 6 500 000,00                 | 0,00 |
| 2015             | a             | 6 361 523,21                  | 3 738 476,78                       | 0,00                         | 0,00   | 1 888 476,78                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 850 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -176 889,79                   | 176 889,79                         | 0,00                         | 0,00   | -173 110,21                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 6 538 413,00                  | 3 561 586,99                       | 0,00                         | 0,00   | 2 061 586,99                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 500 000,00                 | 0,00 |
| 2016             | a             | 7 907 561,99                  | 2 192 438,00                       | 0,00                         | 0,00   | 342 438,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 850 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 8 257 561,99                  | 1 842 438,00                       | 0,00                         | 0,00   | 342 438,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 500 000,00                 | 0,00 |
| 2017 1)          | a             | 13 999 999,99                 | 1 850 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 850 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 14 349 999,99                 | 1 500 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 500 000,00                 | 0,00 |
| 2018             | a             | 14 499 999,99                 | 1 350 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 350 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 14 849 999,99                 | 1 000 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00 |
| 2019             | a             | 14 499 999,99                 | 1 350 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 350 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 14 849 999,99                 | 1 000 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00 |
| 2020             | a             | 14 499 999,99                 | 1 350 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 350 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 14 849 999,99                 | 1 000 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00 |
| 2021             | a             | 14 499 999,99                 | 1 350 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 350 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 14 849 999,99                 | 1 000 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00 |
| 2022             | a             | 14 499 999,99                 | 1 350 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 350 000,00                 | 0,00 |
|                  | b             | -350 000,00                   | 350 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 350 000,00                   | 0,00 |
|                  | c             | 14 849 999,99                 | 1 000 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00 |
| 2023             | a             | 15 849 999,99                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 15 849 999,99                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2024             | a             | 15 849 999,99                 | 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             | 15 849 999,99                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | a             | 15 849 999,99                 | 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             | 15 849 999,99                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | a             | 15 849 999,99                 | 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             | 15 849 999,99                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | a             | 15 849 999,99                 | 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             | 15 849 999,99                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | a             | 7 816 666,82                  | 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             | 7 816 666,82                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |      |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |  |   |   |      |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |      |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |      |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |      |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |      |
| 2014             | a                | 10 099 999,99   | 10 099 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 10 099 999,99   | 10 099 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2015             | a                | 10 099 999,99   | 10 099 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 10 099 999,99   | 10 099 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2016             | a                | 10 099 999,99   | 10 099 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 10 099 999,99   | 10 099 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2017 1)          | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2018             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2019             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2020             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2021             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |   |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |   |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |   |
| 2024             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |
| 2026             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |
| 2027             | a                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 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                | 15 849 999,99   | 15 849 999,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |
| 2028             | a                | 7 816 666,82  | 7 816 666,82  | 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                | 7 816 666,82  | 7 816 666,82  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |               |
|------------------|-------------|---|---|--|---------------|
|                  |             |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2  |               |
| Formuła          |             |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |               |
| 2014             | a           | 202 388 200,99  | 0,00  | 41 067 417,61  | 64 105 445,30 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -225 233,31  | 3 254 412,15  |
|                  | c           | 202 388 200,99  | 0,00  | 41 292 650,92  | 60 851 033,15 |
| 2015             | a           | 192 266 666,70  | 0,00  | 47 813 600,04  | 49 702 076,82 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -348 439,59  | -521 549,80   |
|                  | c           | 192 266 666,70  | 0,00  | 48 162 039,63  | 50 223 626,62 |
| 2016             | a           | 182 166 666,71  | 0,00  | 36 473 354,97  | 36 815 792,97 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 182 166 666,71  | 0,00  | 36 823 354,97  | 37 165 792,97 |
| 2017 1)          | a           | 166 316 666,72  | 0,00  | 40 408 662,93  | 40 408 662,93 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 166 316 666,72  | 0,00  | 40 758 662,93  | 40 758 662,93 |
| 2018             | a           | 150 466 666,73  | 0,00  | 42 895 009,61  | 42 895 009,61 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 150 466 666,73  | 0,00  | 43 245 009,61  | 43 245 009,61 |
| 2019             | a           | 134 616 666,74  | 0,00  | 43 321 669,98  | 43 321 669,98 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 134 616 666,74  | 0,00  | 43 671 669,98  | 43 671 669,98 |
| 2020             | a           | 118 766 666,75  | 0,00  | 43 654 059,49  | 43 654 059,49 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 118 766 666,75  | 0,00  | 44 004 059,49  | 44 004 059,49 |
| 2021             | a           | 102 916 666,76  | 0,00  | 47 475 297,56  | 47 475 297,56 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 102 916 666,76  | 0,00  | 47 825 297,56  | 47 825 297,56 |
| 2022             | a           | 87 066 666,77   | 0,00  | 47 104 355,49  | 47 104 355,49 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -350 000,00  | -350 000,00   |
|                  | c           | 87 066 666,77   | 0,00  | 47 454 355,49  | 47 454 355,49 |
| 2023             | a           | 71 216 666,78   | 0,00  | 47 042 133,95  | 47 042 133,95 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 71 216 666,78   | 0,00  | 47 042 133,95  | 47 042 133,95 |

|      |   |               |      |               |               |
|------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | a | 55 366 666,79 | 0,00 | 46 586 226,95 | 46 586 226,95 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 55 366 666,79 | 0,00 | 46 586 226,95 | 46 586 226,95 |
| 2025 | a | 39 516 666,80 | 0,00 | 46 085 979,26 | 46 085 979,26 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 39 516 666,80 | 0,00 | 46 085 979,26 | 46 085 979,26 |
| 2026 | a | 23 666 666,81 | 0,00 | 45 540 725,74 | 45 540 725,74 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 23 666 666,81 | 0,00 | 45 540 725,74 | 45 540 725,74 |
| 2027 | a | 7 816 666,82  | 0,00 | 44 949 791,30 | 44 949 791,30 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 7 816 666,82  | 0,00 | 44 949 791,30 | 44 949 791,30 |
| 2028 | a | 0,00          | 0,00 | 44 311 478,80 | 44 311 478,80 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 0,00          | 0,00 | 44 311 478,80 | 44 311 478,80 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}$  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |     |
| 2014             | a  | 3,50%   | 3,50%  | 0,00   | 3,50%  | 6,41%  | 9,98%  | 11,06%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,04%  | -0,04%   | 0,00   | -0,04%   | -0,09%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,54%   | 3,54%  | 0,00   | 3,54%  | 6,50%  | 9,98%  | 11,06%   | TAK   | TAK |
| 2015             | a  | 4,76%   | 4,76%  | 0,00   | 4,76%  | 9,50%  | 7,76%  | 8,84%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,02%  | -0,02%   | 0,00   | -0,02%   | -0,13%   | -0,03%   | -0,03%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 4,78%   | 4,78%  | 0,00   | 4,78%  | 9,63%  | 7,79%  | 8,87%  | TAK   | TAK |
| 2016             | a  | 6,55%   | 6,55%  | 0,00   | 6,55%  | 10,84%   | 6,38%  | 7,46%  | NIE   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,10%   | -0,07%   | -0,07%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,55%   | 6,55%  | 0,00   | 6,55%  | 10,94%   | 6,45%  | 7,53%  | NIE   | TAK |
| 2017 1)          | a  | 8,19%   | 8,19%  | 0,00   | 8,19%  | 13,23%   | 8,92%  | 8,92%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,12%   | -0,10%   | -0,10%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 8,19%   | 8,19%  | 0,00   | 8,19%  | 13,35%   | 9,02%  | 9,02%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 7,90%   | 7,90%  | 0,00   | 7,90%  | 13,69%   | 11,19%   | 11,19%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,11%   | -0,12%   | -0,12%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 7,90%   | 7,90%  | 0,00   | 7,90%  | 13,80%   | 11,31%   | 11,31%   | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 7,50%   | 7,50%  | 0,00   | 7,50%  | 13,60%   | 12,59%   | 12,59%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,11%   | -0,11%   | -0,11%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 7,50%   | 7,50%  | 0,00   | 7,50%  | 13,71%   | 12,70%   | 12,70%   | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 7,11%   | 7,11%  | 0,00   | 7,11%  | 13,49%   | 13,51%   | 13,51%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,11%   | -0,11%   | -0,11%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 7,11%   | 7,11%  | 0,00   | 7,11%  | 13,60%   | 13,62%   | 13,62%   | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 6,71%   | 6,71%  | 0,00   | 6,71%  | 14,40%   | 13,59%   | 13,59%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,11%   | -0,11%   | -0,11%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,71%   | 6,71%  | 0,00   | 6,71%  | 14,51%   | 13,70%   | 13,70%   | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 6,98%   | 6,98%  | 0,00   | 6,98%  | 15,47%   | 13,83%   | 13,83%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,11%   | -0,11%   | -0,11%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,98%   | 6,98%  | 0,00   | 6,98%  | 15,58%   | 13,94%   | 13,94%   | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 6,61%   | 6,61%  | 0,00   | 6,61%  | 15,27%   | 14,45%   | 14,45%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | -0,11%   | -0,11%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,61%   | 6,61%  | 0,00   | 6,61%  | 15,27%   | 14,56%   | 14,56%   | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{[1]}$   |  | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1)) + ([6.1] - (6.1.1)) + ([6.2] - (6.2.1))}{[1]}$  | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |     |
| 2024             | a  | 6,26%   | 6,26%  | 0,00   | 6,26%  | 14,96%   | 15,05%   | 15,05%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | -0,07%   | -0,07%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,26%   | 6,26%  | 0,00   | 6,26%  | 14,96%   | 15,12%   | 15,12%   | TAK   | TAK |
| 2025             | a  | 5,91%   | 5,91%  | 0,00   | 5,91%  | 14,63%   | 15,23%   | 15,23%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | -0,04%   | -0,04%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 5,91%   | 5,91%  | 0,00   | 5,91%  | 14,63%   | 15,27%   | 15,27%   | TAK   | TAK |
| 2026             | a  | 5,57%   | 5,57%  | 0,00   | 5,57%  | 14,30%   | 14,95%   | 14,95%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,57%   | 5,57%  | 0,00   | 5,57%  | 14,30%   | 14,95%   | 14,95%   | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 5,24%   | 5,24%  | 0,00   | 5,24%  | 13,96%   | 14,63%   | 14,63%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,24%   | 5,24%  | 0,00   | 5,24%  | 13,96%   | 14,63%   | 14,63%   | TAK   | TAK |
| 2028             | a  | 2,50%   | 2,50%  | 0,00   | 2,50%  | 13,62%   | 14,30%   | 14,30%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,50%   | 2,50%  | 0,00   | 2,50%  | 13,62%   | 14,30%   | 14,30%   | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]  |                |                |                                   |                           |                                    |               |
| 2014             | a   | 0,00   | 0,00   | 100 130 306,40  | 35 150 126,71  | 549 465 739,10 | 143 830 953,59 | 405 634 785,51                    | 354 242 113,12            | 7 338 495,05                       | 59 296 951,17 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 537 693,16  | -1 947,29  | 3 609 456,61   | 781 225,42     | 2 828 231,19                      | 866 802,39                | 350 000,00                         | 1 961 428,80  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 99 592 613,24   | 35 152 074,00  | 545 856 282,49 | 143 049 728,17 | 402 806 554,32                    | 353 375 310,73            | 6 988 495,05                       | 57 335 522,37 |
| 2015             | a   | 6 361 523,21   | 6 361 523,21   | 87 552 692,92   | 35 075 712,00  | 300 525 180,78 | 123 050 776,48 | 177 474 404,30                    | 177 082 098,05            | 23 445 140,32                      | 392 306,25    |
|                  | b   | -176 889,79  | 1 482 433,91   | 246 097,92  | 0,00   | 2 609 212,46   | 1 864 082,29   | 745 130,17                        | 915 130,17                | 0,00                               | -170 000,00   |
|                  | c   | 6 538 413,00   | 4 879 089,30   | 87 306 595,00   | 35 075 712,00  | 297 915 968,32 | 121 186 694,19 | 176 729 274,13                    | 176 166 967,88            | 23 445 140,32                      | 562 306,25    |
| 2016             | a   | 7 907 561,99   | 7 907 561,99   | 83 821 141,06   | 35 075 712,00  | 71 138 684,57  | 69 338 684,57  | 1 800 000,00                      | 1 800 000,00              | 29 805 792,98                      | 36 000 000,00 |
|                  | b   | -350 000,00  | 648 962,23   | 0,00  | 0,00   | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 8 257 561,99   | 7 258 599,76   | 83 821 141,06   | 35 075 712,00  | 71 137 684,57  | 69 337 684,57  | 1 800 000,00                      | 1 800 000,00              | 29 805 792,98                      | 36 000 000,00 |
| 2017 1)          | a   | 13 999 999,99  | 13 999 999,99  | 84 905 665,23   | 35 652 247,16  | 68 777 851,94  | 68 577 851,94  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 29 248 662,94                      | 0,00          |
|                  | b   | -350 000,00  | -7 562,00  | 0,00  | 0,00   | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 14 349 999,99  | 14 007 561,99  | 84 905 665,23   | 35 652 247,16  | 68 776 851,94  | 68 576 851,94  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 29 248 662,94                      | 0,00          |
| 2018             | a   | 14 499 999,99  | 14 499 999,99  | 85 551 863,62   | 36 237 429,60  | 68 062 145,95  | 67 862 145,95  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 31 235 009,62                      | 0,00          |
|                  | b   | -350 000,00  | -350 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 14 849 999,99  | 14 849 999,99  | 85 551 863,62   | 36 237 429,60  | 68 061 145,95  | 67 861 145,95  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 31 235 009,62                      | 0,00          |
| 2019             | a   | 14 499 999,99  | 14 499 999,99  | 86 749 129,07   | 36 831 389,94  | 68 761 932,00  | 68 561 932,00  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 31 661 669,99                      | 0,00          |
|                  | b   | -350 000,00  | -350 000,00  | 0,00  | 0,00   | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 14 849 999,99  | 14 849 999,99  | 86 749 129,07   | 36 831 389,94  | 68 761 432,00  | 68 561 432,00  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 31 661 669,99                      | 0,00          |
| 2020             | a   | 14 499 999,99  | 14 499 999,99  | 87 894 788,88   | 37 434 260,07  | 67 914 569,00  | 67 714 569,00  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 31 994 059,50                      | 0,00          |
|                  | b   | -350 000,00  | -350 000,00  | 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  | 87 894 788,88   | 37 434 260,07  | 67 914 569,00  | 67 714 569,00  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 31 994 059,50                      | 0,00          |
| 2021             | a   | 14 499 999,99  | 14 499 999,99  | 89 140 538,86   | 38 046 172,19  | 65 380 632,17  | 65 180 632,17  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 35 815 297,57                      | 0,00          |
|                  | b   | -350 000,00  | -350 000,00  | 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  | 89 140 538,86   | 38 046 172,19  | 65 380 632,17  | 65 180 632,17  | 200 000,00                        | 200 000,00                | 35 815 297,57                      | 0,00          |
| 2022             | a   | 14 499 999,99  | 14 499 999,99  | 90 245 146,94   | 38 616 864,77  | 58 267 947,00  | 58 267 947,00  | 0,00                              | 0,00                      | 32 644 355,50                      | 0,00          |
|                  | b   | -350 000,00  | -350 000,00  | 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  | 90 245 146,94   | 38 616 864,77  | 58 267 947,00  | 58 267 947,00  | 0,00                              | 0,00                      | 32 644 355,50                      | 0,00          |
| 2023             | a   | 15 849 999,99  | 15 849 999,99  | 91 366 324,15   | 39 196 117,74  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 31 232 133,96                      | 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  | 91 366 324,15   | 39 196 117,74  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 31 232 133,96                      | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]  |         |           |                                   |                           |                                    |      |
| 2024             | a   | 15 849 999,99  | 15 849 999,99  | 92 504 319,01   | 39 784 059,51  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 30 776 226,96                      | 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  | 92 504 319,01   | 39 784 059,51  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 30 776 226,96                      | 0,00 |
| 2025             | a   | 15 849 999,99  | 15 849 999,99  | 93 659 383,79   | 40 380 820,40  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 30 275 979,27                      | 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  | 93 659 383,79   | 40 380 820,40  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 30 275 979,27                      | 0,00 |
| 2026             | a   | 15 849 999,99  | 15 849 999,99  | 94 831 774,55   | 40 986 532,71  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 29 730 725,75                      | 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  | 94 831 774,55   | 40 986 532,71  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 29 730 725,75                      | 0,00 |
| 2027             | a   | 15 849 999,99  | 15 849 999,99  | 96 021 751,17   | 41 601 330,70  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 29 139 791,31                      | 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  | 96 021 751,17   | 41 601 330,70  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 29 139 791,31                      | 0,00 |
| 2028             | a   | 7 816 666,82   | 7 816 666,82   | 97 229 577,44   | 42 225 350,66  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 36 534 811,98                      | 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   | 7 816 666,82   | 97 229 577,44   | 42 225 350,66  | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 36 534 811,98                      | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |               |
| 2014             | a   | 79 539 683,27                                 | 56 989 737,44  | 46 839 788,16   | 253 219 547,34                                | 227 863 358,96   | 158 080 358,01  | 86 162 527,91   | 59 573 386,64   | 73 136 959,16 |
|                  | b   | 2 170 664,29                                  | 2 014 964,29   | 405 264,84  | 2 401 617,35                                  | 549 116,39   | 546 549,61  | 2 251 422,74  | 2 013 906,67  | 551 116,55    |
|                  | c   | 77 369 018,98                                 | 54 974 773,15  | 46 434 523,32   | 250 817 929,99                                | 227 314 242,57   | 157 533 808,40  | 83 911 105,17   | 57 559 479,97   | 72 585 842,61 |
| 2015             | a   | 50 775 816,96                                 | 42 833 989,53  | 28 259 567,95   | 120 832 215,77                                | 107 949 130,00   | 76 757 678,12   | 64 518 202,99   | 42 946 343,77   | 36 353 669,80 |
|                  | b   | 1 862 642,70                                  | 1 687 840,63   | 1 687 840,63  | 8 774 851,95                                  | 8 772 467,20   | 8 477 852,01  | 1 861 082,29  | 1 687 840,63  | 1 863 082,29  |
|                  | c   | 48 913 174,26                                 | 41 146 148,90  | 26 571 727,32   | 112 057 363,82                                | 99 176 662,80  | 68 279 826,11   | 62 657 120,70   | 41 258 503,14   | 34 490 587,51 |
| 2016             | a   | 27 991 776,85                                 | 17 991 776,85  | 491 776,85  | 36 000 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 18 334 214,85   | 18 252 958,65   | 885 833,57    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 27 991 776,85                                 | 17 991 776,85  | 491 776,85  | 36 000 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 18 334 214,85   | 18 252 958,65   | 885 833,57    |
| 2017 1)          | a   | 25 784 411,70                                 | 17 784 411,70  | 284 411,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 784 411,70   | 17 500 000,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 25 784 411,70                                 | 17 784 411,70  | 284 411,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 784 411,70   | 17 500 000,00   | 0,00          |
| 2018             | a   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
| 2019             | a   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
| 2020             | a   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
| 2021             | a   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 25 500 000,00                                 | 17 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 500 000,00   | 17 500 000,00   | 0,00          |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |

