

UCHWAŁA Nr 3179/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 r.

W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2015-2028

Na podstawie art. 230 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2015-2028, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2015 – 2028 przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

PROJEKT

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA**

na lata 2015-2028

KIELCE – Listopad 2014

UCHWAŁA Nr /14

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia grudnia 2014 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2015 – 2028 roku**

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) -
uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2015 – 2028 obejmującą:
 - a) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
 - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - c) wynik budżetu Województwa;
 - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 - e) przychody i rozchody budżetu Województwa;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2023, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości określonych w załącznikach Nr 1 i 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/675/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014-2028.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	614 603 850,99	346 816 530,68	25 000 000,00	62 000 000,00	2 248 600,00	0,00	112 282 155,00	131 457 414,68	267 787 320,31	40 000,00	267 747 320,31	
2016	372 701 741,79	305 895 341,79	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	86 441 497,79	66 806 400,00	40 000,00	66 766 400,00	
2017	433 910 860,00	316 323 360,00	29 000 000,00	69 000 000,00	2 448 608,00	0,00	124 145 370,00	88 301 901,00	117 587 500,00	40 000,00	117 547 500,00	
2018	421 388 658,14	319 844 158,14	29 000 000,00	71 000 000,00	2 398 621,00	0,00	124 037 100,00	89 943 800,14	101 544 500,00	40 000,00	101 504 500,00	
2019	377 640 844,54	326 138 344,54	30 000 000,00	74 000 000,00	2 398 634,00	0,00	124 129 242,00	92 108 579,54	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00	
2020	350 317 956,36	298 815 456,36	31 000 000,00	77 000 000,00	2 398 647,00	0,00	125 370 534,00	59 506 586,36	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00	
2021	305 712 290,00	304 252 290,00	32 000 000,00	80 000 000,00	2 248 660,00	0,00	126 624 238,00	59 809 341,00	1 460 000,00	40 000,00	1 420 000,00	
2022	313 136 938,00	311 702 438,00	33 000 000,00	83 000 000,00	2 248 674,00	0,00	127 890 480,00	61 969 112,00	1 434 500,00	40 000,00	1 394 500,00	
2023	319 123 344,00	317 695 994,00	34 000 000,00	86 000 000,00	2 282 402,00	0,00	129 169 384,00	62 622 073,00	1 427 350,00	40 600,00	1 386 750,00	
2024	324 799 471,00	323 506 751,00	35 000 000,00	89 000 000,00	2 316 637,00	0,00	130 461 077,00	63 078 518,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00	
2025	330 500 205,00	329 206 095,00	36 000 000,00	92 000 000,00	2 351 385,00	0,00	131 765 686,00	63 409 695,00	1 294 110,00	41 827,00	1 252 283,00	
2026	336 219 935,00	334 924 413,00	37 000 000,00	95 000 000,00	2 386 654,00	0,00	133 083 343,00	63 745 838,00	1 295 522,00	42 454,00	1 253 068,00	
2027	342 958 878,00	341 661 923,00	38 000 000,00	98 000 000,00	2 422 454,00	0,00	134 414 176,00	65 087 028,00	1 296 955,00	43 091,00	1 253 864,00	
2028	350 717 244,00	349 418 835,00	39 000 000,00	101 000 000,00	2 458 791,00	0,00	135 758 317,00	67 433 332,00	1 298 409,00	43 737,00	1 254 672,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	689 235 218,12	313 732 921,50	4 016 504,02	0,00	0,00	9 776 315,00	9 776 315,00	0,00	0,00	375 502 296,62
2016	362 781 741,75	282 870 366,25	2 636 871,20	0,00	0,00	10 266 122,70	10 266 122,70	0,00	955 857,67	79 911 375,50
2017	418 240 859,96	277 589 481,82	491 651,36	0,00	0,00	9 542 631,00	9 542 631,00	0,00	855 657,66	140 651 378,14
2018	405 218 658,10	282 231 483,03	0,00	0,00	0,00	9 676 899,15	9 676 899,15	0,00	755 457,67	122 987 175,07
2019	361 470 844,50	285 467 669,24	0,00	0,00	x	8 701 647,92	8 701 647,92	0,00	657 156,44	76 003 175,26
2020	334 147 956,32	254 106 373,35	0,00	0,00	x	7 742 868,98	7 742 868,98	0,00	555 057,64	80 041 582,97
2021	289 542 289,96	256 466 270,00	0,00	0,00	x	6 745 449,00	6 745 449,00	0,00	454 857,66	33 076 019,96
2022	296 966 937,96	259 328 468,00	0,00	0,00	x	5 768 299,00	5 768 299,00	0,00	354 657,65	37 638 469,96
2023	301 603 343,96	267 951 568,00	0,00	0,00	x	4 791 950,00	4 791 950,00	0,00	255 258,33	33 651 775,96
2024	307 279 470,96	270 901 671,00	0,00	0,00	x	3 824 659,00	3 824 659,00	0,00	154 257,65	36 377 799,96
2025	312 980 205,36	273 890 017,00	0,00	0,00	x	2 836 849,00	2 836 849,00	0,00	54 057,66	39 090 188,36
2026	320 369 935,00	276 994 806,00	0,00	0,00	x	1 905 841,00	1 905 841,00	0,00	0,00	43 375 129,00
2027	327 108 877,80	280 214 191,00	0,00	0,00	x	1 028 891,00	1 028 891,00	0,00	0,00	46 894 686,80
2028	342 900 577,52	283 682 523,00	0,00	0,00	x	339 444,00	339 444,00	0,00	0,00	59 218 054,52

