

**UCHWAŁA NR XLVIII/861/14  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 27 października 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w uchwale Nr XXXVIII/675/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

§ 1 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2023, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych”.*

**§ 2.**

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., Nr XLI/729/14 z dnia 20 marca 2014 r., Nr XLII/750/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLII/751/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLIII/763/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr XLIV/799/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLV/823/14 z dnia 21 lipca 2014 r., Nr XLVI/828/14 z dnia 04 września 2014 r., Nr XLVII/841/14 z dnia 22 września 2014 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 2614/14 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 2636/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 2691/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 2829/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 2917/14 z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 2979/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr 3071/14 z dnia 30 września 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.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku  
Tadeusz Kowalczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |       |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |       | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |       |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4 | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
| 2014             | a                           | 661 776 185,71               | 373 599 021,60  | 22 000 000,00   | 45 500 000,00                  | 2 681 484,63               | 0,00  | 154 745 125,00      | 132 669 960,80                 | 288 177 164,11  | 43 114,00                         | 286 694 633,32   |
|                  | b                           | -14 563 554,03               | 4 632 854,92  | 0,00  | 0,00                           | 35 598,00                  | 0,00  | 0,00                | 912 354,62                     | -19 196 408,95  | 0,00                              | -19 196 408,95   |
|                  | c                           | 676 339 739,74               | 368 966 166,68  | 22 000 000,00   | 45 500 000,00                  | 2 645 886,63               | 0,00  | 154 745 125,00      | 131 757 606,18                 | 307 373 573,06  | 43 114,00                         | 305 891 042,27   |
| 2015             | a                           | 607 504 151,83               | 348 980 457,86  | 24 500 000,00   | 52 500 000,00                  | 2 450 321,00               | 0,00  | 140 665 610,98      | 103 438 616,88                 | 258 523 693,97  | 40 000,00                         | 258 483 693,97   |
|                  | b                           | 14 995 395,87                | -291 944,07   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | -291 944,07                    | 15 287 339,94   | 0,00                              | 15 287 339,94  |
|                  | c                           | 592 508 755,96               | 349 272 401,93  | 24 500 000,00   | 52 500 000,00                  | 2 450 321,00               | 0,00  | 140 665 610,98      | 103 730 560,95                 | 243 236 354,03  | 40 000,00                         | 243 196 354,03   |
| 2016             | a                           | 337 853 388,20               | 298 813 388,20  | 25 000 000,00   | 54 500 000,00                  | 2 400 346,00               | 0,00  | 140 665 751,64      | 73 469 541,56                  | 39 040 000,00   | 40 000,00                         | 39 000 000,00  |
|                  | b                           | 30 963,71                    | 30 963,71   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 30 963,71                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 337 822 424,49               | 298 782 424,49  | 25 000 000,00   | 54 500 000,00                  | 2 400 346,00               | 0,00  | 140 665 751,64      | 73 438 577,85                  | 39 040 000,00   | 40 000,00                         | 39 000 000,00  |
| 2017             | a                           | 306 465 569,02               | 303 425 569,02  | 26 000 000,00   | 58 000 000,00                  | 2 500 372,00               | 0,00  | 140 665 892,31      | 73 299 492,70                  | 3 040 000,00  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 306 465 569,02               | 303 425 569,01  | 26 000 000,00   | 58 000 000,00                  | 2 500 372,00               | 0,00  | 140 665 892,31      | 73 299 492,70                  | 3 040 000,01  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |
| 2018             | a                           | 314 205 565,92               | 311 165 565,92  | 27 500 000,00   | 62 000 000,00                  | 2 450 398,00               | 0,00  | 140 666 032,97      | 75 546 212,70                  | 3 040 000,00  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 314 205 565,92               | 311 165 565,91  | 27 500 000,00   | 62 000 000,00                  | 2 450 398,00               | 0,00  | 140 666 032,97      | 75 546 212,70                  | 3 040 000,01  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |
| 2019             | a                           | 318 746 979,20               | 315 706 979,20  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 318 746 979,20               | 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                  | 3 040 000,01  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |
| 2020             | a                           | 323 945 331,99               | 320 905 331,99  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 323 945 331,99               | 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                  | 3 040 000,01  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |       |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |       | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |       |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4 | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
| 2021             | a                           | 329 862 949,26               | 326 822 949,26  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 329 862 949,26               | 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                  | 3 040 000,01  | 40 000,00                         | 3 000 000,00   |
| 2022             | a                           | 304 794 471,97               | 304 754 471,97  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 304 794 471,97               | 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                  | 40 000,01   | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2023             | a                           | 308 241 752,17               | 308 201 752,17  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 308 241 752,17               | 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                  | 40 000,01   | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2024             | a                           | 311 703 239,45               | 311 663 239,45  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 311 703 239,45               | 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                  | 40 000,01   | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2025             | a                           | 315 179 146,94               | 315 139 146,94  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 315 179 146,94               | 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                  | 40 000,01   | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | a                           | 318 669 690,94               | 318 629 690,94  | 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                         | 0,01  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,01   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 318 669 690,94               | 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                  | 40 000,01   | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | a                           | 322 175 091,18               | 322 135 091,18  | 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                         | 0,06  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | -0,06   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 322 175 091,18               | 322 135 091,12  | 32 000 000,00   | 80 000 000,00                  | 2 515 311,71               | 0,00  | 140 667 298,97      | 63 619 890,69                  | 40 000,06   | 40 000,00                         | 0,00   |
| 2028             | a                           | 325 694 557,65               | 325 654 557,65  | 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                           | 325 694 557,65               | 325 654 557,65  | 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   |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|----------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>*)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |                |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |                |
| 2014             | a                           | 730 466 732,93               | 329 863 323,01                             | 1 024 534,00   | 0,00  | 0,00                                  | 4 521 683,96   | 4 521 683,96  | 0,00   | 0,00                           | 400 603 409,92 |
|                  | b                           | -13 621 679,33               | 1 041 474,11                               | -680 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | -1 545 408,00  | -1 545 408,00   | 0,00   | 0,00                           | -14 663 153,44 |
|                  | c                           | 744 088 412,26               | 328 821 848,90                             | 1 704 534,00   | 0,00  | 0,00                                  | 6 067 091,96   | 6 067 091,96  | 0,00   | 0,00                           | 415 266 563,36 |
| 2015             | a                           | 638 206 535,76               | 303 995 317,86                             | 4 077 229,00   | 0,00  | 0,00                                  | 9 776 315,67   | 9 776 315,67  | 0,00   | 0,00                           | 334 211 217,90 |
|                  | b                           | 15 697 779,80                | 1 047 190,86                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 14 650 588,94  |
|                  | c                           | 622 508 755,96               | 302 948 127,00                             | 4 077 229,00   | 0,00  | 0,00                                  | 9 776 315,67   | 9 776 315,67  | 0,00   | 0,00                           | 319 560 628,96 |
| 2016             | a                           | 330 173 774,21               | 262 567 981,23                             | 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                           | 27 913,71                    | 27 913,71                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 330 145 860,50               | 262 540 067,52                             | 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             | a                           | 292 669 983,02               | 263 221 320,08                             | 491 882,00   | 0,00  | 0,00                                  | 8 686 973,34   | 8 686 973,34  | 0,00   | 0,00                           | 29 448 662,94  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 292 669 983,02               | 263 221 320,08                             | 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                           | 299 896 180,92               | 268 461 171,30                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 8 921 441,48   | 8 921 441,48  | 0,00   | 0,00                           | 31 435 009,62  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 299 896 180,92               | 268 461 171,30                             | 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                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 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  |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 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  |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 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  |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 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  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |               |
| 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                           | 317 877 891,17               | 281 343 079,19                             | 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                           | 317 877 891,17               | 281 343 079,19                             | 0,00   | 0,00  | x                                     | 339 443,64   | 339 443,64  | 0,00   | 0,00                           | 36 534 811,98 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |  |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> |      |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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                          | -68 690 547,22                 | 78 790 547,22                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 38 590 547,22   | 29 690 547,22   | 39 000 000,00                             | 39 000 000,00                             | 1 200 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | -941 874,70                    | 941 874,70                         | 0,00                                      | 0,00                                      | 941 874,70  | 941 874,70  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | -67 748 672,52                 | 77 848 672,52                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 37 648 672,52   | 28 748 672,52   | 39 000 000,00                             | 39 000 000,00                             | 1 200 000,00   | 0,00 |
| 2015             | a                          | -30 702 383,93                 | 40 802 383,93                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 6 452 383,93  | 702 383,93  | 30 000 000,00                             | 30 000 000,00                             | 4 350 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | -702 383,93                    | 702 383,93                         | 0,00                                      | 0,00                                      | 702 383,93  | 702 383,93  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | -30 000 000,00                 | 40 100 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 5 750 000,00  | 0,00  | 30 000 000,00                             | 30 000 000,00                             | 4 350 000,00   | 0,00 |
| 2016             | a                          | 7 679 613,99                   | 2 420 386,01                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 570 386,01  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 850 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 3 050,00                       | -3 050,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | -3 050,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 7 676 563,99                   | 2 423 436,01                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 573 436,01  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 850 000,00   | 0,00 |
| 2017             | a                          | 13 795 586,00                  | 2 054 414,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 204 414,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 850 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 13 795 586,00                  | 2 054 414,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 204 414,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 850 000,00   | 0,00 |
| 2018             | a                          | 14 309 385,00                  | 1 540 615,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 190 615,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 14 309 385,00                  | 1 540 615,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 190 615,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
| 2019             | a                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
| 2020             | a                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
| 2021             | a                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
| 2022             | a                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                          | 14 500 000,00                  | 1 350 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 350 000,00   | 0,00 |
| 2023             | a                          | 15 850 000,00                  | 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                          | 15 850 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2024             | a                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | a                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | a                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | a                          | 15 850 000,20                  | 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                          | 15 850 000,20                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | a                          | 7 816 666,48                   | 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                          | 7 816 666,48                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |      |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |   |   |      |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |      |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |   |      |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |      |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |      |
| 2014             | a                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2015             | a                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2016             | a                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2017             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2018             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2019             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2020             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2021             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |   |  |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |  |
| 2024             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027             | a                             | 15 850 000,20  | 15 850 000,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 15 850 000,20  | 15 850 000,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028             | a                             | 7 816 666,48   | 7 816 666,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 7 816 666,48   | 7 816 666,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |               |
|------------------|--------------------------|---|---|--|---------------|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |               |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |               |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |               |
| 2014             | a                        | 172 388 200,98  | 0,00  | 43 735 698,59  | 82 326 245,81 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 3 591 380,81   | 4 533 255,51  |
|                  | c                        | 172 388 200,98  | 0,00  | 40 144 317,78  | 77 792 990,30 |
| 2015             | a                        | 192 266 666,68  | 0,00  | 44 985 140,00  | 51 437 523,93 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | -1 339 134,93  | -636 751,00   |
|                  | c                        | 192 266 666,68  | 0,00  | 46 324 274,93  | 52 074 274,93 |
| 2016             | a                        | 182 166 666,68  | 0,00  | 36 245 406,97  | 36 815 792,98 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 3 050,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 182 166 666,68  | 0,00  | 36 242 356,97  | 36 815 792,98 |
| 2017             | a                        | 166 316 666,68  | 0,00  | 40 204 248,94  | 40 408 662,94 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 166 316 666,68  | 0,00  | 40 204 248,93  | 40 408 662,93 |
| 2018             | a                        | 150 466 666,68  | 0,00  | 42 704 394,62  | 42 895 009,62 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 150 466 666,68  | 0,00  | 42 704 394,61  | 42 895 009,61 |
| 2019             | a                        | 134 616 666,68  | 0,00  | 43 321 669,99  | 43 321 669,99 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 134 616 666,68  | 0,00  | 43 321 669,98  | 43 321 669,98 |
| 2020             | a                        | 118 766 666,68  | 0,00  | 43 654 059,50  | 43 654 059,50 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 118 766 666,68  | 0,00  | 43 654 059,49  | 43 654 059,49 |
| 2021             | a                        | 102 916 666,68  | 0,00  | 47 475 297,57  | 47 475 297,57 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 102 916 666,68  | 0,00  | 47 475 297,56  | 47 475 297,56 |
| 2022             | a                        | 87 066 666,68   | 0,00  | 47 104 355,50  | 47 104 355,50 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 87 066 666,68   | 0,00  | 47 104 355,49  | 47 104 355,49 |
| 2023             | a                        | 71 216 666,68   | 0,00  | 47 042 133,96  | 47 042 133,96 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,01   | 0,01          |
|                  | c                        | 71 216 666,68   | 0,00  | 47 042 133,95  | 47 042 133,95 |