| 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |                | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |               | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |               |
|------------------|---|---|----------------|---|---|--|---------------|--|--|---------------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |               |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |               |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2         | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1        | 12.7   | 12.7.1   |               |
| Formuła          |   |   |                |   |   |  |               |  |  |               |
| 2014             | a   | 349 105 461,50  | 221 803 607,51 | 247 870 175,18  | 153 890 995,26  | 108 731 899,26   | 11 631 398,57 | 194 408,12   | 57 510 011,34  | 46 720 495,15 |
|                  | b   | 2 506 029,50  | 546 549,61     | 2 413 815,89  | 19 182 876,23   | 326 493,38   | 0,01          | 0,01   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 346 599 432,00  | 221 257 057,90 | 245 456 359,29  | 134 708 119,03  | 108 405 405,88   | 11 631 398,56 | 194 408,11   | 57 510 011,34  | 46 720 495,15 |
| 2015             | a   | 163 460 715,52  | 107 947 846,61 | 110 879 534,82  | 77 084 728,13   | 23 090 883,85  | 3 845 107,91  | 76 866,45  | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 8 603 302,15  | 8 771 183,81   | 8 479 970,35  | 5 360,00  | 4 798 921,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 154 857 413,37  | 99 176 662,80  | 102 399 564,47  | 77 079 368,13   | 18 291 962,85  | 3 845 107,91  | 76 866,45  | 0,00   | 0,00          |
| 2016             | a   | 36 000 000,00   | 36 000 000,00  | 0,00  | 132 874,92  | 132 874,92   | 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   | 36 000 000,00   | 36 000 000,00  | 0,00  | 132 874,92  | 132 874,92   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2017 1)          | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 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 | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | a   | 10 789 516,19  | 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   | 10 789 516,19  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 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  |
| 2016             | 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  |
| 2017 1)          | 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  |
| 2018             | 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  |
| 2019             | 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  |
| 2020             | 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  |
| 2021             | 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  |
| 2022             | 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  |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |  |
| 2014             | a   | 10 099 999,99   | 21 534,30                  | 110 940,00  | 0,00   | 110 940,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 21 534,30                  | 110 940,00  | 0,00   | 110 940,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 21 534,30   | 0,00   | 21 534,30   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 21 534,30   | 0,00   | 21 534,30   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |  |
| 2024             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | a   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 099 999,99   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | a   | 10 100 000,19   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 10 100 000,19   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | a   | 2 066 666,67  | 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   | 2 066 666,67  | 0,00                       | 0,00  | 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 2014     | Limit 2015     | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 2 465 062 124,54         | 549 465 739,10 | 300 525 180,78 | 71 138 684,57 | 68 777 851,94 | 68 062 145,95 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 123 681 588,15         | 143 830 953,59 | 123 050 776,48 | 69 338 684,57 | 68 577 851,94 | 67 862 145,95 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 341 380 536,39         | 405 634 785,51 | 177 474 404,30 | 1 800 000,00  | 200 000,00    | 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: |  |                  |      | 1 614 148 325,55         | 434 294 663,93 | 228 047 137,00 | 10 736 701,57 | 10 113 430,94 | 8 160 793,95  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 401 093 001,48           | 88 084 430,82  | 64 586 421,48  | 10 536 701,57 | 9 913 430,94  | 7 960 793,95  |
| 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 | 15 707 602,57            | 1 027 924,94   | 2 624 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego          | 2011             | 2015 | 17 886 677,21            | 4 544 000,00   | 2 814 610,09   | 0,00          | 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 | 3 106 029,17             | 767 000,00     | 700 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2009             | 2015 | 2 178 710,38             | 374 885,69     | 54 959,59      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit<br>zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 68 761 932,00 | 67 914 569,00 | 65 380 632,17 | 58 267 947,00 | 647 945 853,58      |
| 68 561 932,00 | 67 714 569,00 | 65 180 632,17 | 58 267 947,00 | 378 859 408,83      |
| 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 269 086 444,75      |
| 7 544 580,00  | 5 345 476,00  | 3 119 016,00  | 0,00          | 366 139 364,50      |

|              |              |              |      |                |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 7 344 580,00 | 5 145 476,00 | 2 919 016,00 | 0,00 | 164 739 579,40 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 651 924,94   |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 358 610,09 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 241,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 845,28 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.1.5  | 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             | 2014 | 23 467,36                | 24,46        | 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 | 22 623 078,72            | 5 595 800,00 | 555 000,00   | 0,00         | 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 | 8 609 911,09             | 166 000,00   | 0,00         | 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 | 2 966 307,89             | 560 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 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 | 24 693 382,19            | 8 355 581,93 | 3 431 180,00 | 0,00         | 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 | 8 886 733,75             | 1 800 003,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24,46               |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 800,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 700,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 003,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | 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             | 2018 | 2 846 089,00             | 499 565,22   | 420 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00   |
| 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             | 733 562,00   | 802 053,36   | 885 833,57   | 0,00         | 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 | 1 381 770,87             | 475 287,51   | 107 335,00   | 0,00         | 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 | 21 995 361,73            | 827 206,00   | 2 915 686,00 | 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             | 1 104 999,94 | 80 000,00    | 40 000,00    | 110 641,94   | 110 641,95   |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 224 318,17        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 448,93 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 622,51 |
|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |      |               |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 0,00 | 21 246 998,00 |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|

|           |      |      |      |            |
|-----------|------|------|------|------------|
| 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 283,89 |
|-----------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | 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             | 836 204,31    | 666 375,00    | 407 000,00 | 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 | 3 370 694,51             | 160 000,00    | 0,00          | 0,00       | 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            | 14 525 000,00 | 10 543 474,89 | 0,00       | 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 | 38 316 499,29            | 8 726 224,00  | 6 494 118,00  | 0,00       | 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 Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL  | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2011             | 2015 | 12 512 210,97            | 2 694 118,00  | 2 637 647,00  | 0,00       | 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 | 12 230 985,63            | 4 095 000,00  | 480 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 187 625,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 144 526,20        |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 814 728,56 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 220 342,00 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 765,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | 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             | 2014 | 5 262 166,06             | 555 253,30   | 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 | 10 583 903,27            | 2 310 000,00 | 750 000,00 | 0,00       | 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 | 5 982 162,76             | 1 605 950,45 | 0,00       | 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 | 16 256 851,94            | 1 920 000,00 | 585 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 555 253,30          |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 950,45 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | 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 | 3 642 073,42             | 1 303 479,67 | 217 621,31 | 0,00       | 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 | 1 328 923,30             | 53 000,00    | 0,00       | 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             | 2014 | 1 598 974,87             | 297 250,00   | 0,00       | 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 | 11 570 637,07            | 3 071 535,78 | 0,00       | 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 521 100,98        |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 250,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 535,78 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | 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             | 2019 | 589 450,14               | 289 151,97   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 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 | 8 753 704,54             | 2 207 000,00 | 2 444 227,56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.33 | 1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne          | 2011             | 2019 | 11 306 975,00            | 680 184,15   | 2 055 500,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |
| 1.1.1.34 | 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                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.35 | 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 | 13 166 711,86            | 673 473,00   | 2 015 390,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 |
| 1.1.1.36 | 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                | 2 890,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 293 651,97          |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 227,56 |
|------|------|------|------|--------------|

|              |      |      |      |               |
|--------------|------|------|------|---------------|
| 2 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 963 684,15 |
|--------------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|------|------|------|------|----------|

|              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------------|------|------|------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890,00 |
|------|------|------|------|----------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.1.1.37 | 1a110 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Promocja tras rowerowych  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 24 870 588,44            | 6 673 935,36 | 17 450 911,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | 1a114 Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) PWM-INTERREG IVC Działanie: 1.3. - Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012             | 2014 | 667 421,84               | 451 662,65   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | 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             | 2014 | 1 588 098,18             | 450 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | 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 | 2 476 607,22             | 1 220 000,00 | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | 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 | 367 967,82               | 129 550,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 124 846,54       |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 662,65 |
|------|------|------|------|------------|

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 550,00 |
|------|------|------|------|------------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.42 | 1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2013             | 2015 | 1 012 556,00             | 495 437,22 | 419 523,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | 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               | 207 101,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.44 | 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                | 34 188,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.45 | 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               | 479 875,74 | 92 920,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.46 | 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 Informatycznych w procesie dydaktycznym   | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli    | 2013             | 2014 | 913 140,17               | 544 186,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 914 960,22          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 101,06 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 188,73 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 795,74 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 186,25 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.47 | 1a128 Projekt: Kompetentny N@uczyciel - 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               | 238 581,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.48 | 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               | 752 595,04   | 105 550,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | 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             | 3 317 519,04 | 640 073,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | 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               | 81 504,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.51 | 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                | 95 069,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 238 581,80          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 145,04 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 592,54 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 504,84 |
|------|------|------|------|-----------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014            | Limit 2015            | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018        |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |                       |                       |                   |                   |                   |
| 1.1.1.52 | 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                | 71 667,88             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>1 213 055 324,07</b>  | <b>346 210 233,11</b> | <b>163 460 715,52</b> | <b>200 000,00</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 | 30 194 207,58            | 7 559 075,06          | 15 398 833,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.2  | 1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego          | 2011             | 2015 | 100 000,00               | 0,00                  | 9 539,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.3  | 1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego          | 2011             | 2015 | 26 251,20                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.4  | 1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2009             | 2015 | 10 332,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.5  | 1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2011             | 2015 | 39 353 694,86            | 7 000 000,00          | 200 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 667,88           |

|                   |                   |                   |             |                       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201 399 785,10</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 22 957 908,66         |

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 539,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 7 200 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.6  | 1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 5 646 583,80             | 3 100 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 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             | 2014 | 1 875 033,29             | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2008             | 2015 | 321 244,47               | 77 618,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 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 | 22 803 943,72            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 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             | 2018 | 26 000 969,67            | 5 963 097,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 260 000,00        |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 5 345 526,10 |
|------|------|------|------|--------------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.11 | 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 | 79 893 824,80            | 5 645 737,21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 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 | 42 642 262,95            | 23 632 142,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 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 | 96 259 634,86            | 35 966 301,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 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 | 137 226 311,44           | 10 975 771,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 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           | 31 972 128,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 645 737,21        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599 326,67 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 348,40 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 753 360,64 |
|------|------|------|------|---------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.16 | 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           | 4 424 373,14  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | 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           | 8 077 636,54  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | 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 | 201 980 545,20           | 88 649 547,51 | 95 124 485,49 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.19 | 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             | 1 002 106,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | 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             | 3 711 171,87  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 424 373,14        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 805,80 |
|------|------|------|------|--------------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.21 | 1a033 Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich(GPI) POPT<br>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       |
| 1.1.2.22 | 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               | 125 000,00   | 156 676,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | 1a043 Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohaematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach RPOWŚ na lata 2007-2013<br>Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa oddziału   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2014 | 5 636 894,00             | 1 999 045,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | 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 leczenia uzdrwiskowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2014 | 1 102 966,38             | 461 428,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 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             | 1 311 230,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | 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             | 2014 | 189 126,89               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 676,73 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 045,39 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 428,80 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 230,00 |
|------|------|------|------|--------------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.27 | 1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 5 306,38                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | 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       |
| 1.1.2.29 | 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 | 247 807,33               | 92 050,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.30 | 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 | 57 695,76                | 128,63     | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>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 | 107 050,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 128,63 |
|------|------|------|------|-----------|