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-74 631 367,13	84 731 367,13	0,00	0,00	33 681 367,13	27 931 367,13	46 700 000,00	46 700 000,00	4 350 000,00	0,00
2016	9 920 000,04	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2017	15 670 000,04	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2018	16 170 000,04	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2019	16 170 000,04	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2020	16 170 000,04	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	16 170 000,04	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2022	16 170 000,04	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2023	17 520 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 520 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 519 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 770 000,04	11 770 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2017	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2018	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2019	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2020	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2021	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2022	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2023	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2024	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2025	17 519 999,64	17 519 999,64	1 669 999,64	0,00	1 669 999,64	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	208 966 666,68	0,00	33 083 609,18	66 764 976,31
2016	197 196 666,64	0,00	23 024 975,54	23 024 975,54
2017	179 676 666,60	0,00	38 733 878,18	38 733 878,18
2018	162 156 666,56	0,00	37 612 675,11	37 612 675,11
2019	144 636 666,52	0,00	40 670 675,30	40 670 675,30
2020	127 116 666,48	0,00	44 709 083,01	44 709 083,01
2021	109 596 666,44	0,00	47 786 020,00	47 786 020,00
2022	92 076 666,40	0,00	52 373 970,00	52 373 970,00
2023	74 556 666,36	0,00	49 744 426,00	49 744 426,00
2024	57 036 666,32	0,00	52 605 080,00	52 605 080,00
2025	39 516 666,68	0,00	55 316 078,00	55 316 078,00
2026	23 666 666,68	0,00	57 929 607,00	57 929 607,00
2027	7 816 666,48	0,00	61 447 732,00	61 447 732,00
2028	0,00	0,00	65 736 312,00	65 736 312,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [15.1.1])}{([2.1] - [2.1.2]) + [15.2]} \cdot \frac{([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,39%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2016	6,62%	5,92%	0,00	5,92%	6,19%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2017	6,35%	5,77%	0,00	5,77%	8,94%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2018	6,45%	5,88%	0,00	5,88%	8,94%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	6,94%	6,33%	0,00	6,33%	10,78%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2020	7,21%	6,58%	0,00	6,58%	12,77%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	7,94%	7,24%	0,00	7,24%	15,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2022	7,44%	6,79%	0,00	6,79%	16,74%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	6,99%	6,39%	0,00	6,39%	15,60%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2024	6,57%	6,01%	0,00	6,01%	16,21%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025	6,16%	5,64%	0,00	5,64%	16,75%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	17,24%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,93%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,76%	17,31%	17,31%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]						
2015	0,00	0,00	105 883 149,78	37 950 767,00	453 882 637,44	143 444 840,82	310 437 796,62	299 070 868,83	43 533 677,00	16 197 750,79	
2016	9 920 000,04	9 920 000,04	102 356 062,31	37 970 433,00	113 794 126,19	109 050 126,19	4 744 000,00	1 805 000,00	78 106 375,50	0,00	
2017	15 670 000,04	15 670 000,04	102 369 862,00	37 970 433,00	106 771 002,82	106 221 002,82	550 000,00	200 000,00	140 451 378,14	0,00	
2018	16 170 000,04	16 170 000,04	102 978 206,86	38 554 639,44	105 636 062,83	105 136 062,83	500 000,00	200 000,00	122 787 175,07	0,00	
2019	16 170 000,04	16 170 000,04	103 476 041,19	39 147 415,02	105 160 287,88	104 710 287,88	450 000,00	200 000,00	75 803 175,26	0,00	