|      |   |               |      |               |               |
|------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | a | 55 366 666,68 | 0,00 | 46 586 226,96 | 46 586 226,96 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,01          | 0,01          |
|      | c | 55 366 666,68 | 0,00 | 46 586 226,95 | 46 586 226,95 |
| 2025 | a | 39 516 666,68 | 0,00 | 46 085 979,27 | 46 085 979,27 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,01          | 0,01          |
|      | c | 39 516 666,68 | 0,00 | 46 085 979,26 | 46 085 979,26 |
| 2026 | a | 23 666 666,68 | 0,00 | 45 540 725,75 | 45 540 725,75 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,01          | 0,01          |
|      | c | 23 666 666,68 | 0,00 | 45 540 725,74 | 45 540 725,74 |
| 2027 | a | 7 816 666,48  | 0,00 | 44 949 791,51 | 44 949 791,51 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,06          | 0,06          |
|      | c | 7 816 666,48  | 0,00 | 44 949 791,45 | 44 949 791,45 |
| 2028 | a | 0,00          | 0,00 | 44 311 478,46 | 44 311 478,46 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 0,00          | 0,00 | 44 311 478,46 | 44 311 478,46 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |   |
| 2014             | a  | 2,36%   | 2,36%  | 0,00   | 2,36%  | 6,62%   | 9,98%  | 11,06%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | -0,28%  | -0,28%   | 0,00   | -0,28%   | 0,68%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 2,64%   | 2,64%  | 0,00   | 2,64%  | 5,94%   | 9,98%  | 11,06%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | a  | 3,94%   | 3,94%  | 0,00   | 3,94%  | 7,41%   | 7,83%  | 8,91%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | -0,10%  | -0,10%   | 0,00   | -0,10%   | -0,42%  | 0,23%  | 0,23%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 4,04%   | 4,04%  | 0,00   | 4,04%  | 7,83%   | 7,60%  | 8,68%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | a  | 6,53%   | 6,53%  | 0,00   | 6,53%  | 10,74%  | 5,75%  | 6,83%  | NIE  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,08%  | 0,09%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,53%   | 6,53%  | 0,00   | 6,53%  | 10,74%  | 5,67%  | 6,74%  | NIE  | TAK   |
| 2017             | a  | 8,17%   | 8,17%  | 0,00   | 8,17%  | 13,13%  | 8,26%  | 8,26%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,09%  | 0,09%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 8,17%   | 8,17%  | 0,00   | 8,17%  | 13,13%  | 8,17%  | 8,17%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | a  | 7,88%   | 7,88%  | 0,00   | 7,88%  | 13,60%  | 10,43%   | 10,43%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,14%   | -0,14%   | NIE  | NIE   |
|                  | c  | 7,88%   | 7,88%  | 0,00   | 7,88%  | 13,60%  | 10,57%   | 10,57%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | a  | 7,50%   | 7,50%  | 0,00   | 7,50%  | 13,60%  | 12,49%   | 12,49%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 7,50%   | 7,50%  | 0,00   | 7,50%  | 13,60%  | 12,49%   | 12,49%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | a  | 7,11%   | 7,11%  | 0,00   | 7,11%  | 13,49%  | 13,44%   | 13,44%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 7,11%   | 7,11%  | 0,00   | 7,11%  | 13,49%  | 13,44%   | 13,44%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | a  | 6,71%   | 6,71%  | 0,00   | 6,71%  | 14,40%  | 13,56%   | 13,56%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,71%   | 6,71%  | 0,00   | 6,71%  | 14,40%  | 13,56%   | 13,56%   | 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%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,98%   | 6,98%  | 0,00   | 6,98%  | 15,47%  | 13,83%   | 13,83%   | 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%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,61%   | 6,61%  | 0,00   | 6,61%  | 15,27%  | 14,45%   | 14,45%   | 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$  |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}{([1.1.1.] + [1.1.1.1])}$   | $\frac{([1.1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.1.] - [15.1.1.1])}{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([1.1.1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |  |
| 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%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c  | 6,26%   | 6,26%  | 0,00   | 6,26%  | 14,96%  | 15,05%   | 15,05%  | 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%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c  | 5,91%   | 5,91%  | 0,00   | 5,91%  | 14,63%  | 15,23%   | 15,23%  | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |                |                |                |                |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |                |                |                |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące        | majątkowe      |                |                |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4           | 11.5           | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |                |                |                |                |  |  |                                    |
| 2014             | a  | 0,00  | 0,00   | 104 269 998,00   | 36 977 766,11  | 516 791 256,13 | 150 992 039,11 | 365 799 217,02 | 309 848 760,69 | 26 112 098,40                                    | 62 941 429,54                            |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 2 799 038,90   | 1 350 000,00   | -12 509 246,38 | -93 631,89     | -12 415 614,49 | -12 635 550,49 | -1 717 538,95                                    | -310 064,00                              |                                    |
|                  | c  | 0,00  | 0,00   | 101 470 959,10   | 35 627 766,11  | 529 300 502,51 | 151 085 671,00 | 378 214 831,51 | 322 484 311,18 | 27 829 637,35                                    | 63 251 493,54                            |                                    |
| 2015             | a  | 0,00  | 0,00   | 88 572 713,42  | 35 075 712,00  | 438 899 665,72 | 131 133 588,14 | 307 766 077,58 | 297 988 163,79 | 26 645 140,32                                    | 9 577 913,79                             |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 29 988,75  | 0,00   | 12 992 093,80  | -1 658 495,14  | 14 650 588,94  | 11 218 733,27  | 0,00   | 3 431 855,67                             |                                    |
|                  | c  | 0,00  | 0,00   | 88 542 724,67  | 35 075 712,00  | 425 907 571,92 | 132 792 083,28 | 293 115 488,64 | 286 769 430,52 | 26 645 140,32                                    | 6 146 058,12                             |                                    |
| 2016             | a  | 7 679 613,99  | 7 679 613,99   | 84 468 803,06  | 35 075 712,00  | 72 293 139,84  | 70 493 139,84  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 29 805 792,98                                    | 36 000 000,00                            |                                    |
|                  | b  | 3 050,00  | 3 050,00   | 0,00   | 0,00   | 63 674,59      | 63 674,59      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 7 676 563,99  | 7 676 563,99   | 84 468 803,06  | 35 075 712,00  | 72 229 465,25  | 70 429 465,25  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 29 805 792,98                                    | 36 000 000,00                            |                                    |
| 2017             | a  | 13 795 586,00   | 13 795 586,00  | 85 553 327,23  | 35 652 247,16  | 69 734 570,82  | 69 534 570,82  | 200 000,00     | 200 000,00     | 29 248 662,94                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 13 795 586,00   | 13 795 586,00  | 85 553 327,23  | 35 652 247,16  | 69 698 809,94  | 69 498 809,94  | 200 000,00     | 200 000,00     | 29 248 662,94                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | a  | 14 309 385,00   | 14 309 385,00  | 86 050 705,62  | 36 237 429,60  | 68 727 853,83  | 68 527 853,83  | 200 000,00     | 200 000,00     | 31 235 009,62                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 14 309 385,00   | 14 309 385,00  | 86 050 705,62  | 36 237 429,60  | 68 692 092,95  | 68 492 092,95  | 200 000,00     | 200 000,00     | 31 235 009,62                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | a  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 86 749 129,07  | 36 831 389,94  | 68 797 692,88  | 68 597 692,88  | 200 000,00     | 200 000,00     | 31 661 669,99                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 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                                     |                                    |
| 2020             | a  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 87 894 788,88  | 37 434 260,07  | 68 080 329,88  | 67 880 329,88  | 200 000,00     | 200 000,00     | 31 994 059,50                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 87 894 788,88  | 37 434 260,07  | 68 044 569,00  | 67 844 569,00  | 200 000,00     | 200 000,00     | 31 994 059,50                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | a  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 89 140 538,86  | 38 046 172,19  | 65 416 393,05  | 65 216 393,05  | 200 000,00     | 200 000,00     | 35 815 297,57                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 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  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 90 245 146,94  | 38 616 864,77  | 61 422 723,88  | 61 222 723,88  | 200 000,00     | 200 000,00     | 32 444 355,50                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00  | 90 245 146,94  | 38 616 864,77  | 61 386 963,00  | 61 186 963,00  | 200 000,00     | 200 000,00     | 32 444 355,50                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | a  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 91 366 324,15  | 39 196 117,74  | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 31 232 133,96                                    | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 760,88      | 35 760,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |           |      |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |         |           |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4 | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |      |  |  |                                    |
| 2024             | a  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 92 504 319,01  | 39 784 059,51  | 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                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 92 504 319,01  | 39 784 059,51  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 30 776 226,96                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | a  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 93 659 383,79  | 40 380 820,40  | 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                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 93 659 383,79  | 40 380 820,40  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 30 275 979,27                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | a  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 94 831 774,55  | 40 986 532,71  | 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                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,00   | 15 850 000,00  | 94 831 774,55  | 40 986 532,71  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 29 730 725,75                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | a  | 15 850 000,20   | 15 850 000,20  | 96 021 751,17  | 41 601 330,70  | 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                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,20   | 15 850 000,20  | 96 021 751,17  | 41 601 330,70  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 29 139 791,31                                    | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | a  | 7 816 666,48  | 7 816 666,48   | 97 229 577,44  | 42 225 350,66  | 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                                     |                                    |
|                  | c  | 7 816 666,48  | 7 816 666,48   | 97 229 577,44  | 42 225 350,66  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 36 534 811,98                                    | 0,00                                     |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |               |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |               |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |               |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |               |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |               |
| 2014             | a   | 86 346 846,45                                 | 58 622 884,69   | 47 560 114,27   | 240 559 873,75                                | 217 342 944,58   | 125 569 032,63  | 93 479 439,81   | 61 398 660,18   | 79 287 791,45 |
|                  | b   | -126 347,38                                   | -126 347,38   | -126 347,38   | -16 966 000,00                                | -15 454 465,95   | -15 454 465,95  | -102 631,89   | -122 378,47   | -107 711,89   |
|                  | c   | 86 473 193,83                                 | 58 749 232,07   | 47 686 461,65   | 257 525 873,75                                | 232 797 410,53   | 141 023 498,58  | 93 582 071,70   | 61 521 038,65   | 79 395 503,34 |
| 2015             | a   | 58 732 016,88                                 | 46 597 044,39   | 32 022 622,81   | 224 686 471,48                                | 202 260 976,20   | 138 776 971,95  | 74 863 809,67   | 46 712 448,63   | 46 699 276,48 |
|                  | b   | -291 944,07                                   | 1 166 382,93  | 1 166 382,93  | 19 587 339,94                                 | 15 403 634,97  | 15 403 634,97   | 983 139,86  | 1 169 432,93  | 983 139,86    |
|                  | c   | 59 023 960,95                                 | 45 430 661,46   | 30 856 239,88   | 205 099 131,54                                | 186 857 341,23   | 123 373 336,98  | 73 880 669,81   | 45 543 015,70   | 45 716 136,62 |
| 2016             | a   | 28 875 332,56                                 | 18 335 451,56   | 835 451,56  | 36 000 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 19 445 718,56   | 18 593 583,36   | 1 997 337,28  |
|                  | b   | 30 963,71                                     | 30 963,71   | 30 963,71   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 27 913,71   | 27 913,71   | 27 913,71     |
|                  | c   | 28 844 368,85                                 | 18 304 487,85   | 804 487,85  | 36 000 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 19 417 804,85   | 18 565 669,65   | 1 969 423,57  |
| 2017             | a   | 26 530 955,70                                 | 18 097 034,70   | 597 034,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 735 369,70   | 17 812 623,00   | 950 958,00    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 26 530 955,70                                 | 18 097 034,70   | 597 034,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 735 369,70   | 17 812 623,00   | 950 958,00    |
| 2018             | a   | 26 039 332,00                                 | 17 665 363,00   | 165 363,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 229 947,00   | 17 665 363,00   | 729 947,00    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 26 039 332,00                                 | 17 665 363,00   | 165 363,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 229 947,00   | 17 665 363,00   | 729 947,00    |
| 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |               |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |               |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |               |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |               |
| 2014             | a   | 340 118 171,65  | 191 114 026,46  | 206 622 680,19  | 147 952 205,42   | 113 542 368,47  | 1 461 399,47   | 546 360,57   | 29 610 011,34  | 27 411 166,03 |
|                  | b   | -11 847 624,49  | -12 124 131,52  | -11 847 624,49  | -1 705 620,15  | -1 705 620,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 351 965 796,14  | 203 238 157,98  | 218 470 304,68  | 149 657 825,57   | 115 247 988,62  | 1 461 399,47   | 546 360,57   | 29 610 011,34  | 27 411 166,03 |
| 2015             | a   | 292 389 844,82  | 228 462 736,15  | 195 261 015,16  | 83 237 883,25  | 54 651 500,53   | 8 248 471,74   | 80 274,60  | 14 985 098,21  | 11 815 151,58 |
|                  | b   | 18 344 639,94   | 13 403 634,97   | 18 344 639,94   | 4 694 694,76   | 4 694 694,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 274 045 204,88  | 215 059 101,18  | 176 916 375,22  | 78 543 188,49  | 49 956 805,77   | 8 248 471,74   | 80 274,60  | 14 985 098,21  | 11 815 151,58 |
| 2016             | a   | 36 000 000,00   | 36 000 000,00   | 0,00  | 903 753,92   | 903 753,92  | 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  | 903 753,92   | 903 753,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2017             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 638 335,00   | 638 335,00  | 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  | 638 335,00   | 638 335,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 564 584,00   | 564 584,00  | 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  | 564 584,00   | 564 584,00  | 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 <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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   | 1 081 894,47   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 790 423,48  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 1 081 894,47   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 790 423,48  |
| 2015             | a   | 1 369 946,63   | 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   | 1 369 946,63   | 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             | 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 dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |      |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |      |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |      |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |      |
| 2014             | a  | 10 100 000,00  | 21 534,30                               | 367 204,94   | 256 264,94  | 110 940,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 21 534,30                               | 367 204,94   | 256 264,94  | 110 940,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2015             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 21 534,30  | 0,00  | 21 534,30  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 21 534,30  | 0,00  | 21 534,30  | 0,00  | 0,00 |
| 2016             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2024             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | a  | 10 100 000,20  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 10 100 000,20  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | a  | 2 066 666,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 2 066 666,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014     | Limit 2015     | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 2 535 378 964,99         | 516 791 256,13 | 438 899 665,72 | 72 293 139,84 | 69 734 570,82 | 68 727 853,83 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 145 032 874,21         | 150 992 039,11 | 131 133 588,14 | 70 493 139,84 | 69 534 570,82 | 68 527 853,83 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 390 346 090,78         | 365 799 217,02 | 307 766 077,58 | 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: |  |                  |      | 1 671 445 462,57         | 428 622 099,18 | 357 269 329,98 | 2 033 098,16  | 986 718,88    | 765 707,88    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 363 940 144,86           | 90 719 585,44  | 65 079 485,16  | 2 033 098,16  | 986 718,88    | 765 707,88    |
| 1.1.1.1 | 1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe         | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010             | 2015 | 15 707 603,63            | 1 027 926,00   | 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 | 16 935 484,12            | 4 484 000,00   | 1 923 417,00   | 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 | 3 131 029,17             | 767 000,00     | 725 000,00     | 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 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24,46               |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 591 800,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 120,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 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        | 2010             | 2015 | 702 189,00               | 85 716,22    | 9 949,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2016 | 2 720 551,00             | 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 | 1 569 504,36             | 652 016,00   | 118 340,00   | 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             | 2015 | 4 594 465,73             | 2 162 951,00 | 2 283 151,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2015 | 3 076 486,52             | 435 346,14   | 714 390,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 418,17           |