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.31 | 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             | 2014 | 3 306,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.32 | 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       |
| 1.1.2.33 | 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             | 2014 | 1 154 413,00             | 1 122 312,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.34 | 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 | 3 188 609,73             | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.35 | 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             | 2014 | 59 250,64                | 2 962,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.36 | 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             | 2014 | 16 744,50                | 16 744,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>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 | 1 122 312,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962,53 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 744,50 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.37 | 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             | 2019 | 6 396,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.38 | 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       |
| 1.1.2.39 | 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             | 2019 | 17 382 000,00            | 9 012 121,11  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.40 | 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 | 89 085 982,74            | 44 611 550,00 | 44 411 550,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | 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             | 2014 | 111 043,16               | 111 043,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.42 | 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            | 15 700 000,00 | 7 967 324,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>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 | 500 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 043,16 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 969 914,45 |
|------|------|------|------|---------------|



| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 500,00           |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 209 203,95 |
|------|------|------|------|---------------|

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 380,41 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 306,38 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 2014            | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018           |
|------------|---|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   |  | od               | do   |                          |                       |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2.49   | 1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014             | 2015 | 439 825,87               | 437 519,62            | 2 306,25             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |  |                  |      | <b>850 913 798,99</b>    | <b>115 171 075,17</b> | <b>72 478 043,78</b> | <b>60 401 983,00</b> | <b>58 664 421,00</b> | <b>59 901 352,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 722 588 586,67           | 55 746 522,77         | 58 464 355,00        | 58 801 983,00        | 58 664 421,00        | 59 901 352,00        |
| 1.3.1.1    | 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010             | 2022 | 314 701 376,60           | 23 174 132,67         | 24 022 137,00        | 24 465 794,00        | 24 918 022,00        | 25 379 045,00        |
| 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 | 668 954,11               | 182 487,67            | 153 949,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.3    | 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010             | 2021 | 1 448 878,72             | 113 137,07            | 106 021,00           | 108 361,00           | 110 736,00           | 113 147,00           |
| 1.3.1.4    | 1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010             | 2015 | 1 627 615,38             | 300 000,00            | 300 000,00           | 0,00                 | 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 | 46 299 173,00            | 4 020 446,00          | 4 096 641,00         | 4 160 817,00         | 4 225 955,00         | 4 292 071,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 825,87          |

|                      |                      |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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>61 217 352,00</b> | <b>62 569 093,00</b> | <b>62 261 616,17</b> | <b>58 267 947,00</b> | <b>281 806 489,08</b> |
| <b>61 217 352,00</b> | <b>62 569 093,00</b> | <b>62 261 616,17</b> | <b>58 267 947,00</b> | <b>214 119 829,43</b> |
| 25 849 096,00        | 26 328 416,00        | 25 349 854,00        | 25 775 102,00        | 178 065 329,00        |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 238,00 |
|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |      |              |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 115 594,00   | 118 078,00   | 120 599,17   | 0,00 | 113 137,07   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 300 000,00   |
| 4 359 179,00 | 4 427 293,00 | 4 496 429,00 | 0,00 | 4 020 446,00 |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.6  | 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2021 | 944 153,30               | 50 000,00    | 100 000,00   | 70 000,00    | 150 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.1.7  | 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2021 | 2 223 613,85             | 175 212,36   | 250 000,00   | 230 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |
| 1.3.1.8  | 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 44 874 332,77            | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 560 000,00 | 3 620 900,00 |
| 1.3.1.9  | 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 79 492 424,00            | 5 412 500,00 | 5 843 000,00 | 6 189 775,00 | 6 548 639,00 | 6 925 446,00 |
| 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             | 2022 | 42 715 198,00            | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 458 500,00 | 3 517 880,00 |
| 1.3.1.11 | 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 12 605 288,00            | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 116 500,00 | 1 133 247,00 |
| 1.3.1.12 | 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 67 957 843,84            | 5 000 000,00 | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 5 772 700,00 | 5 866 790,00 |
| 1.3.1.13 | 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 50 594 768,63            | 4 000 000,00 | 3 981 250,00 | 3 981 250,00 | 4 050 250,00 | 4 120 285,00 |
| 1.3.1.14 | 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 3 339 832,00             | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   |
| 1.3.1.15 | 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 47 882 451,00            | 3 481 250,00 | 4 099 250,00 | 4 099 250,00 | 4 168 200,00 | 4 238 200,00 |

| Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 50 000,00           |
| 250 000,00   | 250 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 175 212,36          |
| 3 682 714,00 | 3 745 455,00 | 3 809 137,00 | 3 873 774,00 | 3 500 000,00        |
| 7 321 093,00 | 7 736 523,00 | 8 172 724,00 | 8 172 724,00 | 5 412 500,00        |
| 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | 3 400 000,00        |
| 1 150 245,00 | 1 167 499,00 | 1 185 011,00 | 1 202 786,00 | 1 100 000,00        |
| 5 962 291,00 | 6 059 225,00 | 6 157 613,00 | 6 257 477,00 | 5 000 000,00        |
| 4 191 371,00 | 4 263 523,00 | 4 336 757,00 | 4 411 090,00 | 4 000 000,00        |
| 269 321,00   | 273 361,00   | 277 461,00   | 281 623,00   | 250 000,00          |
| 4 309 300,00 | 4 381 400,00 | 4 454 621,00 | 4 528 940,00 | 3 481 250,00        |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014           | Limit 2015           | Limit 2016          | Limit 2017  | Limit 2018  |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                      |                      |                     |             |             |
| 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 | 62 498,31                | 12 500,00            | 12 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.17     | 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2012             | 2020 | 405 291,16               | 49 000,00            | 40 000,00            | 45 300,00           | 45 300,00   | 50 500,00   |
| 1.3.1.18     | 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2012             | 2020 | 253 600,00               | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 200,00           | 28 200,00   | 28 500,00   |
| 1.3.1.19     | 1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"                                | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2013             | 2015 | 34 254,00                | 12 177,00            | 12 177,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.20     | 1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2014             | 2016 | 797 040,00               | 265 680,00           | 265 680,00           | 265 680,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.21     | 1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych  | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 3 660 000,00             | 1 220 000,00         | 1 220 000,00         | 1 220 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>128 325 212,32</b>    | <b>59 424 552,40</b> | <b>14 013 688,78</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</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            | 2 291 076,84         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 500,00           |

|           |           |      |      |            |
|-----------|-----------|------|------|------------|
| 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 331 100,00 |
|-----------|-----------|------|------|------------|

|           |           |      |      |            |
|-----------|-----------|------|------|------------|
| 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 197 900,00 |
|-----------|-----------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 177,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 040,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|             |             |             |             |                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 686 659,65</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 076,84 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |  | 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               | 30 000,00    | 190 000,00   | 0,00         | 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            | 5 925 605,05 | 3 920 186,76 | 1 600 000,00 | 0,00       | 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 | 1 497 607,00             | 403 150,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 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             | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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             | 1 248 790,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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               | 88 753,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 567,08          |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 418 886,81 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 150,00    |

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 790,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 753,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.8  | 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             | 203 550,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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 | 1 451 400,00             | 911 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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 | 11 450 074,94            | 5 501 387,30 | 2 831 942,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 388 680,00               | 0,00         | 305 040,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziórze - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 327 000,00               | 0,00         | 258 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 | 22 696 396,52            | 6 407 727,61 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 203 550,00          |

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

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 400,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333 329,32 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 040,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 486,60 |
|------|------|------|------|-----------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.15 | 1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" - Ochrona przeciwpowodziowa  | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 1 100 850,00             | 0,00          | 811 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 359 000,00               | 0,00          | 272 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 1c069 Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywniki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2014 | 8 859 031,99             | 1 895 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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               | 409 230,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 2 000 000,00  | 5 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 324 720,00               | 0,00          | 124 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 1c078 Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2013             | 2014 | 32 096 960,00            | 31 498 880,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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 bezpi                         | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich             | 2013             | 2014 | 520 025,00               | 300 002,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 811 800,00          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 124 720,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 498 880,00 |
|------|------|------|------|---------------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |   | od               | do |                          |            |            |            |            |            |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|------------|---------------------|

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
NA LATA 2014 – 2022 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU  
NA LATA 2014 – 2028**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów w 2014 r. o kwotę 5.732.365,52 zł, w 2015 r. o kwotę 2.781.322,67 zł, które wynikają głównie ze:

1. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 2.286,62 zł pochodzących z refundacji środków projektu **(1a012)** „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie*” w ramach PO KL;
2. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 4.202,71 zł w związku z wprowadzeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących (1.302,17 zł) i majątkowych (2.325,29 zł.) wraz z odsetkami w 2013 roku od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŚ;
4. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 242,99 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.175.899,88 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a097)** „*Laboratorium Nauki*” w ramach RPO WŚ;
5. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 293.331,80 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” ramach PO RPW;
6. Zmniejszenia w 2014 r. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 225.207,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13.02.2014 r.;
7. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Busko Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury;
8. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 19.125,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania **(1a118)** „*PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie*”;
9. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł pozyskanych od Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację prac związanych z II i III etapem konkursów w roku szkolnych 2013/2014;
10. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 402.982,71 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadań w zakresie Pomocy Technicznej KSOW;
11. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 201.776,62 zł z tytułu przyznanych płatności rolno środowiskowych od ARiMR;

12. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 78.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a003)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach PO RYBY;
13. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.113.160,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań w ramach *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły*;
14. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji przez beneficjenta w ramach PO KL;
15. Zwiększenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 514.415,30 zł i zmniejszenia w 2015 r. o kwotę 4.745.011,98 zł otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej;
16. Zwiększenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 61.428,80 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a049)** „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*” w ramach RPO WŚ;
17. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 1.608.641,75 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację nowego zadania **(40004)** „*Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki*” w ramach PO KL;
18. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 172.902,51 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadania **(1a016)** „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)*” w ramach POIG;
19. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 132.210,37 zł i zmniejszenia w 2015 r. o kwotę 1.394,82 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a005)** „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” w ramach PO RPW;
20. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 1.244,26 zł w związku z realizacją projektu „*PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce*” **(1a134)**;
21. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 0,08 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a014)** „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” w ramach RPO WŚ;
22. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 599.414,00 zł i w 2015 r. o kwotę 404.690,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej w związku ze zmianą funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich **(1a033)**;
23. Zwiększenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a007)** „*Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*” w ramach RPO WŚ;
24. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 2.112,67 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika wraz z odsetkami dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Nr 2584/14 z dnia 6 marca 2014 r.;
25. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.327.261,29 zł i dochodów majątkowych o kwotę 36.981,15 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a034)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ;
26. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów majątkowych, a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.027.924,94 zł oraz zwiększenie w 2015 r. dochodów

- majątkowych o kwotę 8.435.000,00 zł otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej;
27. Zwiększenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 634.859,50 zł otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „*Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*” zgodnie z umową 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D;
  28. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 462.483,52 zł i dochodów majątkowych o kwotę 9.539,00 zł na realizację zadania (**1a002**) „*Pomoc Techniczna*” w ramach PROW.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany powodują zwiększenia wydatków w 2014 r. o kwotę 6.412.010,98 zł, w 2015 r. o kwotę 2.608.212,46 zł, jak również przesunięcia w zakresie zadań jednorocznych i przedsięwzięć :

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

1. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. oraz zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 285,90 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.383.411,63 zł na przedsięwzięciu (**1a097**) „*Laboratorium Nauki*” realizowanym przez RCNT w Kielcach;
2. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących 1.309,00 zł na przedsięwzięciu (**1a109**) „*Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej*” realizowanym przez RCNT w Kielcach;
3. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 293.331,80 zł w związku z realizacją zadania (**1a117**) „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” ramach PO RPW;
4. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 462.483,52 zł i wydatków majątkowych o kwotę 9.539,00 zł na przedsięwzięciu (**1a002**) „*Pomoc Techniczna*” realizowanym przez ŚBRR w Kielcach w ramach PROW;
5. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 66.445,71zł i w 2015 r. o kwotę 402.982,71 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a095**) „*Pomoc Techniczna KSOW*”;
6. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 43.538,67 zł na przedsięwzięciu (**1c009**) „*Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu Wrota Świętokrzyskie, serwisu e-Urząd, eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ*”;
7. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 78.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a003**) „*Pomoc Techniczna*” w ramach PO RYBY;

8. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zmniejszeniem w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.113.160,00 zł na zadaniach (**1c064, 1c065, 1c067, 1c068, 1c069**) w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły;
9. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zmniejszeniem w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 498.612,70 zł, w 2015 r. o kwotę 4.745.011,98 zł na realizację przedsięwzięcia (**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*”;
10. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.013.028,00 zł na realizację zadania (**1c054**) „*Opracowanie dokumentacji projektowej Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej*”
11. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 172.902,51 zł na realizację zadania (**1a016**) „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)*” ramach POIG;
12. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 147.861,15 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.099,60 zł oraz zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 2.955,23 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.549,80 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a005**) „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” w ramach PO RPW;
13. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 0,10 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a014**) „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” w ramach RPO WŚ;
14. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zmniejszenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 599.414,00 zł i w 2015 r. o kwotę 404.690,00 zł w związku ze zmianą funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (**1a033**);
15. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 9.422,07 zł na realizację przedsięwzięcia (**1c011**) „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*”;
16. Aktualizacją wydatków poniesionych w 2013 r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 1.327.261,29 zł i wydatków majątkowych o kwotę 36.981,15 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a034**) „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ;
17. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących (1.302,17 zł) i majątkowych (2.325,29 zł) wraz z odsetkami w 2013 roku od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WŚ;
18. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 4.202,71 zł z przeznaczeniem na realizację „*Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II – obszar A*”;
19. Zmniejszeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 270.000,00 zł a zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne (**00046**) „*Wykonanie stacji osłony meteorologicznej na terenie woj. świętokrzyskiego w systemie zaprojektuj i zbuduj*” realizowane przez ŚZDW w Kielcach;
20. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na organizację zadania „*VIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata*”



- Pacanów 2014*” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Busko Zdrój;
21. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 19.125,00 zł na realizację zadania **(1a118)** „*PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie*” w ramach PO KL;
  22. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na realizację prac związanych z II i III etapem konkursów w roku szkolnych 2013/2014 przez ŚCDN w Kielcach;
  23. Zmniejszeniem w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł i w 2015 r. o kwotę 170.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania dla zadania **(1a142)** „*Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury na Królewskim Ponidziu*”;
  24. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 201.776,62 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ZSiNPK;
  25. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji od beneficjenta w ramach PO KL;
  26. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 61.428,80 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a049)** „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*” w ramach RPO WŚ;
  27. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 1.892.519,70 zł na realizację nowego zadania **(40004)** „*Świątokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki*” w ramach PO KL;
  28. Zmniejszeniem w 2014 r. wydatków bieżących o łączną kwotę 283.877,95 zł w ramach przedsięwzięć PO KL **(1a011, 1a059, 1a060, 1a063, 1a064)** realizowanych przez ŚBRR w Kielcach;
  29. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a091)** „*Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re Turn*”;
  30. Zmniejszeniem w 2014r. wydatków bieżących, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania jednorocznego **(00047)** „*Wykonanie małej architektury i ciągów pieszych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Podzamczu*” realizowanego przez RCNT;
  31. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł dla Centrów Integracji Społecznej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
  32. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 45.212,36 zł na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przedsięwzięcia **(1c017)**;
  33. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a007)** „*Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*” w ramach RPO WŚ;
  34. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 2.112,67 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika wraz z odsetkami dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Nr 2584/14 z dnia 6 marca 2014 r.;
  35. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 131.435,67 zł na „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich*”

- kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (1c002) w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Operatorem publicznego transportu zbiorowego;*
36. Zmniejszeniem w 2014 r. wydatków majątkowych , a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.027.924,94 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę 8.435.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia **(1a001)** „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” na zadanie „*Remont lewego wału rzeki Kamiennej w km 7+164-8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego*”
  37. Zwiększeniem w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 634.859,50 zł na realizację zadania „*Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*” zgodnie z umową 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D;
  38. Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł;

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

## **I. PRZYCHODY**

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

W 2014 roku zmniejszona została wartość przychodów z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł, a w latach 2015 – 2022 zwiększona w każdym roku o kwotę 350.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczek.

Wprowadzenie zmian po stronie dochodów i wydatków spowodowało konieczność dostosowania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z wolnych środków. W 2014 r. zwiększone zostały wolne środki o kwotę 3.479.645,46 zł i zmniejszone w 2015 r. o kwotę 173.110,21 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022

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 | 2014           | 2015           | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 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>  |     |   |                              |                  |       |          | 2 465 062 124,54         | 1 146 767 442,03                        | 549 465 739,10 | 300 525 180,78 | 71 138 684,57 | 68 777 851,94 | 68 062 145,95 | 68 761 932,00 | 67 914 569,00 | 65 380 632,17 | 58 267 947,00 | 647 945 853,58   |  |
|           |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 123 681 588,15         | 391 296 095,45                          | 143 830 953,59 | 123 050 776,48 | 69 338 684,57 | 68 577 851,94 | 67 862 145,95 | 68 561 932,00 | 67 714 569,00 | 65 180 632,17 | 58 267 947,00 | 378 859 408,83   |  |
|           |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 341 380 536,39         | 755 471 346,58                          | 405 634 785,51 | 177 474 404,30 | 1 800 000,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |               | 269 086 444,75   |  |
| <b>I</b>  | <b>I</b>              | <b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 2 465 062 124,54         | 1 146 767 442,03                        | 549 465 739,10 | 300 525 180,78 | 71 138 684,57 | 68 777 851,94 | 68 062 145,95 | 68 761 932,00 | 67 914 569,00 | 65 380 632,17 | 58 267 947,00 | 647 945 853,58   |  |
|           |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 123 681 588,15         | 391 296 095,45                          | 143 830 953,59 | 123 050 776,48 | 69 338 684,57 | 68 577 851,94 | 67 862 145,95 | 68 561 932,00 | 67 714 569,00 | 65 180 632,17 | 58 267 947,00 | 378 859 408,83   |  |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 214 739 157,41           | 113 394 586,83                          | 57 589 155,10  | 43 002 456,83  | 752 958,65    |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 108 776 931,20           | 78 528 036,13                           | 22 307 067,64  | 7 941 827,43   |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 737 311 444,54           | 194 976 967,86                          | 58 881 522,37  | 61 636 315,22  | 58 934 857,92 | 58 664 421,00 | 59 901 352,00 | 61 217 352,00 | 62 569 093,00 | 62 261 616,17 | 58 267 947,00 |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 1 710 909,24             | 773 979,16                              | 842 296,08     | 94 634,00      |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - inne źródła zagraniczne  |     |   |                              |                  |       |          | 530 205,74               | 288 915,95                              | 241 289,79     |                |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |     |   |                              |                  |       |          | 57 572 709,12            | 1 045 592,23                            | 3 740 409,00   | 9 852 543,00   | 9 650 868,00  | 9 913 430,94  | 7 960 793,95  | 7 344 580,00  | 5 145 476,00  | 2 919 016,00  |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 3 040 230,90             | 2 288 017,29                            | 229 213,61     | 523 000,00     |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 341 380 536,39         | 755 471 346,58                          | 405 634 785,51 | 177 474 404,30 | 1 800 000,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |               | 269 086 444,75   |  |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 800 110 273,04           | 472 041 478,92                          | 220 120 947,51 | 107 947 846,61 |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 132 936 094,69           | 54 944 275,51                           | 44 409 842,82  | 33 581 976,36  |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 154 322 947,36           | 83 414 495,03                           | 60 191 576,82  | 9 116 875,51   | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 63 403 585,96            | 24 276 987,12                           | 13 071 893,02  | 26 054 705,82  |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki   |     |   |                              |                  |       |          | 185 476 711,46           | 119 458 972,51                          | 66 017 738,95  |                |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |     |   |                              |                  |       |          | 1 400 000,00             |   | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 3 730 923,88             | 1 335 137,49                            | 1 822 786,39   | 573 000,00     |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
| <b>Ia</b> | <b>Ia</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> |     |   |                              |                  |       |          | 1 614 148 325,55         | 906 786 526,16                          | 434 294 663,93 | 228 047 137,00 | 10 736 701,57 | 10 113 430,94 | 8 160 793,95  | 7 544 580,00  | 5 345 476,00  | 3 119 016,00  |               | 366 139 364,50   |  |
|           |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 401 093 001,48           | 204 602 150,72                          | 88 084 430,82  | 64 586 421,48  | 10 536 701,57 | 9 913 430,94  | 7 960 793,95  | 7 344 580,00  | 5 145 476,00  | 2 919 016,00  |               | 164 739 579,40   |  |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 214 739 157,41           | 113 394 586,83                          | 57 589 155,10  | 43 002 456,83  | 752 958,65    |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 108 759 531,20           | 78 518 136,13                           | 22 299 567,64  | 7 941 827,43   |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 14 740 257,87            | 8 292 923,13                            | 3 142 499,60   | 3 171 960,22   | 132 874,92    |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 1 710 909,24             | 773 979,16                              | 842 296,08     | 94 634,00      |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - inne źródła zagraniczne  |     |   |                              |                  |       |          | 530 205,74               | 288 915,95                              | 241 289,79     |                |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |     |   |                              |                  |       |          | 57 572 709,12            | 1 045 592,23                            | 3 740 409,00   | 9 852 543,00   | 9 650 868,00  | 9 913 430,94  | 7 960 793,95  | 7 344 580,00  | 5 145 476,00  | 2 919 016,00  |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 3 040 230,90             | 2 288 017,29                            | 229 213,61     | 523 000,00     |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 213 055 324,07         | 702 184 375,44                          | 346 210 233,11 | 163 460 715,52 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |               | 201 399 785,10   |  |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 800 110 273,04           | 472 041 478,92                          | 220 120 947,51 | 107 947 846,61 |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 97 992 837,76            | 41 664 647,90                           | 32 649 715,52  | 23 678 474,34  |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 71 921 964,20            | 45 880 396,12                           | 21 034 879,33  | 5 006 688,75   |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 63 403 585,96            | 24 276 987,12                           | 13 071 893,02  | 26 054 705,82  |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki   |     |   |                              |                  |       |          | 174 495 739,23           | 116 985 727,89                          | 57 510 011,34  |                |               |               |               |               |               |               |               |                  |  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |     |   |                              |                  |       |          | 1 400 000,00             |   | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |               |                  |  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 3 730 923,88             | 1 335 137,49                            | 1 822 786,39   | 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 | 2014         | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |  |
| 1  | 1a001                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.<br>Działanie: 1.7.<br>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa<br>Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe                              | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2010-2015        | 010   | 01008    | 45 901 810,15            | 19 291 976,55                           | 8 587 000,00 | 18 022 833,60 |      |      |      |      |      |      |      | 26 609 833,60    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 15 707 602,57            | 12 055 677,63                           | 1 027 924,94 | 2 624 000,00  |      |      |      |      |      |      |      | 3 651 924,94     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 9 587 844,77             | 7 361 061,28                            | 626 783,49   | 1 600 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 195 614,94             | 2 453 687,10                            | 208 927,84   | 533 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 2 924 142,86             | 2 240 929,25                            | 192 213,61   | 491 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 30 194 207,58            | 7 236 298,92                            | 7 559 075,06 | 15 398 833,60 |      |      |      |      |      |      |      | 22 957 908,66    |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 19 727 394,60            | 4 429 552,63                            | 4 302 216,51 | 10 995 625,46 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 6 740 797,85             | 1 476 517,55                            | 1 434 072,16 | 3 830 208,14  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 3 726 015,13             | 1 330 228,74                            | 1 822 786,39 | 573 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 2  | 1a002                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego       | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 010   | 01041    | 17 986 677,21            | 10 618 528,12                           | 4 544 000,00 | 2 824 149,09  |      |      |      |      |      |      |      | 7 368 149,09     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 17 886 677,21            | 10 528 067,12                           | 4 544 000,00 | 2 814 610,09  |      |      |      |      |      |      |      | 7 358 610,09     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 13 415 007,90            | 7 896 050,39                            | 3 408 000,00 | 2 110 957,51  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 4 471 669,31             | 2 632 016,73                            | 1 136 000,00 | 703 652,58    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 100 000,00               | 90 461,00                               |              | 9 539,00      |      |      |      |      |      |      |      | 9 539,00         |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 75 000,00                | 67 845,75                               |              | 7 154,25      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 25 000,00                | 22 615,25                               |              | 2 384,75      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 3  | 1a003                 | Program Operacyjny Rozwój Wzrostowy Sektor Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego    | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 050   | 05011    | 3 132 280,37             | 1 665 280,37                            | 767 000,00   | 700 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 1 313 241,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 106 029,17             | 1 639 029,17                            | 767 000,00   | 700 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 1 313 241,00     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 2 242 955,76             | 1 193 955,76                            | 548 000,00   | 501 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 746 985,37               | 397 985,37                              | 182 000,00   | 167 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 116 088,04               | 47 088,04                               | 37 000,00    | 32 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 26 251,20                | 26 251,20                               |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 16 006,81                | 16 006,81                               |              |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 5 335,64                 | 5 335,64                                |              |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 4 908,75                 | 4 908,75                                |              |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 4  | 1a005                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka.<br>Działanie: 1.4<br>Promocja i współpraca<br>Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI  | Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora | UMWS  | UMWS                         | 2009-2015        | 150   | 15011    | 2 189 042,38             | 1 759 197,10                            | 374 885,69   | 54 959,59     |      |      |      |      |      |      |      | 429 845,28       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 178 710,38             | 1 748 865,10                            | 374 885,69   | 54 959,59     |      |      |      |      |      |      |      | 429 845,28       |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 1 734 531,41             | 1 412 615,10                            | 288 792,55   | 33 123,76     |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 150 601,17               | 122 650,70                              | 25 074,49    | 2 875,98      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 249 816,35               | 198 837,85                              | 42 018,65    | 8 959,85      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 43 761,45                | 14 761,45                               | 19 000,00    | 10 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 10 332,00                | 10 332,00                               |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    |              |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014         | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |              |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |              |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 10 332,00                | 10 332,00                               |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
| 5  | la006                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości.<br>Działanie: 1.1.<br>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw<br>Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw                          | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 150   | 15011    | 39 353 694,86            | 32 153 694,86                           | 7 000 000,00 | 200 000,00 |      |      |      |      |      |      |      | 7 200 000,00     |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 39 353 694,86            | 32 153 694,86                           | 7 000 000,00 | 200 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 7 200 000,00 |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 39 353 694,86            | 32 153 694,86                           | 7 000 000,00 | 200 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
| 6  | la007                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości.<br>Działanie: 1.2.<br>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw<br>Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw                         | Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 150   | 15011    | 5 646 583,80             | 2 386 583,80                            | 3 100 000,00 | 160 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 260 000,00 |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 5 646 583,80             | 2 386 583,80                            | 3 100 000,00 | 160 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 3 260 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 5 646 583,80             | 2 386 583,80                            | 3 100 000,00 | 160 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
| 7  | la008                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości.<br>Działanie: 1.4.<br>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu<br>Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu                                 | Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu                   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2014        | 150   | 15011    | 1 898 500,65             | 1 848 476,19                            | 50 024,46    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 50 024,46    |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 23 467,36                | 23 442,90                               | 24,46        |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 24,46        |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 23 467,36                | 23 442,90                               | 24,46        |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 875 033,29             | 1 825 033,29                            | 50 000,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 50 000,00    |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 875 033,29             | 1 825 033,29                            | 50 000,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
| 8  | la009                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.1.<br>Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie<br>Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  | Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki | WUP   | WUP                          | 2011-2015        | 150   | 15013    | 22 623 078,72            | 16 472 278,72                           | 5 595 800,00 | 555 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 6 150 800,00 |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 22 623 078,72            | 16 472 278,72                           | 5 595 800,00 | 555 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 6 150 800,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 22 623 078,72            | 16 472 278,72                           | 5 595 800,00 | 555 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |
| 9  | la010                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.2.<br>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia<br>Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia   | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia   | WUP   | WUP                          | 2011-2014        | 150   | 15013    | 8 609 911,09             | 8 443 911,09                            | 166 000,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 166 000,00   |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 8 609 911,09             | 8 443 911,09                            | 166 000,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 166 000,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 8 609 911,09             | 8 443 911,09                            | 166 000,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |