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

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 356,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 880,19 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.1.16 | 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             | 2015 | 2 262 862,73             | 578 097,33    | 258 106,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 62 089 572,29            | 14 525 000,00 | 11 690 415,92 | 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 | 37 330 381,29            | 8 726 224,00  | 5 508 000,00  | 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 | 14 102 185,63            | 4 542 200,00  | 1 904 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 526,20           |

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

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 961 669,59 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 234 224,00 |
|------|------|------|------|------|---------------|

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

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 200,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|



| 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 | 6 027 394,29             | 1 320 481,53 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | 1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 11 734 415,90            | 3 210 512,63 | 1 000 000,00 | 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             | 2015 | 6 730 962,44             | 1 607 200,45 | 747 549,68   | 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 napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 18 086 851,94            | 2 885 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 320 481,53        |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 512,63 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 750,13 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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 | 4 112 499,27             | 1 533 229,67 | 458 297,16 | 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 | 1 284 923,30             | 9 000,00     | 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             | 2015 | 1 952 474,87             | 600 750,00   | 50 000,00  | 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 | 10 737 271,63            | 2 238 170,34 | 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 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 991 526,83        |

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

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 750,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 170,34 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 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             | 2014 | 584 450,14               | 288 651,97   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | 1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2011             | 2015 | 8 779 424,54             | 2 232 720,00 | 2 444 227,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | 1a096 Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2009             | 2015 | 1 828 341,97             | 453 830,00   | 22 721,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | 1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne          | 2011             | 2015 | 740 140,00               | 379 736,10   | 17 113,05    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | 1a100 Projekt: Potencjał - Zawód - Praca POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy   | Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej | 2012             | 2014 | 28 500,00                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | 1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2011             | 2015 | 1 107 488,86             | 567 348,00   | 183 674,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 651,97          |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 947,56 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 849,15 |
|------|------|------|------|------|------------|

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

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

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.1.1.37 | 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       |
| 1.1.1.38 | 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       |
| 1.1.1.39 | 1a114 Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) PWM-INTERREG IVC Działanie: 1.3. - Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012             | 2014 | 667 421,84               | 451 662,65   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | 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 | 1 585 598,18             | 447 500,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | 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 | 2 712 607,22             | 1 456 000,00 | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.42 | 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 województ | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  | 2012             | 2015 | 398 342,82               | 129 550,00   | 30 375,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 890,00            |

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124 846,54 |
|------|------|------|------|------|---------------|

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

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 500,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 925,00 |
|------|------|------|------|------|------------|



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.43 | 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       |
| 1.1.1.44 | 1a120 Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową PUSPCZ - 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       |
| 1.1.1.45 | 1a122 Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym PUSPCZ-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       |
| 1.1.1.46 | 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               | 479 786,67 | 93 009,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.47 | 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 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 914 960,22          |

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

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

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 009,07 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.48 | 1a128 Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły POKL 2007-2013 Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze woj.  | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli   | 2013             | 2014 | 625 515,12               | 238 581,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | 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       |
| 1.1.1.50 | 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       |
| 1.1.1.51 | 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       |
| 1.1.1.52 | 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 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 238 581,80          |

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

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

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

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 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   |                          |                       |                       |              |             |             |
| 1.1.1.53 | 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        |
| 1.1.1.54 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.  | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014             | 2018 | 4 267 510,00             | 452 605,00            | 1 050 410,00          | 1 083 590,00 | 950 958,00  | 729 947,00  |
| 1.1.1.55 | 1a155 Projekt: Doświadczenie zawodowe szansa na sukces, Program: ERASMUS+ Działanie: 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych  | Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych              | 2014             | 2015 | 133 676,10               | 106 940,88            | 26 735,22             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.56 | 1a156 Uczeń na europejskim rynku pracy Program: Erasmus+ Dz. 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy | Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej             | 2014             | 2016 | 154 818,56               | 123 854,85            | 3 050,00              | 27 913,71    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.57 | 1a191 Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie : 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Pomoc Techniczna RPOWŚ   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2015             | 2023 | 576 671,12               | 0,00                  | 290 584,08            | 35 760,88    | 35 760,88   | 35 760,88   |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>1 307 505 317,71</b>  | <b>337 902 513,74</b> | <b>292 189 844,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 | 30 194 206,52            | 7 559 074,00          | 15 398 833,60         | 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.2 | 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 | 169 261,00               | 78 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego        | 2011             | 2015 | 26 251,20                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 10 332,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 40 953 694,86            | 7 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | 1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 8 056 583,80             | 4 900 000,00 | 770 000,00   | 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       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 800,00           |

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

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

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.8  | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 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 | 361 244,47               | 117 618,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 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             | 2014 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2010             | 2015 | 26 554 469,67            | 4 682 398,60 | 1 834 198,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym                                       | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2010             | 2015 | 79 893 824,80            | 5 428 702,85 | 217 034,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 526,10 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 365,63 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.2.13 | 1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich    | 2010             | 2015 | 39 423 408,02            | 17 369 771,12 | 3 043 516,11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich    | 2009             | 2015 | 96 259 634,86            | 35 716 301,50 | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich    | 2009             | 2015 | 146 695 170,79           | 24 022 288,72 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 1a024 Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 Dobrowoda) RPOWŚ na lata 2007-2013 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich    | 2008             | 2015 | 137 032 596,33           | 37 259 133,43 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | 1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich    | 2009             | 2015 | 113 498 920,67           | 3 924 373,14  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 380 471,74        |

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

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 668 859,35 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 040 365,93 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 373,14 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |               |                |            |            |            |
| 1.1.2.18 | 1a026 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2010             | 2015 | 105 701 681,80           | 9 589 105,93  | 1 000 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | 1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych,przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010             | 2015 | 196 137 243,20           | 45 776 326,00 | 148 687 973,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | 1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 2 865 228,05             | 524 971,39    | 1 262 854,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | 1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj.Świętokrzyskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 3 711 171,87             | 3 711 171,87  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | 1a033 Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich(GPI) POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 105 075,30               | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 194 275,19        |

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 157 778,98 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 826,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 321,87 |
|------|------|------|------|------|------------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.23 | 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 | 352 323,27               | 125 000,00 | 79 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | 1a043 Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa oddziału   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2014 | 4 284 091,75             | 646 243,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 1a049 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 1 199 565,93             | 461 428,80 | 96 599,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | 1a051 Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym ŚCP w Morawicy Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa                         | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 1 323 230,00             | 911 230,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.27 | 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 | 201 126,89               | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | 1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego        | 2011             | 2015 | 5 306,38                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 000,00          |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 243,14 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 028,35 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 230,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

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



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.29 | 1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2010             | 2015 | 2 682,78                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.30 | 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 | 917 807,33               | 677 050,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.31 | 1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia    | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 42 695,76                | 128,63     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | 777 050,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.32 | 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       |
| 1.1.2.33 | 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       |
| 1.1.2.34 | 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       |
| 1.1.2.35 | 1a072 RPOWŚ Projekt:Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2008             | 2014 | 293 236,00               | 293 236,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.36 | 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       |
| 1.1.2.37 | 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       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 312,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 236,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

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

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

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.38 | 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       |
| 1.1.2.39 | 1a091 Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn EWT-PdEŚ 2007-2013 Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów"                                    | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2014 | 6 396,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.40 | 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 | 61 345,50                | 39 360,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | 1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2011             | 2015 | 21 430 423,73            | 12 073 612,84 | 986 932,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.42 | 1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 88 872 575,01            | 44 426 392,51 | 44 411 550,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.43 | 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       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 744,50           |

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

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 231,63 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

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

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.44 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.45 | 1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego        | 2013             | 2015 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.46 | 1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytaczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej                                      | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2012             | 2015 | 23 757 039,01            | 700 000,00    | 22 967 324,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.47 | 1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 72 500,00                | 72 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.48 | 1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2007             | 2015 | 28 041 797,02            | 26 040 402,37 | 1 900 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.49 | 1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE              | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 3 000,00                 | 0,01          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391 258,31 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

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

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



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.50 | 1a135 Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 2 732 303,63             | 2 225 380,41 | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.51 | 1a137 Projekt: Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 6.1 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 261 294,79               | 217 075,17   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.52 | 1a142 Projekt: Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury na Królewskim Ponidziu NMFoMFEOG Działanie 2.1 - Wzmocnienie oferty turystycznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.53 | 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 | 645 336,49               | 437 519,62   | 207 816,87   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.54 | 1a146 Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komun - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2014             | 2015 | 6 100 000,00             | 2 339 765,62 | 3 760 234,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.55 | 1a147 Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2014             | 2015 | 10 389 466,17            | 500 000,00   | 9 889 466,17 | 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.56 | 1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2010             | 2015 | 18 232 654,95            | 2 281 076,84  | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.57 | 1a149 Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2014             | 2015 | 514 437,53               | 409 495,78    | 104 941,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.58 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.   | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014             | 2018 | 1 016 436,00             | 7 620,00      | 1 008 816,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.59 | 1a151 Projekt: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach o oddziały pediatryczne RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2013             | 2015 | 37 743 215,62            | 31 498 880,00 | 5 646 255,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.60 | 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Podniesienie systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2012             | 2015 | 9 500 000,00             | 500 000,00    | 8 640 271,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.61 | 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                         | 2007             | 2015 | 15 000 000,00            | 326 317,06    | 14 593 925,54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.62 | 1a190 Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCOw sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika, RPOWŚ na lata   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2014             | 2015 | 375 000,00               | 17 700,00     | 357 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 768 787,71        |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 437,53 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 436,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 145 135,62 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 140 271,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 920 242,60 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |  |                  |      | 863 933 502,42           | 88 169 156,95 | 81 630 335,74 | 70 260 041,68 | 68 747 851,94 | 67 962 145,95 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 781 092 729,35           | 60 272 453,67 | 66 054 102,98 | 68 460 041,68 | 68 547 851,94 | 67 762 145,95 |
| 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 | 315 459 234,69           | 23 556 988,48 | 24 397 139,28 | 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 | 733 005,11               | 182 487,67    | 218 000,00    | 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  |
| 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             | 2022 | 2 218 113,85             | 169 712,36    | 250 000,00    | 230 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |

| Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 68 761 932,00 | 68 044 569,00 | 65 380 632,17 | 61 386 963,00 | 0,00       | 277 815 077,22      |
| 68 561 932,00 | 67 844 569,00 | 65 180 632,17 | 61 186 963,00 | 0,00       | 239 067 444,79      |
| 25 849 096,00 | 26 328 416,00 | 25 349 854,00 | 25 775 102,00 | 0,00       | 178 065 329,00      |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |      |      |              |
|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 115 594,00   | 118 078,00   | 120 599,17   | 0,00 | 0,00 | 113 137,07   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 4 359 179,00 | 4 427 293,00 | 4 496 429,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 446,00 |
| 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 250 000,00   | 250 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 169 712,36   |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.8  | 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 45 068 332,77            | 3 694 000,00 | 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 | 79 872 424,00            | 5 792 500,00 | 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 | 42 865 198,00            | 3 550 000,00 | 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 | 12 805 288,00            | 1 300 000,00 | 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 czytelniczej wśród mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 68 107 843,84            | 5 150 000,00 | 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 | 50 827 999,84            | 4 233 231,21 | 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 | 48 037 451,00            | 3 636 250,00 | 4 099 250,00 | 4 099 250,00 | 4 168 200,00 | 4 238 200,00 |
| 1.3.1.16 | 1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 62 498,31                | 12 500,00    | 12 500,00    | 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.17 | 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 - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2012             | 2020 | 253 600,00               | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 200,00    | 28 200,00  | 28 500,00  |
| 1.3.1.19 | 1c050 Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia... - Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2012             | 2014 | 147 500,00               | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2013             | 2015 | 31 977,00                | 9 900,00     | 12 177,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2014             | 2016 | 797 040,00               | 265 680,00   | 265 680,00   | 265 680,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 3 477 040,26             | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 1c092 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokum                                 | świętokrzyskie                                     | 2015             | 2020 | 401 283,89               | 0,00         | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94  | 110 641,95 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 500,00  | 50 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331 100,00          |

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

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 |
|------|------|------|------|------|----------|

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

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 040,26 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|           |           |      |      |      |            |
|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 283,89 |
|-----------|-----------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |
| 1.3.1.24 | 1c093 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj.świętokrzyskiego            | świętokrzyskie                                   | 2015             | 2020 | 2 075 000,00             | 0,00                 | 666 375,00           | 407 000,00          | 407 000,00        | 307 000,00        |
| 1.3.1.25 | 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim  | świętokrzyskie                                   | 2012             | 2017 | 7 832 329,23             | 1 477 203,00         | 1 882 266,00         | 1 968 466,00        | 2 058 802,00      | 0,00              |
| 1.3.1.26 | 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny              | świętokrzyskie                                   | 2014             | 2018 | 2 143 900,00             | 403 900,00           | 420 000,00           | 430 000,00          | 440 000,00        | 450 000,00        |
| 1.3.1.27 | 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"                                    | świętokrzyskie                                   | 2014             | 2022 | 20 857 528,00            | 224 406,00           | 210 000,00           | 2 915 686,00        | 2 915 686,00      | 2 915 686,00      |
| 1.3.1.28 | 1c097 Laboratorium Nauki - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | świętokrzyskie                                   | 2014             | 2019 | 10 688 975,00            | 405 475,00           | 2 055 500,00         | 2 057 000,00        | 2 057 000,00      | 2 057 000,00      |
| 1.3.1.29 | 1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014             | 2020 | 12 259 223,00            | 306 125,00           | 1 831 716,00         | 1 831 716,00        | 1 923 301,00      | 2 019 466,00      |
| 1.3.1.30 | 1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów   | świętokrzyskie                                   | 2014             | 2019 | 5 000,00                 | 500,00               | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>82 840 773,07</b>     | <b>27 896 703,28</b> | <b>15 576 232,76</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 187 625,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 375,00          |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 203,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 900,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |              |      |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 0,00 | 20 633 122,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|

|              |              |      |      |      |            |
|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| 2 057 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 475,00 |
| 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|        |      |      |      |      |          |
|--------|------|------|------|------|----------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|--------|------|------|------|------|----------|

|            |            |            |            |      |               |
|------------|------------|------------|------------|------|---------------|
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 38 747 632,43 |
|------------|------------|------------|------------|------|---------------|

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 217 342,92               | 30 000,00    | 95 949,00    | 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 | 14 757 010,00            | 6 682 615,05 | 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 | 2 498 508,16             | 106 576,16   | 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 2023 | 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 | 95 949,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175 896,81 |
|------|------|------|------|------|---------------|

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

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 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             | 2015 | 583 958,84               | 566 578,84   | 10 000,00  | 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 | 11 450 075,64            | 8 333 330,02 | 0,00       | 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 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 | 911 400,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333 330,02 |
|------|------|------|------|------|--------------|

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

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

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 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 Koprzywianki 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 811 800,00          |

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

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

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

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

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 720,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

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

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

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.23 | 1c087 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich             | 2014             | 2015 | 295 200,00               | 10 000,00  | 285 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa  | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 4 000 000,00             | 0,00       | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2015 | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki - Ochrona przeciwpowodziowa  | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 2 500 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 1c091 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym                         | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich             | 2014             | 2015 | 93 337,00                | 0,00       | 93 337,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"  | świętokrzyskie                                     | 2014             | 2022 | 1 600 000,00             | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.29 | 1c112 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie [SZDW 60013] - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich             | 2014             | 2015 | 2 000 000,00             | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 200,00          |

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

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

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 337,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|            |            |            |            |      |              |
|------------|------------|------------|------------|------|--------------|
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|--------------|

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

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

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe w 2014 r. zmniejszają się o kwotę 14.563.554,03 zł, w 2015 r. zwiększają się o kwotę 14.995.395,87 zł, w 2016 r. zwiększają się o kwotę 30.963,71 zł. Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 230.795,73 zł, w 2015 r. o kwotę 26.735,22 zł i w 2016r. o kwotę 30.963,71 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację nowych przedsięwzięć: **(1a155)** pn. „Doświadczenie zawodowe szansą na sukces” i **(1a156)** pn. „Uczeń na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+;
2. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a003)** pn. „Pomoc Techniczna” w ramach PO Ryby;
3. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu należności (opłat) za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji;
4. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.674.555,67 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a006, 1a007, 1a049, 1a135, 1a144, 1a149)** w ramach RPO WŚ;
5. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 31.512,63 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 28.512,63 pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a059, 1a060, 1a063, 1a064)** w ramach PO KL;
6. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 3.629.579,51 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
7. Zwiększenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę ogółem 769.591,05 zł, otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kielcach zgodnie z umowami dotacji Nr 193/14 z dnia 8 września 2014 r., Nr 199/14 z dnia 2 października 2014r.;
8. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 30.375,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a118)** pn. „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie ” w ramach PO KL;
9. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 50.920,79 zł uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w postępowaniu sądowym;
10. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 1.038.702,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych dokonanych w tym zakresie zmian Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3111/14 z dnia 15.10.2014 r.;

11. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 77.676,73 zł a zwiększenia dochodów bieżących w 2015 r. o kwotę 1.437.525,11 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a034)** pn. „*Pomoc techniczna*” w ramach RPO WŚ;
12. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.243.529,42 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a110)** pn. „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” w ramach PO RPW;
13. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 891.193,09 zł i dochodów majątkowych o kwotę 9.539,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a002)** pn. „*Pomoc techniczna*” w ramach PROW;
14. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł i w 2015 r. o kwotę 5.300.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c071)** w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły;
15. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł a zwiększenia dochodów majątkowych w 2015 r. o kwotę 2.000.000,00 zł stanowiących refundację poniesionych wydatków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a018)** pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)*” w ramach RPO WŚ;
16. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000,00 zł a zwiększenia dochodów majątkowych w 2015 r. o kwotę 15.000.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** pn. „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” w ramach PO RPW;
17. Zmniejszenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 388.655,74 zł i zwiększenie w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 37.000,00 zł oraz zwiększenie w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 351.655,74 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: **(1a012)** i **(1a125)** w ramach PO KL;
18. Zmniejszenia w 2014 r. a zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Końskie o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie*”;

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2014 r. zmniejszają się o kwotę 13.621.679,33 zł, w 2015 r. zwiększają się o kwotę 15.697.779,80 zł, w 2016 r. zwiększają się o kwotę 27.913,71 zł. Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 230.795,73 zł, w 2015 r. o kwotę 29.785,22 zł i w 2016r. o kwotę 27.913,71 zł na realizację nowych przedsięwzięć: **(1a155)** pn. „*Doświadczenie zawodowe szansą na sukces*” oraz **(1a156)** pn. „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” w ramach Programu Erasmus+;
2. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a003)** pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach PO Ryby;

3. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego (**90002**) pn. „*Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych*”;
4. Zwiększenia w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Miedziana Góra na realizację zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku*”;
5. Zwiększenia w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Samborzec na realizację zadania pn. „*Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach gm. Samborzec*”;
6. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.674.555,67 zł na realizację przedsięwzięć (**1a006, 1a007, 1a049, 1a135, 1a144, 1a149**) w ramach RPO WŚ;
7. Zwiększenia w 2014 r. wydatków ogółem o kwotę 3.629.579,51 zł w tym: wydatków bieżących o kwotę 50.140,00 zł, wydatków majątkowych o kwotę 3.579.439,51 zł na realizację przez RCNT przedsięwzięcia (**1a097**) pn. „*Laboratorium Nauki*” w ramach RPO WŚ;
8. Zwiększenia w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 757.010,00 zł na przedsięwzięcie (**1c010**) pn. „*Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2*” realizowane przez UMWŚ
9. Zwiększenia w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 12.581,05 zł na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne (**00108**) pn. „*Zakup sprzętu wielofunkcyjnego do celów dydaktycznych*” realizowane przez ZSiNPK;
10. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 31.512,63 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 28.512,63 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przez ŚBRR przedsięwzięć (**1a059, 1a060, 1a063, 1a064**) w ramach PO KL;
11. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 36.764,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 368.236,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej i dotacji celowych dla Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją przez Muzeum zadań o charakterze bieżącym i inwestycyjnym (1a072) pn. „*Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i dworku Laszczyków w Kielcach*”, (00102) pn. „*Stworzenie sieci WiFi oraz zakup oprogramowania – aplikacji stanowiącej interaktywny przewodnik po skansenie Tokarni*”, (00103) pn. „*Zakup kolekcji prac Pawła Pierścińskiego*”;
12. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 3.600,00 zł, z tytułu kosztów zastępstwa sądowego w ŚZDW w Kielcach;
13. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 30.375,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a118**) pn. „*PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie*” w ramach PO KL;
14. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 77.676,73 zł a zwiększenia wydatków bieżących w 2015 r. o kwotę 1.437.525,11 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a034**) pn. „*Pomoc techniczna*” w ramach RPO WŚ;
15. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2014 r. w łącznej kwocie 30.120,00 zł na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych realizowanych przez ŚBRR w Kielcach a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.120,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne);

16. Zwiększenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 1.038.702,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych dokonanych w tym zakresie zmian Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3111/14 z dnia 15.10.2014 r.;
17. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 891.193,09 zł i wydatków majątkowych o kwotę 9.539,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a002)** pn. „*Pomoc techniczna*” w ramach PROW;
18. Zmniejszenia w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł i w 2015 r. o kwotę 5.300.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW w Kielcach przedsięwzięcia **(1c071)** pn. „*Zabezpieczenie p.powodziowe Doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+980 – 17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów, pow. Busko – Zdrój*” w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły;
19. Zmniejszenia w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 15.000.000,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę 15.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** pn. „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” w ramach PO RPW;
20. Zmniejszenia w 2014 r. wydatków bieżących o kwotę 420.160,25 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenie w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 380.160,25 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a012)** pn. „*Perspektywy RSI świętokrzyskie*” i **(1a125)** pn. „*Perspektywy RSI świętokrzyskie IV etap*” w ramach PO KL;
21. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 64.051,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 94.051,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c009)** pn. „*Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie, serwisu e-Urząd, eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ*”;
22. Zmniejszenia w 2014 r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.700.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie*”, realizowanego przez ŚZDW w Kielcach /zmiana zadania rocznego na wieloletnie/;
23. Zmniejszenia w 2014 r. a zwiększenie w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 757.300,00 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: **(1a051)** pn. „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” i **(1a190)** pn. „*Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz jajnika*” /zmiana zadania rocznego na wieloletnie/ przez ŚCO w Kielcach;
24. Przesunięcia w 2014 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 1.545.408 zł z obsługi długu oraz kwoty 680.000,00 zł z poręczeń na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w jednostkach oświatowych i w Urzędzie Marszałkowskim.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Przesunięcia w ramach wydatków bieżących w 2015 roku kwoty 290.584,08,00 zł z przedsięwzięcia **(1a034)** pn. „*Pomoc techniczna*” do przedsięwzięcia **(1a191)** pn.