| 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 | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |      |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------------|------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16         | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |      |
| 10 | 1a011                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2. Transfer wiedzy<br>Projekt: Transfer wiedzy  | Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów                                     | SBRR  | SBRR                         | 2011-2015        | 150   | 15013    | 2 966 307,89             | 2 106 307,89                            | 560 000,00   | 300 000,00   |              |              |            |      |      |      |      | 860 000,00       |      |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 966 307,89             | 2 106 307,89                            | 560 000,00   | 300 000,00   |              |              |            |      |      |      |      | 860 000,00       |      |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 2 966 307,89             | 2 106 307,89                            | 560 000,00   | 300 000,00   |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  | 0,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
| 11 | 1a012                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2. Transfer wiedzy<br>Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie   | Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2008-2015        | 150   | 15013    | 25 014 626,66            | 13 150 246,53                           | 8 433 200,13 | 3 431 180,00 |              |              |            |      |      |      |      | 929 700,00       |      |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 24 693 382,19            | 12 906 620,26                           | 8 355 581,93 | 3 431 180,00 |              |              |            |      |      |      |      | 929 700,00       |      |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 20 989 540,47            | 10 970 792,54                           | 7 102 244,93 | 2 916 503,00 |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 851 921,41             | 967 914,41                              | 626 668,50   | 257 338,50   |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 851 920,31             | 967 913,31                              | 626 668,50   | 257 338,50   |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 321 244,47               | 243 626,27                              | 77 618,20    |              |              |              |            |      |      |      |      |                  | 0,00 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 273 057,75               | 207 082,28                              | 65 975,47    |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 24 093,36                | 18 271,99                               | 5 821,37     |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 24 093,36                | 18 272,00                               | 5 821,36     |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
| 12 | 1a013                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka<br>Działanie: 1.3. Wspieranie innowacji<br>Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim   | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj świętokrzyskim   | RCNT  | RCNT                         | 2008-2017        | 150   | 15095    | 31 690 677,47            | 23 981 140,47                           | 1 800 003,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |            |      |      |      |      | 1 800 003,00     |      |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 8 886 733,75             | 1 177 196,75                            | 1 800 003,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |            |      |      |      |      | 1 800 003,00     |      |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 99 666,37                | 99 666,37                               |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 556 543,58               | 556 543,58                              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 72 913,66                | 72 913,66                               |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 2 480,91                 | 2 480,91                                |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 8 155 129,23             | 445 592,23                              | 1 800 003,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 22 803 943,72            | 22 803 943,72                           |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  | 0,00 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 19 908 595,47            | 19 908 595,47                           |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 614 953,87               | 614 953,87                              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 2 280 394,38             | 2 280 394,38                            |              |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
| 13 | 1a014                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych<br>Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny                           | RCNT  | RCNT                         | 2011-2018        | 150   | 15095    | 28 847 058,67            | 20 644 395,89                           | 6 462 662,78 | 420 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00 |      |      |      |      | 7 569 844,27     |      |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 846 089,00             | 606 523,78                              | 499 565,22   | 420 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00 |      |      |      |      | 2 224 318,17     |      |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 421 313,31               | 363 914,24                              | 57 399,07    |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 280 875,69               | 242 609,54                              | 38 266,15    |              |              |              |            |      |      |      |      |                  |      |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 2 143 900,00             |   | 403 900,00   | 420 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00 |      |      |      |      |                  |      |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014          | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 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>  |   |   |                              |                  |       |          | 26 000 969,67            | 20 037 872,11                           | 5 963 097,56  |            |            |      |      |      |      |      |      | 5 345 526,10     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 14 333 915,46            | 9 868 678,91                            | 4 465 236,55  |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 7 094 990,70             | 6 579 119,28                            | 515 871,42    |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 4 572 063,51             | 3 590 073,92                            | 981 989,59    |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 14 | 1a015                 | Szwajcarsko - Polski Program Współpracy<br>Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.<br>Działanie: 1.1.<br>Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów periferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Projekt: Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji | Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2016        | 150   | 15095    | 2 720 551,00             | 299 102,07                              | 733 562,00    | 802 053,36 | 885 833,57 |      |      |      |      |      |      | 2 421 448,93     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 720 551,00             | 299 102,07                              | 733 562,00    | 802 053,36 | 885 833,57 |      |      |      |      |      |      | 2 421 448,93     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 249 540,81             | 191 309,10                              | 623 527,70    | 681 745,36 | 752 958,65 |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 408 082,65               | 44 865,43                               | 110 034,30    | 120 308,00 | 132 874,92 |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - inne źródła zagraniczne   |   |   |                              |                  |       |          | 62 927,54                | 62 927,54                               |               |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 15 | 1a016                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013<br>Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.<br>Działanie: 6.2.<br>Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych<br>Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)                     | Obsługa inwestora i eksportera  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2010-2015        | 500   | 50005    | 1 381 770,87             | 799 148,36                              | 475 287,51    | 107 335,00 |            |      |      |      |      |      |      | 582 622,51       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 381 770,87             | 799 148,36                              | 475 287,51    | 107 335,00 |            |      |      |      |      |      |      | 582 622,51       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 174 505,22             | 679 276,09                              | 403 994,38    | 91 234,75  |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 207 265,65               | 119 872,27                              | 71 293,13     | 16 100,25  |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 16 | 1a018                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2014        | 600   | 60013    | 79 893 824,80            | 74 248 087,59                           | 5 645 737,21  |            |            |      |      |      |      |      |      | 5 645 737,21     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 79 893 824,80            | 74 248 087,59                           | 5 645 737,21  |            |            |      |      |      |      |      |      | 5 645 737,21     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 39 760 734,00            | 37 663 468,00                           | 2 097 266,00  |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 3 781 825,36             | 1 881 825,36                            | 1 900 000,00  |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 6 989 633,79             | 6 141 162,58                            | 848 471,21    |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 29 361 631,65            | 28 561 631,65                           | 800 000,00    |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 17 | 1a019                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek  | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2014        | 600   | 60013    | 42 642 262,95            | 19 010 120,79                           | 23 632 142,16 |            |            |      |      |      |      |      |      | 9 599 326,67     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 42 642 262,95            | 19 010 120,79                           | 23 632 142,16 |            |            |      |      |      |      |      |      | 9 599 326,67     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 33 905 292,95            | 17 057 278,81                           | 16 848 014,14 |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 323 400,53               | 323 400,53                              |               |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 366 175,29               | 153 264,19                              | 212 911,10    |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 8 047 394,18             | 1 476 177,26                            | 6 571 216,92  |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |

| 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 | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |               |
| 18 | 1a020                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Likwidacja barier rozwojowych- most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690) - Gawlusowice km 76+287 - część świętokrzyska)   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym                  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2014        | 600   | 60013    | 96 259 634,86            | 60 293 333,36                           | 35 966 301,50 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 479 348,40     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 96 259 634,86            | 60 293 333,36                           | 35 966 301,50 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 479 348,40     |               |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 79 260 532,51            | 56 503 210,45                           | 22 757 322,06 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 6 150 350,66             | 947 929,33                              | 5 202 421,33  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 1 204 539,32             | 1 014 837,56                            | 189 701,76    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |   |   |                              |                  |       |          | 9 644 212,37             | 1 827 356,02                            | 7 816 856,35  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 19 | 1a021                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2014        | 600   | 60013    | 137 226 311,44           | 126 250 539,71                          | 10 975 771,73 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 200 000,00     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 137 226 311,44           | 126 250 539,71                          | 10 975 771,73 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 200 000,00  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 82 322 250,00            | 76 661 671,11                           | 5 660 578,89  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 7 941 541,49             | 7 941 541,49                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 12 415 390,14            | 10 000 197,30                           | 2 415 192,84  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |   |   |                              |                  |       |          | 34 547 129,81            | 31 647 129,81                           | 2 900 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 20 | 1a024                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>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 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2008-2014        | 600   | 60013    | 129 745 591,04           | 97 773 462,90                           | 31 972 128,14 |      |      |      |      |      |      |      |      | 16 753 360,64    |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 129 745 591,04           | 97 773 462,90                           | 31 972 128,14 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 16 753 360,64 |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 108 733 055,04           | 82 985 367,39                           | 25 747 687,65 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 7 269 187,48             | 7 035 921,27                            | 233 266,21    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 61 000,00                | 61 000,00                               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |   |   |                              |                  |       |          | 13 682 348,52            | 7 691 174,24                            | 5 991 174,28  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |



| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20   | 21               |
| 21 | 1a025                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3<br>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielec - etap I: droga Nr 786 na odc. Lopuszno-Kielce                    | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2014        | 600   | 60013    | 113 498 920,67           | 109 074 547,53                          | 4 424 373,14  |               |              |              |              |              |              |              |      | 4 424 373,14     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 113 498 920,67           | 109 074 547,53                          | 4 424 373,14  |               |              |              |              |              |              |              |      | 4 424 373,14     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 94 348 932,80            | 92 629 467,67                           | 1 719 465,13  |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 7 727 818,75             | 5 254 540,11                            | 2 473 278,64  |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 2 200 327,15             | 2 118 697,78                            | 81 629,37     |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 9 221 841,97             | 9 071 841,97                            | 150 000,00    |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
| 22 | 1a026                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3<br>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielec - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Lopuszno | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2014        | 600   | 60013    | 103 190 212,41           | 95 112 575,87                           | 8 077 636,54  |               |              |              |              |              |              |              |      | 3 682 805,80     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 103 190 212,41           | 95 112 575,87                           | 8 077 636,54  |               |              |              |              |              |              |              |      | 3 682 805,80     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 61 254 163,32            | 55 487 427,71                           | 5 766 735,61  |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 8 416 292,00             | 8 416 253,87                            | 38,13         |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 1 099 940,21             | 1 099 940,21                            |               |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 32 419 816,88            | 30 108 954,08                           | 2 310 862,80  |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
| 23 | 1a027                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 2<br>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego<br>Działanie: 2.1.<br>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej<br>Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  | Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2010-2021        | 600   | 60053    | 223 975 906,93           | 17 754 875,93                           | 89 476 753,51 | 98 040 171,49 | 3 115 686,00 | 3 115 686,00 | 3 115 686,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 |      | 69 848 078,98    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 21 995 361,73            | 748 363,73                              | 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 |      | 21 246 998,00    |
|    |                       | - 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 niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 2 800,00                 |   | 2 800,00      |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 21 844 198,00            | 600 000,00                              | 824 406,00    | 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>  |   |   |                              |                  |       |          | 201 980 545,20           | 17 006 512,20                           | 88 649 547,51 | 95 124 485,49 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |      | 48 601 080,98    |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 136 988 288,35           | 10 128 184,25                           | 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                               |               |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 17 760 566,30            | 10 459,26                               | 17 750 107,04 |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 26 781 847,66            | 6 601 462,86                            | 20 180 384,80 |               |              |              |              |              |              |              |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 1 400 000,00             |   |               | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |      |                  |

| 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 | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   | 20   | 21               |
| 24 | 1a030                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.2.<br>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                          | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | UMWS  | UMWS                         | 2009-2019        | 720   | 72095    | 5 512 541,63             | 3 004 151,80                            | 2 107 105,94 | 80 000,00  | 40 000,00  | 110 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00  |      |      |      | 1 523 389,89     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 3 433 033,58             | 1 926 749,75                            | 1 104 999,94 | 80 000,00  | 40 000,00  | 110 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00  |      |      |      | 521 283,89       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 026 220,30             | 1 362 722,54                            | 663 497,76   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 357 568,28               | 240 480,40                              | 117 087,88   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 647 961,11               | 323 546,81                              | 324 414,30   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   |              | 80 000,00  | 40 000,00  | 110 641,94 | 110 641,95 | 60 000,00  |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 079 508,05             | 1 077 402,05                            | 1 002 106,00 |            |            |            |            |            |      |      |      | 1 002 106,00     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 724 867,60             | 873 077,50                              | 851 790,10   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 304 388,40               | 154 072,50                              | 150 315,90   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 50 252,05                | 50 252,05                               |              |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
| 25 | 1a031                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.2.<br>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego  | UMWS  | UMWS                         | 2009-2019        | 720   | 72095    | 8 049 034,60             | 1 426 658,42                            | 4 547 376,18 | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 187 625,00 |      |      |      | 2 849 218,07     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 4 337 862,73             | 1 426 658,42                            | 836 204,31   | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 187 625,00 |      |      |      | 2 144 526,20     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 538 383,31             | 1 117 301,37                            | 421 081,94   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 271 479,42               | 197 170,83                              | 74 308,59    |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 453 000,00               | 112 186,22                              | 340 813,78   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   |              | 666 375,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 187 625,00 |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 3 711 171,87             |   | 3 711 171,87 |            |            |            |            |            |      |      |      | 704 691,87       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 3 154 496,09             |   | 3 154 496,09 |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 556 675,78               |   | 556 675,78   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
| 26 | 1a033                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna<br>Priorytet: 4 Komunikacja i promocja.<br>Działanie: 4.1.<br>Promocja i informacja<br>Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)  | Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich  | UMWS  | UMWS                         | 2009-2015        | 750   | 75001    | 3 475 769,81             | 3 315 769,81                            | 160 000,00   |            |            |            |            |            |      |      |      | 160 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 3 370 694,51             | 3 210 694,51                            | 160 000,00   |            |            |            |            |            |      |      |      | 160 000,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 865 091,00             | 2 729 091,00                            | 136 000,00   |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 505 603,51               | 481 603,51                              | 24 000,00    |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 105 075,30               | 105 075,30                              |              |            |            |            |            |            |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 89 314,01                | 89 314,01                               |              |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 15 761,29                | 15 761,29                               |              |            |            |            |            |            |      |      |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014          | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |  |
| 27 | 1a034                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 7 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 7.1.<br>Wsparcie procesu wdrażania<br>Działanie: 7.2.<br>Działania informacyjne i promocyjne<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013                                | UMWS  | UMWS                         | 2011-2015        | 750   | 75018    | 61 372 631,26            | 36 022 479,64                           | 14 650 000,00 | 10 700 151,62 |      |      |      |      |      |      |      | 25 096 405,29    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 60 942 631,26            | 35 874 156,37                           | 14 525 000,00 | 10 543 474,89 |      |      |      |      |      |      |      | 24 814 728,56    |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 59 137 166,57            | 34 068 691,68                           | 14 525 000,00 | 10 543 474,89 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 805 464,69             | 1 805 464,69                            |               |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 430 000,00               | 148 323,27                              | 125 000,00    | 156 676,73    |      |      |      |      |      |      |      | 281 676,73       |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 430 000,00               | 148 323,27                              | 125 000,00    | 156 676,73    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 28 | 1a036                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 10 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 10.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna  | Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego                          | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 750   | 75095    | 38 316 499,29            | 23 096 157,29                           | 8 726 224,00  | 6 494 118,00  |      |      |      |      |      |      |      | 15 220 342,00    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 38 316 499,29            | 23 096 157,29                           | 8 726 224,00  | 6 494 118,00  |      |      |      |      |      |      |      | 15 220 342,00    |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 32 568 731,51            | 19 631 731,51                           | 7 417 000,00  | 5 520 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 479 525,54               | 385 525,54                              | 94 000,00     |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 5 268 242,24             | 3 078 900,24                            | 1 215 224,00  | 974 118,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 29 | 1a043                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa oddziału  | UMWS  | ŚCO                          | 2009-2014        | 851   | 85111    | 5 636 894,00             | 3 637 848,61                            | 1 999 045,39  |               |      |      |      |      |      |      |      | 1 999 045,39     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 5 636 894,00             | 3 637 848,61                            | 1 999 045,39  |               |      |      |      |      |      |      |      | 1 999 045,39     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 5 636 894,00             | 3 637 848,61                            | 1 999 045,39  |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 30 | 1a049                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia   | Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego | UMWS  | UMWS                         | 2011-2014        | 851   | 85118    | 1 102 966,38             | 641 537,58                              | 461 428,80    |               |      |      |      |      |      |      |      | 461 428,80       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 102 966,38             | 641 537,58                              | 461 428,80    |               |      |      |      |      |      |      |      | 461 428,80       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 102 966,38             | 641 537,58                              | 461 428,80    |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