- „Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” oraz zabezpieczenie środków na w/w przedsięwzięcie w latach 2016-2023 w łącznej wysokości 286.087,04 zł;*
2. Przesunięcia w 2014 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 5.080,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a095)** pn. *„Pomoc techniczna KSOW”* w ramach PROW;
  3. Przesunięcia w 2014 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 4.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c019)** pn. *„Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”* realizowanego przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach ;
  4. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 2.705.686,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c096)** pn. *„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”*;

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2014 roku zwiększono deficyt budżetu pokryty wolnymi środkami o kwotę 941.874,70 zł, w 2015 r. zwiększono deficyt budżetu pokryty wolnymi środkami o kwotę 702.383,93 zł, w 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu pokryty wolnymi środkami o kwotę 3.050,00 zł.

## **PRZYCHODY Z WOLNYCH ŚRODKÓW**

W 2014 roku zwiększono wolne środki o kwotę 941.874,70 zł, w 2015 r. zwiększono o kwotę 702.383,93 zł, w 2016 r. zmniejszono o kwotę 3.050,00 zł.



|  |   |  |  |  |  |  |                |                |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | - budżet j.s.t.   |  |  |  |  |  | 88 845 976,10  | 38 009 497,95  | 39 857 169,25 | 10 979 308,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne                 |  |  |  |  |  | 106 907 974,14 | 26 589 035,08  | 47 322 078,01 | 32 996 861,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kredyty i pożyczki  |  |  |  |  |  | 160 575 187,53 | 115 980 077,98 | 29 610 011,34 | 14 985 098,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu |  |  |  |  |  | 0,00           |                |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne                |  |  |  |  |  | 3 730 923,49   | 1 335 137,49   | 1 822 786,00  | 573 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014         | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |               |
| 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>   |   |   |                              |                  |       |          | 15 707 603,63            | 12 055 677,63                           | 1 027 926,00 | 2 624 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 651 926,00     |               |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 9 587 845,28             | 7 361 061,28                            | 626 784,00   | 1 600 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 195 615,10             | 2 453 687,10                            | 208 928,00   | 533 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 2 924 143,25             | 2 240 929,25                            | 192 214,00   | 491 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 30 194 206,52            | 7 236 298,92                            | 7 559 074,00 | 15 398 833,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 22 957 907,60 |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 19 727 394,09            | 4 429 552,63                            | 4 302 216,00 | 10 995 625,46 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 6 740 797,69             | 1 476 517,55                            | 1 434 072,00 | 3 830 208,14  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 3 726 014,74             | 1 330 228,74                            | 1 822 786,00 | 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    | 17 104 745,12            | 10 618 528,12                           | 4 562 800,00 | 1 923 417,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 486 217,00     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 16 935 484,12            | 10 528 067,12                           | 4 484 000,00 | 1 923 417,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 6 407 417,00  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 12 701 612,39            | 7 896 050,39                            | 3 363 000,00 | 1 442 562,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 4 233 871,73             | 2 632 016,73                            | 1 121 000,00 | 480 855,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 169 261,00               | 90 461,00                               | 78 800,00    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 78 800,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 112 845,75               | 67 845,75                               | 45 000,00    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 37 615,25                | 22 615,25                               | 15 000,00    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 18 800,00                | 18 800,00                               |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 3  | 1a003                 | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora 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    | 3 157 280,37             | 1 665 280,37                            | 767 000,00   | 725 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 492 000,00     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 131 029,17             | 1 639 029,17                            | 767 000,00   | 725 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 492 000,00  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 2 259 955,76             | 1 193 955,76                            | 548 000,00   | 518 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 751 985,37               | 397 985,37                              | 182 000,00   | 172 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 119 088,04               | 47 088,04                               | 37 000,00    | 35 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | <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 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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 |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 10 332,00                | 10 332,00                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 5  | 1a006                 | 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    | 40 953 694,86            | 32 153 694,86                           | 7 000 000,00 | 1 800 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 8 800 000,00     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 40 953 694,86            | 32 153 694,86                           | 7 000 000,00 | 1 800 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 8 800 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 40 953 694,86            | 32 153 694,86                           | 7 000 000,00 | 1 800 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 6  | 1a007                 | 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    | 8 056 583,80             | 2 386 583,80                            | 4 900 000,00 | 770 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 5 670 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 8 056 583,80             | 2 386 583,80                            | 4 900 000,00 | 770 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 5 670 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 8 056 583,80             | 2 386 583,80                            | 4 900 000,00 | 770 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 7  | 1a008                 | 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  | 1a009                 | 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    | 26 064 078,72            | 16 472 278,72                           | 6 485 800,00 | 3 106 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 9 591 800,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 26 064 078,72            | 16 472 278,72                           | 6 485 800,00 | 3 106 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 9 591 800,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 26 064 078,72            | 16 472 278,72                           | 6 485 800,00 | 3 106 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 9  | 1a010                 | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 10 | 1a011                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2.<br>Transfer wiedzy<br>Projekt: Transfer wiedzy  | Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów                      | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 150   | 15013    | 2 921 307,89             | 2 106 307,89                            | 690 000,00   | 125 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 815 000,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 921 307,89             | 2 106 307,89                            | 690 000,00   | 125 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 815 000,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 921 307,89             | 2 106 307,89                            | 690 000,00   | 125 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <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.<br>Transfer wiedzy<br>Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie   | Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2008-2015        | 150   | 15013    | 25 014 626,66            | 13 150 246,53                           | 8 053 128,95 | 3 811 251,18 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 905 120,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 24 653 382,19            | 12 906 620,26                           | 7 935 510,75 | 3 811 251,18 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 905 120,00   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 20 955 540,47            | 10 970 792,54                           | 6 745 177,53 | 3 239 570,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 848 921,41             | 967 914,41                              | 595 162,55   | 285 844,45   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 848 920,31             | 967 913,31                              | 595 170,67   | 285 836,33   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 361 244,47               | 243 626,27                              | 117 618,20   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 307 057,75               | 207 082,28                              | 99 975,47    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 27 093,36                | 18 271,99                               | 8 821,37     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 27 093,36                | 18 272,00                               | 8 821,36     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 12 | 1a013                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka.<br>Działanie: 1.3.<br>Wspieranie innowacji<br>Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim  | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim  | RCNT  | RCNT                         | 2008-2014        | 150   | 15095    | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 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.<br>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                         | 2010-2015        | 150   | 15095    | 27 256 658,67            | 20 644 395,89                           | 4 768 114,82 | 1 844 147,96 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 5 425 944,27 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 702 189,00               | 606 523,78                              | 85 716,22    | 9 949,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 80 418,17    |

|  |  |   |  |  |  |  |  |            |            |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | - Unia Europejska   |  |  |  |  |  | 421 313,31 | 363 914,24 | 51 429,67 | 5 969,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - budżet j.s.t.   |  |  |  |  |  | 280 875,69 | 242 609,54 | 34 286,55 | 3 979,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu |  |  |  |  |  | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14         | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 26 554 469,67            | 20 037 872,11                           | 4 682 398,60  | 1 834 198,96 |            |      |      |      |      |      |      |      | 5 345 526,10     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 14 603 915,46            | 9 868 678,91                            | 3 252 948,37  | 1 482 288,18 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 7 274 990,70             | 6 579 119,28                            | 686 466,82    | 9 404,60     |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 4 675 563,51             | 3 590 073,92                            | 742 983,41    | 342 506,18   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 14 | 1a015                 | Szwajcarsko - Polski Program Współpracy<br>Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.<br>Działanie: 1.1.<br>Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji | Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2016        | 150   | 15095    | 2 720 551,00             | 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    | 1 569 504,36             | 799 148,36                              | 652 016,00    | 118 340,00   |            |      |      |      |      |      |      |      | 770 356,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 569 504,36             | 799 148,36                              | 652 016,00    | 118 340,00   |            |      |      |      |      |      |      |      | 770 356,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 334 078,69             | 679 276,09                              | 554 213,60    | 100 589,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 235 425,67               | 119 872,27                              | 97 802,40     | 17 751,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 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                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 79 893 824,80            | 74 248 087,59                           | 5 428 702,85  | 217 034,36   |            |      |      |      |      |      |      |      | 4 080 365,63     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 79 893 824,80            | 74 248 087,59                           | 5 428 702,85  | 217 034,36   |            |      |      |      |      |      |      |      | 4 080 365,63     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 39 760 734,00            | 37 663 468,00                           | 2 097 266,00  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 2 900 488,83             | 1 881 825,36                            | 918 663,47    | 100 000,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 7 870 970,32             | 6 141 162,58                            | 1 612 773,38  | 117 034,36   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - 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                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 39 423 408,02            | 19 010 120,79                           | 17 369 771,12 | 3 043 516,11 |            |      |      |      |      |      |      |      | 6 380 471,74     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 39 423 408,02            | 19 010 120,79                           | 17 369 771,12 | 3 043 516,11 |            |      |      |      |      |      |      |      | 6 380 471,74     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 30 686 438,02            | 17 057 278,81                           | 11 892 170,52 | 1 736 988,69 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 3 892 572,79             | 323 400,53                              | 3 569 172,26  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 366 175,29               | 153 264,19                              | 212 911,10    |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 4 478 221,92             | 1 476 177,26                            | 1 695 517,24  | 1 306 527,42 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |               |
| 18 | 1a020                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>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 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)  | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2015        | 600   | 60013    | 96 259 634,86            | 60 293 333,36                           | 35 716 301,50 | 250 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 479 348,40  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 96 259 634,86            | 60 293 333,36                           | 35 716 301,50 | 250 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 479 348,40  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 79 260 532,51            | 56 503 210,45                           | 22 757 322,06 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 11 543 104,78            | 947 929,33                              | 10 595 175,45 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 1 204 539,32             | 1 014 837,56                            | 189 701,76    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 4 251 458,25             | 1 827 356,02                            | 2 174 102,23  | 250 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 19 | 1a021                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>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                         | 2009-2015        | 600   | 60013    | 146 695 170,79           | 122 572 882,07                          | 24 022 288,72 | 100 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 11 668 859,35 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 146 695 170,79           | 122 572 882,07                          | 24 022 288,72 | 100 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 11 668 859,35 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 88 141 109,35            | 76 661 671,11                           | 11 479 438,24 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 7 941 541,49             | 4 263 883,85                            | 3 677 657,64  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 12 415 390,14            | 10 000 197,30                           | 2 415 192,84  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 38 197 129,81            | 31 647 129,81                           | 6 450 000,00  | 100 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 20 | 1a024                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>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 DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2008-2015        | 600   | 60013    | 137 032 596,33           | 97 773 462,90                           | 37 259 133,43 | 2 000 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 24 040 365,93 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 137 032 596,33           | 97 773 462,90                           | 37 259 133,43 | 2 000 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 24 040 365,93 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 114 520 060,33           | 82 974 994,34                           | 29 845 065,99 | 1 700 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 10 769 187,48            | 7 046 294,32                            | 3 722 893,16  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 61 000,00                | 61 000,00                               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 11 682 348,52            | 7 691 174,24                            | 3 691 174,28  | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13             | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |  |
| 21 | 1a025                 | 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 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce                    | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2015        | 600   | 60013    | 113 498 920,67           | 109 074 547,53                          | 3 924 373,14  | 500 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 424 373,14     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 113 498 920,67           | 109 074 547,53                          | 3 924 373,14  | 500 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 424 373,14     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 94 348 932,80            | 90 657 600,60                           | 3 266 332,20  | 425 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 5 197 761,44             | 4 609 875,20                            | 512 886,24    | 75 000,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 2 200 327,15             | 2 118 697,78                            | 81 629,37     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |   |   |                              |                  |       |          | 11 751 899,28            | 11 688 373,95                           | 63 525,33     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 22 | 1a026                 | 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 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 105 701 681,80           | 95 112 575,87                           | 9 589 105,93  | 1 000 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 194 275,19     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 105 701 681,80           | 95 112 575,87                           | 9 589 105,93  | 1 000 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 194 275,19     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 61 254 163,32            | 56 360 382,53                           | 4 293 780,79  | 600 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 8 198 573,69             | 4 936 053,17                            | 2 862 520,52  | 400 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 1 317 658,52             | 1 099 940,21                            | 217 718,31    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |   |   |                              |                  |       |          | 34 931 286,27            | 32 716 199,96                           | 2 215 086,31  |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 23 | 1a027                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 2 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                         | 2010-2015        | 600   | 60053    | 200 731 708,93           | 1 821 307,08                            | 47 939 277,00 | 150 971 124,85 |      |      |      |      |      |      |      |      | 47 805 659,17    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 4 594 465,73             | 148 363,73                              | 2 162 951,00  | 2 283 151,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 647 880,19     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 3 196 211,24             | 126 109,24                              | 1 492 551,00  | 1 577 551,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 376 024,25               | 14 836,25                               | 175 594,00    | 185 594,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 188 012,24               | 7 418,24                                | 87 797,00     | 92 797,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 834 218,00               |   | 407 009,00    | 427 209,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 196 137 243,20           | 1 672 943,35                            | 45 776 326,00 | 148 687 973,85 |      |      |      |      |      |      |      |      | 44 157 778,98    |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 136 224 378,07           | 1 024 043,17                            | 31 722 505,85 | 103 477 829,05 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 16 026 398,02            | 220 692,37                              | 3 732 059,51  | 12 073 646,14  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 45 713,46                | 45 713,46                               |               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 23 288 333,76            | 10 459,26                               |               | 23 277 874,50  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |   |   |                              |                  |       |          | 20 552 419,89            | 372 035,09                              | 10 321 760,64 | 9 858 624,16   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |   |   |                              |                  |       |          | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 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. 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 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 720   | 72095    | 5 941 714,57             | 3 004 151,80                            | 960 317,53   | 1 977 245,24 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 857 826,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 076 486,52             | 1 926 749,75                            | 435 346,14   | 714 390,63   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 70 000,00    |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 2 064 246,61             | 1 362 722,54                            | 276 617,03   | 424 907,04   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 364 278,80               | 240 480,40                              | 48 814,81    | 74 983,59    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 647 961,11               | 323 546,81                              | 109 914,30   | 214 500,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 865 228,05             | 1 077 402,05                            | 524 971,39   | 1 262 854,61 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 787 826,00 |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 2 392 729,60             | 873 077,50                              | 446 225,68   | 1 073 426,42 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 422 246,40               | 154 072,50                              | 78 745,71    | 189 428,19   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - 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. 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  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 720   | 72095    | 5 974 034,60             | 1 426 658,42                            | 4 289 269,20 | 258 106,98   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 504 848,07   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 262 862,73             | 1 426 658,42                            | 578 097,33   | 258 106,98   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 69 526,20    |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 1 538 383,31             | 1 117 301,37                            | 223 554,64   | 197 527,30   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 271 479,42               | 197 170,83                              | 39 450,83    | 34 857,76    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 453 000,00               | 112 186,22                              | 315 091,86   | 25 721,92    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 711 171,87             |   | 3 711 171,87 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 435 321,87   |
|    |                       | - 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. 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  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |  |
| 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 WŚ na lata 2007-2013                                | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 750   | 75018    | 62 441 895,56            | 36 022 479,64                           | 14 650 000,00 | 11 769 415,92 |      |      |      |      |      |      |      |      | 26 165 669,59    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 62 089 572,29            | 35 874 156,37                           | 14 525 000,00 | 11 690 415,92 |      |      |      |      |      |      |      |      | 25 961 669,59    |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 60 284 107,60            | 34 068 691,68                           | 14 525 000,00 | 11 690 415,92 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 805 464,69             | 1 805 464,69                            |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 352 323,27               | 148 323,27                              | 125 000,00    | 79 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      | 204 000,00       |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 352 323,27               | 148 323,27                              | 125 000,00    | 79 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 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    | 37 330 381,29            | 23 096 157,29                           | 8 726 224,00  | 5 508 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 14 234 224,00    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 37 330 381,29            | 23 096 157,29                           | 8 726 224,00  | 5 508 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 14 234 224,00    |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 31 730 531,51            | 19 631 731,51                           | 7 417 000,00  | 4 681 800,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 479 525,54               | 385 525,54                              | 94 000,00     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 5 120 324,24             | 3 078 900,24                            | 1 215 224,00  | 826 200,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 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 Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa oddziału  | UMWŚ  | ŚCO                          | 2009-2014        | 851   | 85111    | 4 284 091,75             | 3 637 848,61                            | 646 243,14    |               |      |      |      |      |      |      |      |      | 646 243,14       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 4 284 091,75             | 3 637 848,61                            | 646 243,14    |               |      |      |      |      |      |      |      |      | 646 243,14       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 4 284 091,75             | 3 637 848,61                            | 646 243,14    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 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 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 851   | 85118    | 1 199 565,93             | 641 537,58                              | 461 428,80    | 96 599,55     |      |      |      |      |      |      |      |      | 558 028,35       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 199 565,93             | 641 537,58                              | 461 428,80    | 96 599,55     |      |      |      |      |      |      |      |      | 558 028,35       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 199 565,93             | 641 537,58                              | 461 428,80    | 96 599,55     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |  |
| 31 | 1a051                 | 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 Psychiatrii w Morawicy | Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa  | UMWŚ  | ŚCP                          | 2009-2015        | 851   | 85120    | 1 323 230,00             | 12 000,00                               | 911 230,00   | 400 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 911 230,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 323 230,00             | 12 000,00                               | 911 230,00   | 400 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 911 230,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 323 230,00             | 12 000,00                               | 911 230,00   | 400 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 32 | 1a055                 | 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 Działań 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 | 1a056                 | 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    | 14 102 185,63            | 7 655 985,63                            | 4 542 200,00 | 1 904 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 446 200,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 14 102 185,63            | 7 655 985,63                            | 4 542 200,00 | 1 904 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 446 200,00     |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 14 102 185,63            | 7 655 985,63                            | 4 542 200,00 | 1 904 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 34 | 1a059                 | 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    | 6 228 521,18             | 4 896 039,65                            | 1 332 481,53 |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 332 481,53     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 6 027 394,29             | 4 706 912,76                            | 1 320 481,53 |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 320 481,53     |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 6 027 394,29             | 4 706 912,76                            | 1 320 481,53 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 201 126,89               | 189 126,89                              | 12 000,00    |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 000,00        |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 201 126,89               | 189 126,89                              | 12 000,00    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 35 | 1a060                 | 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    | 11 739 722,28            | 7 529 209,65                            | 3 210 512,63 | 1 000 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 210 512,63     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 11 734 415,90            | 7 523 903,27                            | 3 210 512,63 | 1 000 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 210 512,63     |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 11 734 415,90            | 7 523 903,27                            | 3 210 512,63 | 1 000 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