| 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 | 2014         | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |              |              |  |
|--------------------------|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|--------------|--|
| 1                        | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |              |              |  |
| 31                       | la051                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatra w Morawicy | Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa  | UMWS  | SCP                          | 2009-2014        | 851   | 85120    | 1 323 230,00             | 12 000,00                               | 1 311 230,00 |              |      |      |      |      |      |      |      | 1 311 230,00     |              |              |  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 1 323 230,00             | 12 000,00                               | 1 311 230,00 |              |      |      |      |      |      |      |      | 1 311 230,00     |              |              |  |
| - budżet j.s.t.          |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 1 323 230,00             | 12 000,00                               | 1 311 230,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| 32                       | la055                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 10 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 10.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działal w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL  | WUP   | WUP                          | 2011-2015        | 853   | 85332    | 12 512 210,97            | 7 180 445,97                            | 2 694 118,00 | 2 637 647,00 |      |      |      |      |      |      |      | 5 331 765,00     |              |              |  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 12 512 210,97            | 7 180 445,97                            | 2 694 118,00 | 2 637 647,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 5 331 765,00 |              |  |
| - Unia Europejska        |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 10 635 378,11            | 6 103 378,11                            | 2 290 000,00 | 2 242 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| - budżet j.s.t.          |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 1 876 832,86             | 1 077 067,86                            | 404 118,00   | 395 647,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| 33                       | la056                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.1.<br>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie   | Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie                         | WUP   | WUP                          | 2011-2015        | 853   | 85395    | 12 230 985,63            | 7 655 985,63                            | 4 095 000,00 | 480 000,00   |      |      |      |      |      |      |      | 4 575 000,00     |              |              |  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 12 230 985,63            | 7 655 985,63                            | 4 095 000,00 | 480 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 575 000,00 |              |  |
| - budżet państwa         |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 12 230 985,63            | 7 655 985,63                            | 4 095 000,00 | 480 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| 34                       | la059                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.1.<br>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji<br>Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji   | Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2014        | 853   | 85395    | 5 451 292,95             | 4 896 039,65                            | 555 253,30   |              |      |      |      |      |      |      |      | 555 253,30       |              |              |  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 5 262 166,06             | 4 706 912,76                            | 555 253,30   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 555 253,30   |              |  |
| - budżet państwa         |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 5 262 166,06             | 4 706 912,76                            | 555 253,30   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 189 126,89               | 189 126,89                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |              |  |
| - budżet państwa         |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 189 126,89               | 189 126,89                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| 35                       | la060                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.2.<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej<br>Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej   | Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej   | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 10 589 209,65            | 7 529 209,65                            | 2 310 000,00 | 750 000,00   |      |      |      |      |      |      |      | 3 060 000,00     |              |              |  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 10 583 903,27            | 7 523 903,27                            | 2 310 000,00 | 750 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 3 060 000,00 |  |
| - budżet państwa         |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 10 583 903,27            | 7 523 903,27                            | 2 310 000,00 | 750 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |              |  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                       |   |   |   |                              |                  |       |          | 5 306,38                 | 5 306,38                                |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              | 0,00         |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014         | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 5 306,38                 | 5 306,38                                |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 36 | 1a062                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego                 | Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty   | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2010-2014        | 853   | 85395    | 5 984 845,54             | 4 378 895,09                            | 1 605 950,45 |            |      |      |      |      |      |      |      | 1 605 950,45     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 5 982 162,76             | 4 376 212,31                            | 1 605 950,45 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 605 950,45 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 5 087 207,71             | 3 721 386,26                            | 1 365 821,45 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 812 599,33               | 595 470,33                              | 217 129,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 82 355,72                | 59 355,72                               | 23 000,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 682,78                 | 2 682,78                                |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 280,36                 | 2 280,36                                |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 402,42                   | 402,42                                  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 37 | 1a063                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych             | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 16 504 659,27            | 13 892 609,27                           | 2 012 050,00 | 600 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 612 050,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 16 256 851,94            | 13 751 851,94                           | 1 920 000,00 | 585 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 505 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 16 256 851,94            | 13 751 851,94                           | 1 920 000,00 | 585 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 247 807,33               | 140 757,33                              | 92 050,00    | 15 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  | 107 050,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 247 807,33               | 140 757,33                              | 92 050,00    | 15 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 38 | 1a064                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2.<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego   | Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia   | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 3 699 769,18             | 2 163 539,57                            | 1 303 608,30 | 232 621,31 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 536 229,61 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 3 642 073,42             | 2 120 972,44                            | 1 303 479,67 | 217 621,31 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 521 100,98 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 3 477 823,42             | 2 120 972,44                            | 1 187 979,67 | 168 871,31 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 164 250,00               |   | 115 500,00   | 48 750,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 57 695,76                | 42 567,13                               | 128,63       | 15 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  | 15 128,63    |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 57 695,76                | 42 567,13                               | 128,63       | 15 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 39 | 1a065                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.3.<br>Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych<br>Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych   | Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2014        | 853   | 85395    | 1 328 923,30             | 1 275 923,30                            | 53 000,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 53 000,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 328 923,30             | 1 275 923,30                            | 53 000,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 53 000,00    |

| 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 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 1 328 923,30             | 1 275 923,30                            | 53 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 40 | 1a066                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich<br>Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  | Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2014        | 853   | 85395    | 1 602 280,87             | 1 305 030,87                            | 297 250,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 297 250,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 598 974,87             | 1 301 724,87                            | 297 250,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 297 250,00   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 1 598 974,87             | 1 301 724,87                            | 297 250,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 306,00                 | 3 306,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 306,00                 | 3 306,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 41 | 1a067                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji<br>Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro   | Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego                         | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2007-2014        | 853   | 85395    | 11 640 267,71            | 8 568 731,93                            | 3 071 535,78 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 071 535,78     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 11 570 637,07            | 8 499 101,29                            | 3 071 535,78 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 071 535,78 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 9 806 817,89             | 7 224 235,89                            | 2 582 582,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 1 763 819,18             | 1 274 865,40                            | 488 953,78   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 69 630,64                | 69 630,64                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 59 186,04                | 59 186,04                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 10 444,60                | 10 444,60                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 42 | 1a070                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.<br>Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu<br>Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród | Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu   | UMWŚ  | WDK                          | 2010-2014        | 921   | 92109    | 1 154 413,00             | 32 101,00                               | 1 122 312,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 122 312,00     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 154 413,00             | 32 101,00                               | 1 122 312,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 122 312,00 |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 154 413,00             | 32 101,00                               | 1 122 312,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 43 | 1a077                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  | Realizacja projektów z zakresu energetyki  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2014        | 400   | 40001    | 3 190 679,73             | 1 490 679,73                            | 1 700 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 700 000,00     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 070,00                 | 2 070,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 2 070,00                 | 2 070,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 188 609,73             | 1 488 609,73                            | 1 700 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 700 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 188 609,73             | 1 488 609,73                            | 1 700 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| 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 | 2014         | 2015         | 2016     | 2017     | 2018     | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |              |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14       | 15       | 16       | 17     | 18   | 19   | 20   | 21               |              |              |
| 44 | 1a079                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej   | Realizacja projektów z zakresu energetyki  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2014        | 400   | 40001    | 59 250,64                | 56 288,11                               | 2 962,53     |              |          |          |          |        |      |      |      | 2 962,53         |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 59 250,64                | 56 288,11                               | 2 962,53     |              |          |          |          |        |      |      |      |                  | 2 962,53     |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 59 250,64                | 56 288,11                               | 2 962,53     |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
| 45 | 1a081                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego        | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2014        | 720   | 72095    | 16 744,50                |   | 16 744,50    |              |          |          |          |        |      |      |      |                  | 16 744,50    |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 16 744,50                |   | 16 744,50    |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              | 16 744,50    |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 16 744,50                |   | 16 744,50    |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
| 46 | 1a091                 | Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej.<br>Działanie: 1.3. Wsparcie rozwoju wiedzy<br>Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn  | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2019        | 852   | 85232    | 595 846,14               | 302 194,17                              | 289 151,97   | 1 000,00     | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |      |      |      |                  | 293 651,97   |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 589 450,14               | 295 798,17                              | 289 151,97   | 1 000,00     | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |      |      |      |                  |              | 293 651,97   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 496 782,62               | 251 428,28                              | 245 354,34   |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 87 667,52                | 44 369,89                               | 43 297,63    |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 5 000,00                 |   | 500,00       | 1 000,00     | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 6 396,00                 | 6 396,00                                |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 5 436,60                 | 5 436,60                                |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 959,40                   | 959,40                                  |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
| 47 | 1a095                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna<br>Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW<br>Projekt: Pomoc Techniczna KSOW  | Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 010   | 01041    | 8 775 690,04             | 4 124 462,48                            | 2 207 000,00 | 2 444 227,56 |          |          |          |        |      |      |      |                  | 4 651 227,56 |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 8 753 704,54             | 4 102 476,98                            | 2 207 000,00 | 2 444 227,56 |          |          |          |        |      |      |      |                  |              | 4 651 227,56 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 6 189 663,18             | 2 868 743,39                            | 1 547 000,00 | 1 773 919,79 |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 063 555,88             | 956 248,11                              | 516 000,00   | 591 307,77   |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 500 485,48               | 277 485,48                              | 144 000,00   | 79 000,00    |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 21 985,50                | 21 985,50                               |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 13 405,79                | 13 405,79                               |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 4 468,60                 | 4 468,60                                |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 4 111,11                 | 4 111,11                                |              |              |          |          |          |        |      |      |      |                  |              |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednoska odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|---|--|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5  | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19   | 20   | 21               |              |
| 48 | 1a097                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"<br>Projekt: Laboratorium Nauki | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | RCNT   | RCNT                         | 2011-2019        | 150   | 15095    | 28 688 975,00            | 8 713 169,74                            | 9 692 305,26  | 2 055 500,00  | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |              |      |      | 14 708 911,97    |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |  |                              |                  |       |          | 11 306 975,00            | 343 290,85                              | 680 184,15    | 2 055 500,00  | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |              |      |      | 10 963 684,15    |              |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |  |                              |                  |       |          | 525 300,00               | 291 797,25                              | 233 502,75    |               |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |  |                              |                  |       |          | 92 700,00                | 51 493,60                               | 41 206,40     |               |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |  |                              |                  |       |          | 10 688 975,00            |   | 405 475,00    | 2 055 500,00  | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |              |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |  |                              |                  |       |          | 17 382 000,00            | 8 369 878,89                            | 9 012 121,11  |               |              |              |              |              |              |      |      |                  | 3 745 227,82 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |  |                              |                  |       |          | 14 774 700,00            | 7 114 397,06                            | 7 660 302,94  |               |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |  |                              |                  |       |          | 2 607 300,00             | 1 255 481,83                            | 1 351 818,17  |               |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
| 49 | 1a100                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: Potencjał - Zawód - Praca   | Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy  | PSM  | PSM                          | 2012-2014        | 801   | 80130    | 28 500,00                | 24 500,00                               | 4 000,00      |               |              |              |              |              |              |      |      | 4 000,00         |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |  |                              |                  |       |          | 28 500,00                | 24 500,00                               | 4 000,00      |               |              |              |              |              |              |      |      |                  | 4 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |  |                              |                  |       |          | 28 500,00                | 24 500,00                               | 4 000,00      |               |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
| 50 | 1a102                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku.<br>Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego<br>Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie  | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy   | UMWŚ   | UMWŚ                         | 2011-2020        | 600   | 60001    | 102 252 694,60           | 419 349,60                              | 45 285 023,00 | 46 426 940,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 |      |      |                  | 500 000,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |  |                              |                  |       |          | 13 166 711,86            | 356 466,86                              | 673 473,00    | 2 015 390,00  | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |  |                              |                  |       |          | 592 688,40               | 218 804,40                              | 249 256,00    | 124 628,00    |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |  |                              |                  |       |          | 254 380,17               | 94 144,17                               | 106 824,00    | 53 412,00     |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |  |                              |                  |       |          | 60 420,29                | 43 518,29                               | 11 268,00     | 5 634,00      |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |  |                              |                  |       |          | 12 259 223,00            |   | 306 125,00    | 1 831 716,00  | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |  |                              |                  |       |          | 89 085 982,74            | 62 882,74                               | 44 611 550,00 | 44 411 550,00 |              |              |              |              |              |      |      |                  | 500 000,00   |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |  |                              |                  |       |          | 50 691 709,34            | 28 156,50                               | 25 388 686,99 | 25 274 865,85 |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |  |                              |                  |       |          | 18 089 250,00            | 7 293 750,00                            | 10 795 500,00 |               |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |  |                              |                  |       |          | 3 635 768,31             | 12 067,08                               | 3 587 115,86  | 36 585,37     |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |  |                              |                  |       |          | 16 669 255,09            | 22 659,16                               | 8 341 997,15  | 8 304 598,78  |              |              |              |              |              |      |      |                  |              |
| 51 | 1a109                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka.<br>Działanie: 1.4. Promocja i współpraca<br>Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej   | Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego | RCNT   | RCNT                         | 2012-2014        | 150   | 15095    | 30 000,00                | 27 110,00                               | 2 890,00      |               |              |              |              |              |              |      |      |                  | 2 890,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |  |                              |                  |       |          | 30 000,00                | 27 110,00                               | 2 890,00      |               |              |              |              |              |              |      |      |                  | 2 890,00     |



| 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 | 2014         | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |               |              |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |               |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 30 000,00                | 27 110,00                               | 2 890,00     |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
| 52 | 1a110                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.<br>Działanie: 5.2.<br>Trasy rowerowe<br>Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja   | Promocja tras rowerowych.   | UMWS  | UMWS                         | 2013-2015        | 630   | 63095    | 24 870 588,44            | 745 741,90                              | 6 673 935,36 | 17 450 911,18 |      |      |      |      |      |      |      | 24 124 846,54    |               |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 24 870 588,44            | 745 741,90                              | 6 673 935,36 | 17 450 911,18 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 24 124 846,54 |              |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 21 140 000,17            | 745 741,90                              | 6 673 935,36 | 13 720 322,91 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 2 487 058,85             |   |              | 2 487 058,85  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 243 529,42             |   |              | 1 243 529,42  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
| 53 | 1a112                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.2.<br>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej                              | Realizacja projektów z zakresu energetyki   | UMWS  | UMWS                         | 2012-2014        | 710   | 71018    | 111 043,16               |   | 111 043,16   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  | 111 043,16    |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 111 043,16               |   | 111 043,16   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 111 043,16   |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 111 043,16               |   | 111 043,16   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
| 54 | 1a114                 | Program Współpracy Miedzyregionalnej - INTERREG IV C<br>Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy.<br>Działanie: 1.3.<br>Społeczeństwo informacyjne<br>Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) | Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT   | UMWS  | UMWS                         | 2012-2014        | 720   | 72095    | 667 421,84               | 215 759,19                              | 451 662,65   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  | 451 662,65    |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 667 421,84               | 215 759,19                              | 451 662,65   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 451 662,65   |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 567 308,59               | 183 395,29                              | 383 913,30   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 100 113,25               | 32 363,90                               | 67 749,35    |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
| 55 | 1a115                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.4.<br>Niepełnosprawni na rynku pracy<br>Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy   | Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2012-2014        | 853   | 85395    | 1 588 098,18             | 1 138 098,18                            | 450 000,00   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  | 450 000,00    |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 588 098,18             | 1 138 098,18                            | 450 000,00   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 450 000,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 588 098,18             | 1 138 098,18                            | 450 000,00   |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |              |
| 56 | 1a116                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.6.<br>Upowszechnienie uczenia się dorosłych<br>Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych   | Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej                          | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2013-2015        | 853   | 85395    | 2 476 607,22             | 956 607,22                              | 1 220 000,00 | 300 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 520 000,00  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 476 607,22             | 956 607,22                              | 1 220 000,00 | 300 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 1 520 000,00 |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rodział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014          | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------------|---|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9       | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |         | 2 476 607,22             | 956 607,22                              | 1 220 000,00  | 300 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |         | 0,00                     |   |               |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |         | 0,00                     |   |               |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 57 | 1a117                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.<br>Działanie: 5.2.<br>Trasy rowerowe<br>Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie           | Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2015        | 630   | 63095   | 23 757 039,01            | 89 714,56                               | 15 700 000,00 | 7 967 324,45 |      |      |      |      |      |      |      | 22 969 914,45    |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |         | 23 757 039,01            | 89 714,56                               | 15 700 000,00 | 7 967 324,45 |      |      |      |      |      |      |      | 22 969 914,45    |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |         | 20 193 483,15            | 89 714,56                               | 14 188 465,95 | 5 915 302,64 |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |         | 2 452 171,40             |   | 1 511 534,05  | 940 637,35   |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |         | 1 111 384,46             |   | 1 111 384,46  |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 58 | 1a118                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna.<br>Działanie: 1.1.<br>Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy<br>Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie  | Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego. | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2012-2014        | 801   | 80146   | 367 967,82               | 238 417,82                              | 129 550,00    |              |      |      |      |      |      |      |      | 129 550,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |         | 367 967,82               | 238 417,82                              | 129 550,00    |              |      |      |      |      |      |      |      | 129 550,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |         | 367 967,82               | 238 417,82                              | 129 550,00    |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 59 | 1a119                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 5 Dobre rządzenie.<br>Działanie: 5.2.<br>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej<br>Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim                     | Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 750   | 75018   | 1 085 056,00             | 97 595,78                               | 567 937,22    | 419 523,00   |      |      |      |      |      |      |      | 987 460,22       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |         | 1 012 556,00             | 97 595,78                               | 495 437,22    | 419 523,00   |      |      |      |      |      |      |      | 914 960,22       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |         | 860 672,60               | 82 956,42                               | 421 121,63    | 356 594,55   |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |         | 151 883,40               | 14 639,36                               | 74 315,59     | 62 928,45    |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |         | 72 500,00                |   | 72 500,00     |              |      |      |      |      |      |      |      | 72 500,00        |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |         | 61 625,00                |   | 61 625,00     |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |         | 10 875,00                |   | 10 875,00     |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 60 | 1a120                 | Program Uczennice się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI<br>Priorytet: 1 Program Uczennice się Przez Całe Życie.<br>Działanie: 1.1.<br>Program Uczennice się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci<br>Projekt: Praktyka zagranicą - inwestycja w przyszłą karierę zawodową | Zwiększenie mobilności wybranych uczniów PSM w Morawicy na europejskim rynku pracy.  | PSM   | PSM                          | 2013-2014        | 801   | 80130   | 379 485,00               | 172 383,94                              | 207 101,06    |              |      |      |      |      |      |      |      | 207 101,06       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |         | 379 485,00               | 172 383,94                              | 207 101,06    |              |      |      |      |      |      |      |      | 207 101,06       |
|    |                       | - inne źródła zagraniczne   |  |   |                              |                  |       |         | 379 485,00               | 172 383,94                              | 207 101,06    |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| 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 | 2014          | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |               |
| 61 | 1a122                 | Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI<br>Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie.<br>Działanie: 1.1.<br>Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci<br>Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym   | Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.  | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2012-2014        | 801   | 80146    | 87 793,20                | 53 604,47                               | 34 188,73     |           |      |      |      |      |      |      |      | 34 188,73        |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 87 793,20                | 53 604,47                               | 34 188,73     |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 34 188,73     |
|    |                       | - inne źródła zagraniczne   |   |   |                              |                  |       |          | 87 793,20                | 53 604,47                               | 34 188,73     |           |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 62 | 1a125                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2.<br>Transfer wiedzy<br>Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap<br>Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna  | Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna   | RCNT  | RCNT                         | 2013-2015        | 150   | 15013    | 723 520,00               | 150 724,26                              | 479 875,74    | 92 920,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 572 795,74    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 723 520,00               | 150 724,26                              | 479 875,74    | 92 920,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 572 795,74    |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 614 992,00               | 128 115,38                              | 407 894,62    | 78 982,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 54 264,00                | 11 304,44                               | 35 990,56     | 6 969,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 54 264,00                | 11 304,44                               | 35 990,56     | 6 969,00  |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 63 | 1a127                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.4.<br>Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty<br>Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel   | Podnoszenie kwalifikacji w zakresie j. angielskiego omz doskonalenie umiejętności wykorzystania Technologii Informatycjno Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym nauczycieli woj. świętokrzyskiego.            | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2013-2014        | 801   | 80146    | 913 140,17               | 368 953,92                              | 544 186,25    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 544 186,25    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 913 140,17               | 368 953,92                              | 544 186,25    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 544 186,25    |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 913 140,17               | 368 953,92                              | 544 186,25    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 64 | 1a128                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.4.<br>Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty<br>Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły   | Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze woj. świętokrzyskiego w zakresie kompleksowego wspierania obszarów pracy szkoły ukierunkowanych na podwyższenie jakości jej pracy. | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2013-2014        | 801   | 80146    | 625 515,12               | 386 933,32                              | 238 581,80    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 238 581,80    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 625 515,12               | 386 933,32                              | 238 581,80    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 238 581,80    |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 625 515,12               | 386 933,32                              | 238 581,80    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 65 | 1a131                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2013-2014        | 600   | 60013    | 29 217 738,95            | 8 535,00                                | 29 209 203,95 |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 29 209 203,95 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 29 217 738,95            | 8 535,00                                | 29 209 203,95 |           |      |      |      |      |      |      |      |                  | 29 209 203,95 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 18 000 000,00            | 1 800,00                                | 17 998 200,00 |           |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 428 222,76               | 6 735,00                                | 421 487,76    |           |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |

| 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 | 2014          | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |  |   |                              |                  |       |          | 10 789 516,19            |   | 10 789 516,19 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 66 | 1a134                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"  | Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE.  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 801   | 80130    | 941 650,00               | 83 504,95                               | 752 595,05    | 105 550,00 |      |      |      |      |      |      |      | 858 145,05       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 938 650,00               | 80 504,96                               | 752 595,04    | 105 550,00 |      |      |      |      |      |      |      | 858 145,04       |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 797 852,50               | 68 429,22                               | 639 705,78    | 89 717,50  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 140 797,50               | 12 075,74                               | 112 889,26    | 15 832,50  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 000,00                 | 2 999,99                                | 0,01          |            |      |      |      |      |      |      |      | 0,01             |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 2 550,00                 | 2 549,99                                | 0,01          |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 450,00                   | 450,00                                  |               |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 67 | 1a135                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>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    | 2 567 303,63             | 341 923,22                              | 2 225 380,41  |            |      |      |      |      |      |      |      | 2 225 380,41     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 567 303,63             | 341 923,22                              | 2 225 380,41  |            |      |      |      |      |      |      |      | 2 225 380,41     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 567 303,63             | 341 923,22                              | 2 225 380,41  |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 68 | 1a136                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>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             | 1 284 824,06                            | 3 317 519,04  | 640 073,50 |      |      |      |      |      |      |      | 3 957 592,54     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 5 242 416,60             | 1 284 824,06                            | 3 317 519,04  | 640 073,50 |      |      |      |      |      |      |      | 3 957 592,54     |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 5 063 697,85             | 1 241 023,24                            | 3 204 421,80  | 618 252,81 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 178 718,75               | 43 800,82                               | 113 097,24    | 21 820,69  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 69 | 1a137                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.<br>Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu<br>Projekt: Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury                                 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego   | UMWŚ  | MN                           | 2013-2015        | 921   | 92118    | 237 526,00               | 44 219,62                               | 193 306,38    |            |      |      |      |      |      |      |      | 193 306,38       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 237 526,00               | 44 219,62                               | 193 306,38    |            |      |      |      |      |      |      |      | 193 306,38       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 237 526,00               | 44 219,62                               | 193 306,38    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014       | 2015     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |            |            |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------|------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13       | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |            |            |
| 70 | 1a139                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty.<br>Działanie: 3.4.<br>Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie<br>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               | 78 304,15                               | 81 504,84  |          |      |      |      |      |      |      |      | 81 504,84        |            |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 159 808,99               | 78 304,15                               | 81 504,84  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  | 81 504,84  |            |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 135 837,64               | 66 558,53                               | 69 279,11  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 23 971,35                | 11 745,62                               | 12 225,73  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
| 71 | 1a140                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty.<br>Działanie: 3.3.<br>Poprawa jakości kształcenia<br>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                |   | 95 069,89  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  | 95 069,89  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 95 069,89                |   | 95 069,89  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            | 95 069,89  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 80 809,40                |   | 80 809,40  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 14 260,49                |   | 14 260,49  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
| 72 | 1a141                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty.<br>Działanie: 3.3.<br>Poprawa jakości kształcenia<br>Projekt: Zarządzanie-Edukacja- Innowacja   | Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 801   | 80195    | 71 667,88                |   | 71 667,88  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  | 71 667,88  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 71 667,88                |   | 71 667,88  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            | 71 667,88  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 60 917,69                |   | 60 917,69  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 10 750,19                |   | 10 750,19  |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
| 73 | 1a142                 | Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego<br>Priorytet: 2 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.<br>Działanie: 2.1.<br>Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego<br>Projekt: Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury na Królewskim Pomdzu | Wzmocnienie oferty turystycznej   | UMWŚ  | ECB                          | 2014-2016        | 921   | 92109    | 0,00                     |   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00       |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            | 0,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |
| 74 | 1a144                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Działanie: 4.2.<br>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  | Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2015        | 851   | 85118    | 439 825,87               |   | 437 519,62 | 2 306,25 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 439 825,87 |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 439 825,87               |   | 437 519,62 | 2 306,25 |      |      |      |      |      |      |      |                  |            | 439 825,87 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 439 825,87               |   | 437 519,62 | 2 306,25 |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |            |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014           | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12             | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            | 20            | 21               |
| 1c | 1c                    | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)   |  |   |                              |                  |       |          | 850 913 798,99           | 239 980 915,87                          | 115 171 075,17 | 72 478 043,78 | 60 401 983,00 | 58 664 421,00 | 59 901 352,00 | 61 217 352,00 | 62 569 093,00 | 62 261 616,17 | 58 267 947,00 | 281 806 489,08   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 722 588 586,67           | 186 693 944,73                          | 55 746 522,77  | 58 464 355,00 | 58 801 983,00 | 58 664 421,00 | 59 901 352,00 | 61 217 352,00 | 62 569 093,00 | 62 261 616,17 | 58 267 947,00 | 214 119 829,43   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 17 400,00                | 9 900,00                                | 7 500,00       |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 722 571 186,67           | 186 684 044,73                          | 55 739 022,77  | 58 464 355,00 | 58 801 983,00 | 58 664 421,00 | 59 901 352,00 | 61 217 352,00 | 62 569 093,00 | 62 261 616,17 | 58 267 947,00 |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 128 325 212,32           | 53 286 971,14                           | 59 424 552,40  | 14 013 688,78 | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               | 67 686 659,65    |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 34 943 256,93            | 13 279 627,61                           | 11 760 127,30  | 9 903 502,02  |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 82 400 983,16            | 37 534 098,91                           | 39 156 697,49  | 4 110 186,76  | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |  |   |                              |                  |       |          | 10 980 972,23            | 2 473 244,62                            | 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   | UMWS  | UMWS                         | 2010-2022        | 600   | 60001    | 314 701 376,60           | 89 439 777,93                           | 23 174 132,67  | 24 022 137,00 | 24 465 794,00 | 24 918 022,00 | 25 379 045,00 | 25 849 096,00 | 26 328 416,00 | 25 349 854,00 | 25 775 102,00 | 178 065 329,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 314 701 376,60           | 89 439 777,93                           | 23 174 132,67  | 24 022 137,00 | 24 465 794,00 | 24 918 022,00 | 25 379 045,00 | 25 849 096,00 | 26 328 416,00 | 25 349 854,00 | 25 775 102,00 | 178 065 329,00   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 314 701 376,60           | 89 439 777,93                           | 23 174 132,67  | 24 022 137,00 | 24 465 794,00 | 24 918 022,00 | 25 379 045,00 | 25 849 096,00 | 26 328 416,00 | 25 349 854,00 | 25 775 102,00 |                  |
| 2  | 1c006                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Słazów - 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            | 15 941 578,11                           | 2 291 076,84   |               |               |               |               |               |               |               |               | 2 291 076,84     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 18 232 654,95            | 15 941 578,11                           | 2 291 076,84   |               |               |               |               |               |               |               |               | 2 291 076,84     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 16 132 654,95            | 15 941 578,11                           | 191 076,84     |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - 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 UMWS  | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego                                      | UMWS  | UMWS                         | 2011-2015        | 720   | 72095    | 980 348,03               | 423 911,36                              | 212 487,67     | 343 949,00    |               |               |               |               |               |               |               | 431 805,08       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 668 954,11               | 332 517,44                              | 182 487,67     | 153 949,00    |               |               |               |               |               |               |               | 241 238,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 668 954,11               | 332 517,44                              | 182 487,67     | 153 949,00    |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 311 393,92               | 91 393,92                               | 30 000,00      | 190 000,00    |               |               |               |               |               |               |               | 190 567,08       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 311 393,92               | 91 393,92                               | 30 000,00      | 190 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 4  | 1c010                 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2  | Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | UMWS  | UMWS                         | 2011-2016        | 750   | 75018    | 14 000 000,00            | 2 554 208,19                            | 5 925 605,05   | 3 920 186,76  | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               | 11 418 886,81    |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 14 000 000,00            | 2 554 208,19                            | 5 925 605,05   | 3 920 186,76  | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               | 11 418 886,81    |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 14 000 000,00            | 2 554 208,19                            | 5 925 605,05   | 3 920 186,76  | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               |                  |
| 5  | 1c011                 | Nagrody Victoria Świętokrzyska  | Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego  | UMWS  | UMWS                         | 2010-2021        | 750   | 75075    | 1 448 878,72             | 543 205,48                              | 113 137,07     | 106 021,00    | 108 361,00    | 110 736,00    | 113 147,00    | 115 594,00    | 118 078,00    | 120 599,17    |               | 113 137,07       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 448 878,72             | 543 205,48                              | 113 137,07     | 106 021,00    | 108 361,00    | 110 736,00    | 113 147,00    | 115 594,00    | 118 078,00    | 120 599,17    |               | 113 137,07       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 448 878,72             | 543 205,48                              | 113 137,07     | 106 021,00    | 108 361,00    | 110 736,00    | 113 147,00    | 115 594,00    | 118 078,00    | 120 599,17    |               |                  |
| 6  | 1c013                 | Dom Polski Wschodniej   | Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej  | UMWS  | UMWS                         | 2010-2015        | 750   | 75075    | 1 627 615,38             | 1 027 615,38                            | 300 000,00     | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               | 300 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 627 615,38             | 1 027 615,38                            | 300 000,00     | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               | 300 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 627 615,38             | 1 027 615,38                            | 300 000,00     | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 7  | 1c015                 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach   | Medycyna pracy   | UMWS  | WOMP                         | 2011-2021        | 851   | 85148    | 46 299 173,00            | 12 220 342,00                           | 4 020 446,00   | 4 096 641,00  | 4 160 817,00  | 4 225 955,00  | 4 292 071,00  | 4 359 179,00  | 4 427 293,00  | 4 496 429,00  |               | 4 020 446,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 46 299 173,00            | 12 220 342,00                           | 4 020 446,00   | 4 096 641,00  | 4 160 817,00  | 4 225 955,00  | 4 292 071,00  | 4 359 179,00  | 4 427 293,00  | 4 496 429,00  |               | 4 020 446,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 46 299 173,00            | 12 220 342,00                           | 4 020 446,00   | 4 096 641,00  | 4 160 817,00  | 4 225 955,00  | 4 292 071,00  | 4 359 179,00  | 4 427 293,00  | 4 496 429,00  |               |                  |
| 8  | 1c016                 | Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii  | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii               | UMWS  | UMWS                         | 2011-2021        | 851   | 85153    | 944 153,30               | 174 153,30                              | 50 000,00      | 100 000,00    | 70 000,00     | 150 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |               | 50 000,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 944 153,30               | 174 153,30                              | 50 000,00      | 100 000,00    | 70 000,00     | 150 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |               | 50 000,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 944 153,30               | 174 153,30                              | 50 000,00      | 100 000,00    | 70 000,00     | 150 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |               |                  |
| 9  | 1c017                 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | UMWS  | UMWS                         | 2011-2021        | 851   | 85154    | 2 223 613,85             | 468 401,49                              | 175 212,36     | 250 000,00    | 230 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 100 000,00    |               | 175 212,36       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 223 613,85             | 468 401,49                              | 175 212,36     | 250 000,00    | 230 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 100 000,00    |               | 175 212,36       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 2 223 613,85             | 468 401,49                              | 175 212,36     | 250 000,00    | 230 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 100 000,00    |               |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21               |
| 10 | 1c019                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | UMWŚ  | TSZ                          | 2011-2022        | 921   | 92106    | 44 874 332,77            | 12 082 352,77                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 560 000,00 | 3 620 900,00 | 3 682 714,00 | 3 745 455,00 | 3 809 137,00 | 3 873 774,00 | 3 500 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 44 874 332,77            | 12 082 352,77                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 560 000,00 | 3 620 900,00 | 3 682 714,00 | 3 745 455,00 | 3 809 137,00 | 3 873 774,00 | 3 500 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 44 874 332,77            | 12 082 352,77                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 560 000,00 | 3 620 900,00 | 3 682 714,00 | 3 745 455,00 | 3 809 137,00 | 3 873 774,00 |                  |
| 11 | 1c020                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa  | UMWŚ  | FŚ                           | 2011-2022        | 921   | 92108    | 79 492 424,00            | 17 170 000,00                           | 5 412 500,00 | 5 843 000,00 | 6 189 775,00 | 6 548 639,00 | 6 925 446,00 | 7 321 093,00 | 7 736 523,00 | 8 172 724,00 | 8 172 724,00 | 5 412 500,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 79 492 424,00            | 17 170 000,00                           | 5 412 500,00 | 5 843 000,00 | 6 189 775,00 | 6 548 639,00 | 6 925 446,00 | 7 321 093,00 | 7 736 523,00 | 8 172 724,00 | 8 172 724,00 | 5 412 500,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 79 492 424,00            | 17 170 000,00                           | 5 412 500,00 | 5 843 000,00 | 6 189 775,00 | 6 548 639,00 | 6 925 446,00 | 7 321 093,00 | 7 736 523,00 | 8 172 724,00 | 8 172 724,00 |                  |
| 12 | 1c021                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa                                      | UMWŚ  | WDK                          | 2011-2022        | 921   | 92109    | 42 715 198,00            | 10 855 509,00                           | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 458 500,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | 3 400 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 42 715 198,00            | 10 855 509,00                           | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 458 500,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | 3 400 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 42 715 198,00            | 10 855 509,00                           | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 458 500,00 | 3 517 880,00 | 3 578 148,00 | 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 |                  |
| 13 | 1c022                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży   | UMWŚ  | ECB                          | 2011-2022        | 921   | 92109    | 12 605 288,00            | 2 350 000,00                            | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 116 500,00 | 1 133 247,00 | 1 150 245,00 | 1 167 499,00 | 1 185 011,00 | 1 202 786,00 | 1 100 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 12 605 288,00            | 2 350 000,00                            | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 116 500,00 | 1 133 247,00 | 1 150 245,00 | 1 167 499,00 | 1 185 011,00 | 1 202 786,00 | 1 100 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 12 605 288,00            | 2 350 000,00                            | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 116 500,00 | 1 133 247,00 | 1 150 245,00 | 1 167 499,00 | 1 185 011,00 | 1 202 786,00 |                  |
| 14 | 1c023                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa   | UMWŚ  | WBP                          | 2011-2022        | 921   | 92116    | 67 957 843,84            | 15 521 747,84                           | 5 000 000,00 | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 5 772 700,00 | 5 866 790,00 | 5 962 291,00 | 6 059 225,00 | 6 157 613,00 | 6 257 477,00 | 5 000 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 67 957 843,84            | 15 521 747,84                           | 5 000 000,00 | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 5 772 700,00 | 5 866 790,00 | 5 962 291,00 | 6 059 225,00 | 6 157 613,00 | 6 257 477,00 | 5 000 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 67 957 843,84            | 15 521 747,84                           | 5 000 000,00 | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 5 772 700,00 | 5 866 790,00 | 5 962 291,00 | 6 059 225,00 | 6 157 613,00 | 6 257 477,00 |                  |
| 15 | 1c024                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  | UMWŚ  | MN                           | 2011-2022        | 921   | 92118    | 50 594 768,63            | 13 258 992,63                           | 4 000 000,00 | 3 981 250,00 | 3 981 250,00 | 4 050 250,00 | 4 120 285,00 | 4 191 371,00 | 4 263 523,00 | 4 336 757,00 | 4 411 090,00 | 4 000 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 50 594 768,63            | 13 258 992,63                           | 4 000 000,00 | 3 981 250,00 | 3 981 250,00 | 4 050 250,00 | 4 120 285,00 | 4 191 371,00 | 4 263 523,00 | 4 336 757,00 | 4 411 090,00 | 4 000 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 50 594 768,63            | 13 258 992,63                           | 4 000 000,00 | 3 981 250,00 | 3 981 250,00 | 4 050 250,00 | 4 120 285,00 | 4 191 371,00 | 4 263 523,00 | 4 336 757,00 | 4 411 090,00 |                  |
| 16 | 1c025                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  | UMWŚ  | MO                           | 2011-2022        | 921   | 92118    | 3 339 832,00             | 950 000,00                              | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   | 269 321,00   | 273 361,00   | 277 461,00   | 281 623,00   | 250 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 339 832,00             | 950 000,00                              | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   | 269 321,00   | 273 361,00   | 277 461,00   | 281 623,00   | 250 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 3 339 832,00             | 950 000,00                              | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   | 269 321,00   | 273 361,00   | 277 461,00   | 281 623,00   |                  |
| 17 | 1c026                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  | UMWŚ  | MWK                          | 2011-2022        | 921   | 92118    | 47 882 451,00            | 10 122 040,00                           | 3 481 250,00 | 4 099 250,00 | 4 099 250,00 | 4 168 200,00 | 4 238 200,00 | 4 309 300,00 | 4 381 400,00 | 4 454 621,00 | 4 528 940,00 | 3 481 250,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 47 882 451,00            | 10 122 040,00                           | 3 481 250,00 | 4 099 250,00 | 4 099 250,00 | 4 168 200,00 | 4 238 200,00 | 4 309 300,00 | 4 381 400,00 | 4 454 621,00 | 4 528 940,00 | 3 481 250,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 47 882 451,00            | 10 122 040,00                           | 3 481 250,00 | 4 099 250,00 | 4 099 250,00 | 4 168 200,00 | 4 238 200,00 | 4 309 300,00 | 4 381 400,00 | 4 454 621,00 | 4 528 940,00 |                  |
| 18 | 1c028                 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska   | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2014        | 900   | 90095    | 1 497 607,00             | 1 094 457,00                            | 403 150,00   |              |              |              |              |              |              |              |              | 403 150,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 497 607,00             | 1 094 457,00                            | 403 150,00   |              |              |              |              |              |              |              |              | 403 150,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 497 607,00             | 1 094 457,00                            | 403 150,00   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 19 | 1c029                 | Program "Bezpieczne Świątokrzeskie" na lata 2011-2015   | Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 750   | 75075    | 62 498,31                | 37 498,31                               | 12 500,00    | 12 500,00    |              |              |              |              |              |              |              | 12 500,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 62 498,31                | 37 498,31                               | 12 500,00    | 12 500,00    |              |              |              |              |              |              |              | 12 500,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 62 498,31                | 37 498,31                               | 12 500,00    | 12 500,00    |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 20 | 1c045                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałków-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                                      | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2014        | 600   | 60013    | 2 408 253,00             | 2 398 253,00                            | 10 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 408 253,00             | 2 398 253,00                            | 10 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 2 408 253,00             | 2 398 253,00                            | 10 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014         | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        | 19   | 20   | 21               |
| 21 | 1c046                 | Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości   | Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2012-2020        | 750   | 75075    | 405 291,16               | 74 191,16                               | 49 000,00    | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |      |      | 331 100,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 405 291,16               | 74 191,16                               | 49 000,00    | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |      |      | 331 100,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 405 291,16               | 74 191,16                               | 49 000,00    | 40 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |      |      |                  |
| 22 | 1c047                 | Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator  | Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2012-2020        | 750   | 75075    | 253 600,00               | 55 700,00                               | 28 000,00    | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |      |      | 197 900,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 253 600,00               | 55 700,00                               | 28 000,00    | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |      |      | 197 900,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 253 600,00               | 55 700,00                               | 28 000,00    | 28 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |      |      |                  |
| 23 | 1c054                 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rzeki Polonica poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej"   | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2012-2014        | 010   | 01078    | 1 678 950,00             | 430 160,00                              | 1 248 790,00 |           |           |           |           |           |           |      |      | 1 248 790,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 678 950,00             | 430 160,00                              | 1 248 790,00 |           |           |           |           |           |           |      |      | 1 248 790,00     |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 678 950,00             | 430 160,00                              | 1 248 790,00 |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 24 | 1c057                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2012-2014        | 010   | 01008    | 528 900,00               | 440 147,00                              | 88 753,00    |           |           |           |           |           |           |      |      | 88 753,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 528 900,00               | 440 147,00                              | 88 753,00    |           |           |           |           |           |           |      |      | 88 753,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 528 900,00               | 440 147,00                              | 88 753,00    |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 25 | 1c058                 | Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w wałach rzeki Wisły i Trzeźniówki  | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2012-2014        | 010   | 01078    | 1 703 550,00             | 1 500 000,00                            | 203 550,00   |           |           |           |           |           |           |      |      | 203 550,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 703 550,00             | 1 500 000,00                            | 203 550,00   |           |           |           |           |           |           |      |      | 203 550,00       |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 703 550,00             | 1 500 000,00                            | 203 550,00   |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 26 | 1c060                 | "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Cmiełów"   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2014        | 600   | 60013    | 680 535,00               | 380 535,00                              | 300 000,00   |           |           |           |           |           |           |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 680 535,00               | 380 535,00                              | 300 000,00   |           |           |           |           |           |           |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 680 535,00               | 380 535,00                              | 300 000,00   |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 27 | 1c061                 | Udział w licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczących Rodzinnych (SR)"  | Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 852   | 85212    | 34 254,00                | 9 900,00                                | 12 177,00    | 12 177,00 |           |           |           |           |           |      |      | 12 177,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 34 254,00                | 9 900,00                                | 12 177,00    | 12 177,00 |           |           |           |           |           |      |      | 12 177,00        |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 17 400,00                | 9 900,00                                | 7 500,00     |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 16 854,00                | 4 677,00                                | 12 177,00    |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |



| 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 | 2014         | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |  |
| 28 | 1c062                 | Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie  | Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2014        | 010   | 01078    | 1 451 400,00             | 540 000,00                              | 911 400,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 911 400,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 451 400,00             | 540 000,00                              | 911 400,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 911 400,00       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 451 400,00             | 540 000,00                              | 911 400,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 29 | 1c063                 | Podwyższenie i rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koźmierów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000-1+500                             | Podwyższenie i rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta szkła-Koźmierów w msc. Sandomierz  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 11 450 074,94            | 3 116 745,62                            | 5 501 387,30 | 2 831 942,02 |      |      |      |      |      |      |      | 8 333 329,32     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 11 450 074,94            | 3 116 745,62                            | 5 501 387,30 | 2 831 942,02 |      |      |      |      |      |      |      | 8 333 329,32     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 11 450 074,94            | 3 116 745,62                            | 5 501 387,30 | 2 831 942,02 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 30 | 1c064                 | Rozbudowa walu opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 388 680,00               | 83 640,00                               |              | 305 040,00   |      |      |      |      |      |      |      | 305 040,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 388 680,00               | 83 640,00                               |              | 305 040,00   |      |      |      |      |      |      |      | 305 040,00       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 388 680,00               | 83 640,00                               |              | 305 040,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 31 | 1c065                 | Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorko   | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 327 000,00               | 69 000,00                               |              | 258 000,00   |      |      |      |      |      |      |      | 258 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 327 000,00               | 69 000,00                               |              | 258 000,00   |      |      |      |      |      |      |      | 258 000,00       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 327 000,00               | 69 000,00                               |              | 258 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 32 | 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                       | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2014        | 600   | 60013    | 22 696 396,52            | 16 288 668,91                           | 6 407 727,61 |              |      |      |      |      |      |      |      | 64 486,60        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 22 696 396,52            | 16 288 668,91                           | 6 407 727,61 |              |      |      |      |      |      |      |      | 64 486,60        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 13 815 424,29            | 13 815 424,29                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |  |   |                              |                  |       |          | 8 880 972,23             | 2 473 244,62                            | 6 407 727,61 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 33 | 1c067                 | Dokumentacja projektowa pn. "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami"   | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 1 100 850,00             | 289 050,00                              |              | 811 800,00   |      |      |      |      |      |      |      | 811 800,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 100 850,00             | 289 050,00                              |              | 811 800,00   |      |      |      |      |      |      |      | 811 800,00       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 100 850,00             | 289 050,00                              |              | 811 800,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 34 | 1c068                 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"  | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 359 000,00               | 87 000,00                               |              | 272 000,00   |      |      |      |      |      |      |      | 272 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 359 000,00               | 87 000,00                               |              | 272 000,00   |      |      |      |      |      |      |      | 272 000,00       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 359 000,00               | 87 000,00                               |              | 272 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 35 | 1c069                 | Rozbudowa prawego walu rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. Świętokrzyskie   | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2014        | 010   | 01078    | 8 859 031,99             | 6 964 031,99                            | 1 895 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      | 1 895 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 8 859 031,99             | 6 964 031,99                            | 1 895 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      | 1 895 000,00     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 8 859 031,99             | 6 964 031,99                            | 1 895 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 36 | 1c070                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa obwodnicy Cmielowa"   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym    | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2013-2014        | 600   | 60013    | 409 230,00               |   | 409 230,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 67 230,00        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 409 230,00               |   | 409 230,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 67 230,00        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 409 230,00               |   | 409 230,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 37 | 1c071                 | Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanalu Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów, pow. Busko- Zdrój                              | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 7 300 000,00             |   | 2 000 000,00 | 5 300 000,00 |      |      |      |      |      |      |      | 7 300 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 7 300 000,00             |   | 2 000 000,00 | 5 300 000,00 |      |      |      |      |      |      |      | 7 300 000,00     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 7 300 000,00             |   | 2 000 000,00 | 5 300 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

| 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 | 2014          | 2015         | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14           | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |               |
| 38 | 1e072                 | Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Ogłędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogłędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 324 720,00               | 200 000,00                              |               | 124 720,00   |              |      |      |      |      |      |      | 124 720,00       |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 324 720,00               | 200 000,00                              |               | 124 720,00   |              |      |      |      |      |      |      | 124 720,00       |               |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 324 720,00               | 200 000,00                              |               | 124 720,00   |              |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 39 | 1e078                 | "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne"  | Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach                                    | UMWŚ  | WSZ                          | 2013-2014        | 851   | 85111    | 32 096 960,00            | 598 080,00                              | 31 498 880,00 |              |              |      |      |      |      |      |      | 31 498 880,00    |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 32 096 960,00            | 598 080,00                              | 31 498 880,00 |              |              |      |      |      |      |      |      |                  | 31 498 880,00 |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 32 096 960,00            | 598 080,00                              | 31 498 880,00 |              |              |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 40 | 1e082                 | Zarządzanie majątkiem województwa  | Zarządzanie ruchem lotniczym   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2016        | 600   | 60095    | 797 040,00               |   | 265 680,00    | 265 680,00   | 265 680,00   |      |      |      |      |      |      |                  | 797 040,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 797 040,00               |   | 265 680,00    | 265 680,00   | 265 680,00   |      |      |      |      |      |      |                  | 797 040,00    |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 797 040,00               |   | 265 680,00    | 265 680,00   | 265 680,00   |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 41 | 1e085                 | Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami  | Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych  | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2014-2016        | 010   | 01008    | 3 660 000,00             |   | 1 220 000,00  | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |      |      |      |      |      |      |                  | 3 660 000,00  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 660 000,00             |   | 1 220 000,00  | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |      |      |      |      |      |      |                  | 3 660 000,00  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 3 660 000,00             |   | 1 220 000,00  | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 42 | 1e086                 | 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 | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2013-2014        | 600   | 60013    | 520 025,00               | 220 022,40                              | 300 002,60    |              |              |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00          |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 520 025,00               | 220 022,40                              | 300 002,60    |              |              |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00          |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 520 025,00               | 220 022,40                              | 300 002,60    |              |              |      |      |      |      |      |      |                  |               |