|  |  |                   |  |  |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
|    |                       | - 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                         | 2010-2015        | 853   | 85395    | 6 733 645,22             | 4 378 895,09                            | 1 607 200,45 | 747 549,68   |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 354 750,13     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 6 730 962,44             | 4 376 212,31                            | 1 607 200,45 | 747 549,68   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 354 750,13 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 5 725 095,37             | 3 721 386,26                            | 1 365 821,45 | 637 887,66   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 914 661,35               | 595 470,33                              | 217 129,00   | 102 062,02   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 91 205,72                | 59 355,72                               | 24 250,00    | 7 600,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 682,78                 | 2 682,78                                |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 2 280,36                 | 2 280,36                                |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 402,42                   | 402,42                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 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 osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 19 004 659,27            | 13 892 609,27                           | 3 562 050,00 | 1 550 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 5 112 050,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 18 086 851,94            | 13 751 851,94                           | 2 885 000,00 | 1 450 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 335 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 18 086 851,94            | 13 751 851,94                           | 2 885 000,00 | 1 450 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 917 807,33               | 140 757,33                              | 677 050,00   | 100 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 777 050,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 917 807,33               | 140 757,33                              | 677 050,00   | 100 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 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    | 4 155 195,03             | 2 163 539,57                            | 1 533 358,30 | 458 297,16   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 991 655,46 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 4 112 499,27             | 2 120 972,44                            | 1 533 229,67 | 458 297,16   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 991 526,83 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 3 998 249,27             | 2 120 972,44                            | 1 418 979,67 | 458 297,16   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 114 250,00               |   | 114 250,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 42 695,76                | 42 567,13                               | 128,63       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 128,63       |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 42 695,76                | 42 567,13                               | 128,63       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 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                                | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2014        | 853   | 85395    | 1 284 923,30             | 1 275 923,30                            | 9 000,00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 9 000,00     |





| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 284 923,30             | 1 275 923,30                            | 9 000,00     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 40 | 1a066                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.5.<br>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                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 1 955 780,87             | 1 305 030,87                            | 600 750,00   | 50 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 650 750,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 952 474,87             | 1 301 724,87                            | 600 750,00   | 50 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 650 750,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 952 474,87             | 1 301 724,87                            | 600 750,00   | 50 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <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.<br>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    | 10 806 902,27            | 8 568 731,93                            | 2 238 170,34 |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 238 170,34     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 10 737 271,63            | 8 499 101,29                            | 2 238 170,34 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 238 170,34 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 9 126 680,68             | 7 224 235,89                            | 1 902 444,79 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 610 590,95             | 1 274 865,40                            | 335 725,55   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <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.<br>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 | 1a072                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.3.<br>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu<br>Projekt: Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach         | Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu  | UMWŚ  | MWK                          | 2008-2014        | 921   | 92118    | 293 236,00               |   | 293 236,00   |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 293 236,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 293 236,00               |   | 293 236,00   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 293 236,00   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 293 236,00               |   | 293 236,00   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 44 | 1a077                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.1.<br>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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 45 | 1a079                 | 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  | 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     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 46 | 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.<br>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    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 47 | 1a091                 | Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej.<br>Działanie: 1.3.<br>Wspieranie 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                         | 2011-2014        | 852   | 85232    | 590 846,14               | 302 194,17                              | 288 651,97   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 288 651,97   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 584 450,14               | 295 798,17                              | 288 651,97   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 288 651,97   |
|    |                       | - 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  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <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                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 48 | 1a095                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.2.<br>Pomoc Techniczna KSOW<br>Projekt: Pomoc Techniczna KSOW   | Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 010   | 01041    | 8 840 770,04             | 4 124 462,48                            | 2 272 080,00  | 2 444 227,56 |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 716 307,56     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 8 779 424,54             | 4 102 476,98                            | 2 232 720,00  | 2 444 227,56 |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 676 947,56     |              |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 6 165 663,18             | 2 868 743,39                            | 1 523 000,00  | 1 773 919,79 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 2 055 555,88             | 956 248,11                              | 508 000,00    | 591 307,77   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 558 205,48               | 277 485,48                              | 201 720,00    | 79 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 61 345,50                | 21 985,50                               | 39 360,00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 39 360,00    |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 37 405,79                | 13 405,79                               | 24 000,00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 12 468,60                | 4 468,60                                | 8 000,00      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 11 471,11                | 4 111,11                                | 7 360,00      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 49 | 1a096                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna.<br>Działanie: 1.2.<br>Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej<br>Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji   | Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej                 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 750   | 75071    | 1 828 341,97             | 1 351 790,97                            | 453 830,00    | 22 721,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 476 551,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 828 341,97             | 1 351 790,97                            | 453 830,00    | 22 721,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 476 551,00   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 554 090,69             | 1 149 022,34                            | 385 755,50    | 19 312,85    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 274 251,28               | 202 768,63                              | 68 074,50     | 3 408,15     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 50 | 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.<br>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                         | 2011-2015        | 150   | 15095    | 22 170 563,73            | 8 713 169,74                            | 12 453 348,94 | 1 004 045,05 |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 836 080,78     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 740 140,00               | 343 290,85                              | 379 736,10    | 17 113,05    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 396 849,15   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 586 500,00               | 287 828,34                              | 284 125,57    | 14 546,09    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 103 500,00               | 50 793,20                               | 50 139,84     | 2 566,96     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 50 140,00                | 4 669,31                                | 45 470,69     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 21 430 423,73            | 8 369 878,89                            | 12 073 612,84 | 986 932,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 439 231,63 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 15 173 336,59            | 5 784 062,63                            | 8 550 381,76  | 838 892,20   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 2 677 647,63             | 1 020 716,96                            | 1 508 890,87  | 148 039,80   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 3 579 439,51             | 1 565 099,30                            | 2 014 340,21  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 51 | 1a100                 | 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: 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      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |               |
| 52 | 1a102                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku.<br>Działanie: 7.1.<br>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                         | 2011-2015        | 600   | 60001    | 89 980 063,87            | 391 099,36                              | 44 993 740,51 | 44 595 224,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 500 000,00       |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 107 488,86             | 356 466,86                              | 567 348,00    | 183 674,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |               |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 706 509,54               | 218 804,40                              | 363 077,14    | 124 628,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 303 160,66               | 94 144,17                               | 155 604,49    | 53 412,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 97 818,66                | 43 518,29                               | 48 666,37     | 5 634,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 88 872 575,01            | 34 632,50                               | 44 426 392,51 | 44 411 550,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 500 000,00       |               |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 50 572 256,90            | 15 767,64                               | 25 281 623,41 | 25 274 865,85 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 18 089 250,00            |   | 7 293 750,00  | 10 795 500,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 3 584 574,40             | 6 757,56                                | 3 541 231,47  | 36 585,37     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 16 626 493,71            | 12 107,30                               | 8 309 787,63  | 8 304 598,78  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 53 | 1a109                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka.<br>Działanie: 1.4.<br>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      |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 30 000,00                | 27 110,00                               | 2 890,00      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 54 | 1a110                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 5 Zrównoważony 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.   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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  |   |   |                              |                  |       |          | 3 730 588,27             |   |               | 3 730 588,27  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 55 | 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   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 56 | 1a114                 | Program Współpracy Międzyregionalnej - 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 informatyczno-komunikacyjne) | Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 57 | 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    | 1 585 598,18             | 1 138 098,18                            | 447 500,00   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 447 500,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 585 598,18             | 1 138 098,18                            | 447 500,00   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 447 500,00   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 585 598,18             | 1 138 098,18                            | 447 500,00   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 58 | 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    | 2 712 607,22             | 956 607,22                              | 1 456 000,00 | 300 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 756 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 712 607,22             | 956 607,22                              | 1 456 000,00 | 300 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 756 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 712 607,22             | 956 607,22                              | 1 456 000,00 | 300 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 59 | 1a117                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 5 Zrównoważony 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                               | 700 000,00   | 22 967 324,45 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 391 258,31 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 23 757 039,01            | 89 714,56                               | 700 000,00   | 22 967 324,45 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 391 258,31 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 20 193 483,15            | 89 714,56                               | 700 000,00   | 19 403 768,59 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 452 171,40             |   |              | 2 452 171,40  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 111 384,46             |   |              | 1 111 384,46  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 60 | 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                         | 2012-2015        | 801   | 80146    | 398 342,82               | 238 417,82                              | 129 550,00   | 30 375,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 159 925,00   |

|  |  |                        |  |  |  |  |  |  |            |            |            |           |  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|
|  |  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |  |  |  |  |  | 398 342,82 | 238 417,82 | 129 550,00 | 30 375,00 |  |  |  |  |  |  | 159 925,00 |
|  |  | - Unia Europejska      |  |  |  |  |  |  | 398 342,82 | 238 417,82 | 129 550,00 | 30 375,00 |  |  |  |  |  |  |            |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |            |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |            |
| 61 | 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  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 62 | 1a120                 | 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: Praktyka zagraniczna - 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 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 63 | 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  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 64 | 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 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                              | 479 786,67 | 93 009,07  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 93 009,07  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 723 520,00               | 150 724,26                              | 479 786,67 | 93 009,07  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 93 009,07  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 614 992,00               | 128 115,38                              | 407 818,91 | 79 057,71  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 54 264,00                | 11 304,44                               | 35 983,88  | 6 975,68   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 54 264,00                | 11 304,44                               | 35 983,88  | 6 975,68   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 65 | 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 oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania Technologii Informatyczno-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 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |



| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 66 | 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<br>- kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły  | Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkałych, 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    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 67 | 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. - Ćmielów - I etap | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2007-2015        | 600   | 60013    | 28 041 797,02            | 101 394,65                              | 26 040 402,37 | 1 900 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 749 461,79 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 28 041 797,02            | 101 394,65                              | 26 040 402,37 | 1 900 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 749 461,79 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 22 985 527,46            | 86 185,45                               | 21 284 342,01 | 1 615 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 3 689 375,09             | 15 209,20                               | 3 674 165,89  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 1 366 894,47             |   | 1 081 894,47  | 285 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 68 | 1a134                 | 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: "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                                  |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 69 | 1a135                 | 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: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym            | Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 600   | 60016    | 2 732 303,63             | 341 923,22                              | 2 225 380,41  | 165 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 390 380,41 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 732 303,63             | 341 923,22                              | 2 225 380,41  | 165 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 390 380,41 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 2 732 303,63             | 341 923,22                              | 2 225 380,41  | 165 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |
| 70 | 1a136                 | 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: 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 71 | 1a137                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.<br>Działanie: 6.1.<br>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    | 261 294,79               | 44 219,62                               | 217 075,17   |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 217 075,17       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 261 294,79               | 44 219,62                               | 217 075,17   |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 217 075,17       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 261 294,79               | 44 219,62                               | 217 075,17   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 72 | 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    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 73 | 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    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 74 | 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    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |               |
| 75 | 1a142                 | Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego<br>Priorytet: 2 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.<br>Działanie: 2.1.<br><br>Projekt: Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury na Królewskim Poniżiu   | Wzmocnienie oferty turystycznej  | UMWS  | ECB                          | 2014-2016        | 921   | 92109    | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00          |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 76 | 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. | UMWS  | UMWS                         | 2014-2015        | 851   | 85118    | 645 336,49               |   | 437 519,62   | 207 816,87   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 645 336,49    |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 645 336,49               |   | 437 519,62   | 207 816,87   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 645 336,49    |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 645 336,49               |   | 437 519,62   | 207 816,87   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 77 | 1a146                 | 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: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                             | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 6 100 000,00             |   | 2 339 765,62 | 3 760 234,38 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 356 001,92    |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 6 100 000,00             |   | 2 339 765,62 | 3 760 234,38 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 356 001,92    |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 5 185 000,00             |   | 1 988 800,78 | 3 196 199,22 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 642 023,37               |   | 350 964,84   | 291 058,53   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |  |   |                              |                  |       |          | 272 976,63               |   |              | 272 976,63   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 78 | 1a147                 | 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: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                             | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 10 389 466,17            |   | 500 000,00   | 9 889 466,17 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 10 389 466,17 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 10 389 466,17            |   | 500 000,00   | 9 889 466,17 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 10 389 466,17 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 8 788 546,24             |   | 425 000,00   | 8 363 546,24 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 988 949,93               |   | 75 000,00    | 913 949,93   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 50 000,00                |   |              | 50 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |  |   |                              |                  |       |          | 561 970,00               |   |              | 561 970,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15         | 16         | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |  |
| 79 | 1a148                 | 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 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 18 232 654,95            | 15 941 578,11                           | 2 281 076,84 | 10 000,00    |              |            |            |      |      |      |      |      | 1 768 787,71     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 18 232 654,95            | 15 941 578,11                           | 2 281 076,84 | 10 000,00    |              |            |            |      |      |      |      |      | 1 768 787,71     |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 14 468 720,90            | 13 470 713,80                           | 989 507,10   | 8 500,00     |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 2 553 303,69             | 2 377 184,79                            | 174 618,90   | 1 500,00     |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 93 679,52                | 93 679,52                               |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |  |   |                              |                  |       |          | 1 116 950,84             | 1 116 950,84                            |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |
| 80 | 1a149                 | 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: 5.3.<br>Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu<br>Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu                              | Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki                                 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2015        | 926   | 92604    | 514 437,53               |   | 409 495,78   | 104 941,75   |              |            |            |      |      |      |      |      | 514 437,53       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 514 437,53               |   | 409 495,78   | 104 941,75   |              |            |            |      |      |      |      |      | 514 437,53       |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 514 437,53               |   | 409 495,78   | 104 941,75   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |
| 81 | 1a150                 | LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu<br>Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.<br>Działanie: 1.1.<br>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu<br>Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu   | Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu                                       | ZŚiNPK  | ZŚiNPK                       | 2014-2018        | 925   | 92502    | 5 283 946,00             |   | 460 225,00   | 2 059 226,00 | 1 083 590,00 | 950 958,00 | 729 947,00 |      |      |      |      |      | 5 283 946,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 4 267 510,00             |   | 452 605,00   | 1 050 410,00 | 1 083 590,00 | 950 958,00 | 729 947,00 |      |      |      |      |      | 4 267 510,00     |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 1 436 220,00             |   | 298 019,00   | 347 504,00   | 312 711,00   | 312 623,00 | 165 363,00 |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 961 608,00             |   | 148 638,00   | 465 199,00   | 539 881,00   | 433 921,00 | 373 969,00 |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 232 332,00               |   | 5 948,00     | 76 369,00    | 69 661,00    | 43 077,00  | 37 277,00  |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 637 350,00               |   |              | 161 338,00   | 161 337,00   | 161 337,00 | 153 338,00 |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 016 436,00             |   | 7 620,00     | 1 008 816,00 |              |            |            |      |      |      |      |      | 1 016 436,00     |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 887 076,00               |   | 7 620,00     | 879 456,00   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 129 360,00               |   |              | 129 360,00   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |  |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |  |
| 82 | 1a151                 | 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 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem"  | Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach              | UMWŚ  | WSZ                          | 2013-2015        | 851   | 85111    | 37 743 215,62            | 598 080,00                              | 31 498 880,00 | 5 646 255,62  |      |      |      |      |      |      |      |      | 37 145 135,62    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 37 743 215,62            | 598 080,00                              | 31 498 880,00 | 5 646 255,62  |      |      |      |      |      |      |      |      | 37 145 135,62    |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 5 646 255,62             |   |               | 5 646 255,62  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 32 096 960,00            | 598 080,00                              | 31 498 880,00 |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 83 | 1a152                 | 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 ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                 | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2015        | 600   | 60013    | 9 500 000,00             | 359 729,00                              | 500 000,00    | 8 640 271,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 140 271,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 9 500 000,00             | 359 729,00                              | 500 000,00    | 8 640 271,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 140 271,00     |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 7 905 000,00             | 249 889,80                              | 425 000,00    | 7 230 110,20  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 750 000,00               | 44 098,20                               | 75 000,00     | 630 901,80    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 200 000,00               | 65 741,00                               |               | 134 259,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |  |   |                              |                  |       |          | 645 000,00               |   |               | 645 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 84 | 1a153                 | 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 Cmielów - Ozarów: etap III B   | Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2007-2015        | 600   | 60013    | 15 000 000,00            | 79 757,40                               | 326 317,06    | 14 593 925,54 |      |      |      |      |      |      |      |      | 14 920 242,60    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 15 000 000,00            | 79 757,40                               | 326 317,06    | 14 593 925,54 |      |      |      |      |      |      |      |      | 14 920 242,60    |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 12 095 000,00            | 67 793,79                               | 277 369,50    | 11 749 836,71 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 729 411,77               | 11 963,61                               | 48 947,56     | 668 500,60    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 770 588,23               |   |               | 770 588,23    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |  |   |                              |                  |       |          | 1 405 000,00             |   |               | 1 405 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 85 | 1a155                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna.<br>Działanie: 1.1.<br>Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego<br>Projekt: Doświadczenie zawodowe szansą na sukces  | Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych                         | CKPSS   | CKPSS                        | 2014-2015        | 801   | 80130    | 133 676,10               |   | 106 940,88    | 26 735,22     |      |      |      |      |      |      |      |      | 106 940,88       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 133 676,10               |   | 106 940,88    | 26 735,22     |      |      |      |      |      |      |      |      | 106 940,88       |  |

| 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          | 2023      | Limit zobowiązań |            |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            | 20            | 21        | 22               |            |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 133 676,10               |   | 106 940,88    | 26 735,22     |               |               |               |               |               |               |               |           |                  |            |
| 86 | 1a156                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna.<br>Działanie: 1.1.<br>Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego<br>Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy   | Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy | PSM   | PSM                          | 2014-2016        | 801   | 80130    | 154 818,56               |   | 123 854,85    | 3 050,00      | 27 913,71     |               |               |               |               |               |               |           | 123 854,85       |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 154 818,56               |   | 123 854,85    | 3 050,00      | 27 913,71     |               |               |               |               |               |               |           | 123 854,85       |            |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 154 818,56               |   | 123 854,85    | 3 050,00      | 27 913,71     |               |               |               |               |               |               |           |                  |            |
| 87 | 1a190                 | 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.<br>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"<br>Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCOw sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika | Wyposażenie Działu Ginekologii   | UMWŚ  | ŚCO                          | 2014-2015        | 851   | 85111    | 375 000,00               |   | 17 700,00     | 357 300,00    |               |               |               |               |               |               |               |           | 17 700,00        |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 375 000,00               |   | 17 700,00     | 357 300,00    |               |               |               |               |               |               |               |           | 17 700,00        |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 375 000,00               |   | 17 700,00     | 357 300,00    |               |               |               |               |               |               |               |           |                  |            |
| 88 | 1a191                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 7 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 7.1.<br>Wsparcie procesu wdrażania<br>Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | Pomoc Techniczna RPOWS   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 576 671,12               |   |               | 290 584,08    | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88 | 35 760,88        | 576 671,12 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 576 671,12               |   |               | 290 584,08    | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88 | 35 760,88        | 576 671,12 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 290 584,08               |   |               | 290 584,08    |               |               |               |               |               |               |               |           |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 286 087,04               |   |               |               | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88 | 35 760,88        |            |
| 1c | 1c                    | <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 863 933 502,42           | 223 589 873,99                          | 88 169 156,95 | 81 630 335,74 | 70 260 041,68 | 68 747 851,94 | 67 962 145,95 | 68 761 932,00 | 68 044 569,00 | 65 380 632,17 | 61 386 963,00 |           | 277 815 077,22   |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 781 092 729,35           | 187 222 036,96                          | 60 272 453,67 | 66 054 102,98 | 68 460 041,68 | 68 547 851,94 | 67 762 145,95 | 68 561 932,00 | 67 844 569,00 | 65 180 632,17 | 61 186 963,00 |           | 239 067 444,79   |            |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 494 440,26             | 9 900,00                                | 1 033 511,88  | 1 223 837,70  | 1 227 190,68  |               |               |               |               |               |               |           |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 721 335 049,97           | 186 766 544,73                          | 56 421 332,79 | 57 683 408,28 | 57 581 983,00 | 58 664 421,00 | 59 901 352,00 | 61 217 352,00 | 62 569 093,00 | 62 261 616,17 | 58 267 947,00 |           |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |  |   |                              |                  |       |          | 56 263 239,12            | 445 592,23                              | 2 817 609,00  | 7 146 857,00  | 9 650 868,00  | 9 883 430,94  | 7 860 793,95  | 7 344 580,00  | 5 275 476,00  | 2 919 016,00  | 2 919 016,00  |           |                  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 82 840 773,07            | 36 367 837,03                           | 27 896 703,28 | 15 576 232,76 | 1 800 000,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |           | 38 747 632,43    |            |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 35 143 257,63            | 13 279 627,61                           | 12 592 070,02 | 9 271 560,00  |               |               |               |               |               |               |               |           |                  |            |

|   |       |   |  |      |      |           |     |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
|---|-------|---|--|------|------|-----------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|   |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     | 37 216 543,21  | 20 614 964,80  | 8 896 905,65  | 6 104 672,76  | 1 600 000,00  |               |               |               |               |               |               |                |                |
|   |       | - kredyty i pożyczki  |  |      |      |           |     | 8 880 972,23   | 2 473 244,62   | 6 407 727,61  |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
|   |       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |      |      |           |     | 1 600 000,00   |                |               | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00     |                |
| 1 | 1c002 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2022 | 600 | 60001          | 315 459 234,69 | 89 439 777,93 | 23 556 988,48 | 24 397 139,28 | 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>  |  |      |      |           |     | 315 459 234,69 | 89 439 777,93  | 23 556 988,48 | 24 397 139,28 | 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 |                |





|    |       |  |   |      |     |           |     |       |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |              |
|----|-------|--|---|------|-----|-----------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 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 | 42 865 198,00 | 10 855 509,00 | 3 550 000,00 | 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 |  | 3 550 000,00 |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |     |           |     |       | 42 865 198,00 | 10 855 509,00 | 3 550 000,00 | 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 |  | 3 550 000,00 |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |     |           |     |       | 42 865 198,00 | 10 855 509,00 | 3 550 000,00 | 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 |  |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rodzaj | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023 | Limit zobowiązań |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9      | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21   | 22               |
| 13 | 1c022                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży   | UMWŚ  | ECB                          | 2011-2022        | 921   | 92109  | 12 805 288,00            | 2 350 000,00                            | 1 300 000,00 | 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 |      | 1 300 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |        | 12 805 288,00            | 2 350 000,00                            | 1 300 000,00 | 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 |      | 1 300 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |        | 12 805 288,00            | 2 350 000,00                            | 1 300 000,00 | 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 czytelniczej wśród mieszkańców województwa   | UMWŚ  | WBP                          | 2011-2022        | 921   | 92116  | 68 107 843,84            | 15 521 747,84                           | 5 150 000,00 | 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 |      | 5 150 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |        | 68 107 843,84            | 15 521 747,84                           | 5 150 000,00 | 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 |      | 5 150 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |        | 68 107 843,84            | 15 521 747,84                           | 5 150 000,00 | 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  | 50 827 999,84            | 13 258 992,63                           | 4 233 231,21 | 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 |      | 4 233 231,21     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |        | 50 827 999,84            | 13 258 992,63                           | 4 233 231,21 | 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 |      | 4 233 231,21     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |        | 50 827 999,84            | 13 258 992,63                           | 4 233 231,21 | 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  | 48 037 451,00            | 10 122 040,00                           | 3 636 250,00 | 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 |      | 3 636 250,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |        | 48 037 451,00            | 10 122 040,00                           | 3 636 250,00 | 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 |      | 3 636 250,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |        | 48 037 451,00            | 10 122 040,00                           | 3 636 250,00 | 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 Świętokrzyskie" na lata 2011-2015  | Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 750   | 75075  | 62 498,31                | 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.-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                                      | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2014        | 600   | 60013  | 2 498 508,16             | 2 391 932,00                            | 106 576,16   |              |              |              |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |        | 2 498 508,16             | 2 391 932,00                            | 106 576,16   |              |              |              |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |        | 2 498 508,16             | 2 391 932,00                            | 106 576,16   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |                  |
| 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 Racionalizator   | Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań                      | 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       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------------|
|  |  | chronionych oraz<br>projektów<br>wynałazczych<br>zgłoszonych do ochrony<br>w Urzędzie Patentowym<br>RP |  |  |  |  |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |            |
|  |  | <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 |  |  |  |            |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 23 | 1c050                 | Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia - raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej                                | Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2012-2014        | 600   | 60002    | 147 500,00               | 82 500,00                               | 65 000,00    |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 65 000,00        |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 147 500,00               | 82 500,00                               | 65 000,00    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 65 000,00    |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 147 500,00               | 82 500,00                               | 65 000,00    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 24 | 1c054                 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połonica poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czamej 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 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 25 | 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    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 26 | 1c058                 | Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki   | 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   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 27 | 1c060                 | "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów"   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym    | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2015        | 600   | 60013    | 583 958,84               | 7 380,00                                | 566 578,84   | 10 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 583 958,84               | 7 380,00                                | 566 578,84   | 10 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 583 958,84               | 7 380,00                                | 566 578,84   | 10 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 28 | 1c061                 | Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"   | Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"                                      | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 852   | 85212    | 31 977,00                | 9 900,00                                | 9 900,00     | 12 177,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 9 900,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 31 977,00                | 9 900,00                                | 9 900,00     | 12 177,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 9 900,00     |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 17 400,00                | 9 900,00                                | 7 500,00     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 14 577,00                |   | 2 400,00     | 12 177,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 29 | 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   |

| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13   | 14         | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 451 400,00             | 540 000,00                              | 911 400,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 30 | 1e063                 | Podwyższenie i rozbudowa prawego walu 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 walu rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 11 450 075,64            | 3 116 745,62                            | 8 333 330,02 |      |            |      |      |      |      |      |      |      | 8 333 330,02     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 11 450 075,64            | 3 116 745,62                            | 8 333 330,02 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 8 333 330,02 |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 11 450 075,64            | 3 116 745,62                            | 8 333 330,02 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 31 | 1e064                 | Rozbudowa wahu 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 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 32 | 1e065                 | 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 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 33 | 1e066                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54+123 do km 70+690   | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności                       | 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 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 34 | 1e067                 | 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 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 35 | 1e068                 | 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 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 36 | 1e069                 | 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 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 37 | 1e070                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa obwodnicy Ćmielowa"   | 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   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 38 | 1e071                 | Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Lubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój                                | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 0,00                     |   |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 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 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |              |
| 39 | 1c072                 | Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Ogledowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogledowa 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   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 40 | 1c078                 | "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne"  | Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach   | UMWŚ  | WSZ                          | 2013-2014        | 851   | 85111    | 0,00                     |   |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 41 | 1c082                 | 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   |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 42 | 1c085                 | Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami  | Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych   | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2014-2016        | 010   | 01008    | 3 477 040,26             |   | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 477 040,26 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 477 040,26             |   | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 477 040,26 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 477 040,26             |   | 1 026 011,88 | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 43 | 1c086                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap IIA km 5+920-6+117                  | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi              | 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   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 44 | 1c087                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej  | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 295 200,00               |   | 10 000,00    | 285 200,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 295 200,00   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 295 200,00               |   | 10 000,00    | 285 200,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 295 200,00   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 295 200,00               |   | 10 000,00    | 285 200,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 45 | 1c088                 | Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2014-2016        | 010   | 01078    | 4 000 000,00             |   |              | 4 000 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 000 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 4 000 000,00             |   |              | 4 000 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 000 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 4 000 000,00             |   |              | 4 000 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 46 | 1c089                 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy   | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2014-2015        | 010   | 01078    | 1 000 000,00             |   |              | 1 000 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 000 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 000 000,00             |   |              | 1 000 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 000 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 1 000 000,00             |   |              | 1 000 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 47 | 1c090                 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2014-2016        | 010   | 01078    | 2 500 000,00             |   |              | 2 500 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 500 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 500 000,00             |   |              | 2 500 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 500 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 2 500 000,00             |   |              | 2 500 000,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| 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         | 2023         | Limit zobowiązań |               |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22               |               |
| 48 | 1c091                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 93 337,00                |   |              | 93 337,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                  | 93 337,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 93 337,00                |   |              | 93 337,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                  | 93 337,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 93 337,00                |   |              | 93 337,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |               |
| 49 | 1c092                 | e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                                    | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2020        | 720   | 72095    | 401 283,89               |   |              | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95   | 60 000,00    | 30 000,00    |              |              |              |                  | 401 283,89    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   |              | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95   | 60 000,00    | 30 000,00    |              |              |              |                  | 401 283,89    |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |   |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   |              | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95   | 60 000,00    | 30 000,00    |              |              |              |                  |               |
| 50 | 1c093                 | e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego           | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2020        | 720   | 72095    | 2 075 000,00             |   |              | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00   | 187 625,00   | 100 000,00   |              |              |              |                  | 308 375,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   |              | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00   | 187 625,00   | 100 000,00   |              |              |              |                  | 308 375,00    |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |   |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   |              | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00   | 187 625,00   | 100 000,00   |              |              |              |                  |               |
| 51 | 1c094                 | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim          | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim  | RCNT  | RCNT                         | 2012-2017        | 150   | 15095    | 7 832 329,23             | 445 592,23                              | 1 477 203,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |              |              |              |              |              |              |                  | 1 477 203,00  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 7 832 329,23             | 445 592,23                              | 1 477 203,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |              |              |              |              |              |              |                  | 1 477 203,00  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |   |   |                              |                  |       |          | 7 832 329,23             | 445 592,23                              | 1 477 203,00 | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |              |              |              |              |              |              |                  |               |
| 52 | 1c095                 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny                           | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny   | RCNT  | RCNT                         | 2014-2018        | 150   | 15095    | 2 143 900,00             |   | 403 900,00   | 420 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00   |              |              |              |              |              |                  | 403 900,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 143 900,00             |   | 403 900,00   | 420 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00   |              |              |              |              |              |                  | 403 900,00    |
|    |                       | - 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   |              |              |              |              |              |                  |               |
| 53 | 1c096                 | Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej   | Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2022        | 600   | 60053    | 22 457 528,00            |   | 224 406,00   | 410 000,00   | 3 115 686,00 | 3 115 686,00 | 3 115 686,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 |                  | 22 233 122,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 20 857 528,00            |   | 224 406,00   | 210 000,00   | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 |                  | 20 633 122,00 |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |   |   |                              |                  |       |          | 20 857 528,00            |   | 224 406,00   | 210 000,00   | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 |                  |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 600 000,00             |   |              | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |              |                  | 1 600 000,00  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |   |   |                              |                  |       |          | 1 600 000,00             |   |              | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |              |                  |               |
| 54 | 1c097                 | Laboratorium Nauki  | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki   | RCNT  | RCNT                         | 2014-2019        | 150   | 15095    | 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 |              |              |              |              |                  | 405 475,00    |

|    |       |   |  |      |      |           |     |       |               |  |            |              |              |              |              |              |              |  |  |  |            |          |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------------|----------|
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |       | 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 |              |  |  |  | 405 475,00 |          |
|    |       | - 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 |              |  |  |  |            |          |
| 55 | 1c098 | Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy  | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2020 | 600 | 60001 | 12 259 223,00 |  | 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 |  |  |  |            | 0,00     |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |       | 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 |  |  |  |            | 0,00     |
|    |       | - 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 |  |  |  |            |          |
| 56 | 1c099 | Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn   | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2019 | 852 | 85232 | 5 000,00      |  | 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |  |  |  |            | 5 000,00 |



| 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 | 2023 | Limit zobowiązań |  |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12         | 13           | 14       | 15       | 16       | 17     | 18   | 19   | 20   | 21   | 22               |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 5 000,00                 |   | 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |      |      |      |      | 5 000,00         |  |
|    |                       | - 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 |      |      |      |      |                  |  |
| 57 | 1c112                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 2 000 000,00             |   | 300 000,00 | 1 700 000,00 |          |          |          |        |      |      |      |      | 2 000 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 000 000,00             |   | 300 000,00 | 1 700 000,00 |          |          |          |        |      |      |      |      | 2 000 000,00     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 2 000 000,00             |   | 300 000,00 | 1 700 000,00 |          |          |          |        |      |      |      |      |                  |  |