2020	16 170 000,04	16 170 000,04	104 290 014,04	39 748 886,18	103 846 429,88	103 396 429,88	450 000,00	200 000,00	79 841 582,97	0,00	
2021	16 170 000,04	16 170 000,04	104 782 441,97	40 359 183,63	100 973 272,05	100 573 272,05	400 000,00	200 000,00	32 876 019,96	0,00	
2022	16 170 000,04	16 170 000,04	105 088 114,02	40 979 442,35	97 864 832,88	97 492 332,88	372 500,00	200 000,00	37 438 469,96	0,00	
2023	17 520 000,04	17 520 000,04	106 366 324,15	39 196 117,74	28 277 920,88	28 117 920,88	160 000,00	0,00	33 651 775,96	0,00	
2024	17 520 000,04	17 520 000,04	107 504 319,01	39 784 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36 377 799,96	0,00	
2025	17 519 999,64	17 519 999,64	108 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 188,36	0,00	
2026	15 850 000,00	15 850 000,00	109 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 375 129,00	0,00	
2027	15 850 000,20	15 850 000,20	111 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894 686,80	0,00	
2028	7 816 666,48	7 816 666,48	112 229 574,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218 054,52	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	71 321 000,68	56 576 781,20	37 409 276,52	221 388 476,99	200 265 718,42	165 314 889,67	77 099 072,12	56 673 322,61	63 591 362,57	
2016	33 886 707,11	30 737 195,21	623 379,11	2 187 500,00	386 750,00	0,00	38 772 635,51	30 925 065,81	3 522 714,63	
2017	33 295 692,00	30 266 390,10	284 412,00	297 500,00	297 500,00	0,00	37 540 878,88	29 981 978,10	2 350 958,00	
2018	32 804 068,00	29 834 718,10	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	37 319 867,88	29 834 718,10	2 129 947,00	
2019	32 168 836,00	29 580 955,10	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	36 485 920,88	29 580 955,10	1 350 000,00	
2020	32 076 336,00	29 495 955,10	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	36 385 920,88	29 495 955,10	1 300 000,00	
2021	30 670 086,00	28 284 705,10	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	34 960 920,88	28 284 705,10	0,00	
2022	30 538 336,00	28 152 955,10	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	34 805 920,88	28 152 955,10	0,00	
2023	23 869 836,00	23 869 836,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	28 117 920,88	23 869 836,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	289 028 063,86	198 263 151,64	254 607 849,06	72 316 896,78	63 554 012,61	24 561 428,10	15 811 928,13	37 685 098,21	18 079 582,93
2016	455 000,00	386 750,00	5 000,00	7 754 482,70	967 416,92	7 621 607,78	834 542,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	297 500,00	0,00	7 450 063,78	686 998,00	7 450 063,78	686 998,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	255 000,00	0,00	7 376 811,78	621 246,00	7 376 811,78	621 246,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	212 500,00	0,00	6 942 465,78	202 500,00	6 942 465,78	202 500,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	212 500,00	0,00	6 927 465,78	195 000,00	6 927 465,78	195 000,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	170 000,00	0,00	6 706 215,78	0,00	6 706 215,78	0,00	0,00	0,00
2022	172 500,00	144 500,00	0,00	6 680 965,78	0,00	6 680 965,78	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	136 000,00	0,00	4 272 084,88	0,00	4 272 084,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	21 385 042,70	1 781 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	10 100 000,00	0,00	21 534,30	0,00	21 534,30	0,00	0,00
2016	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 100 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 066 666,48	0,00	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 wyciszenia 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 736 523 497,09	453 882 637,44	113 794 126,19	106 771 002,82	105 636 062,83	105 160 287,88
1.a	- wydatki bieżące				1 405 226 145,91	143 444 840,82	109 050 126,19	106 221 002,82	105 136 062,83	104 710 287,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 331 297 351,18	310 437 796,62	4 744 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00
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:				1 918 525 600,59	370 079 135,98	39 227 635,51	37 890 878,88	37 619 867,88	36 735 920,88
1.1.1	- wydatki bieżące				621 237 936,17	77 102 072,12	38 772 635,51	37 540 878,88	37 319 867,88	36 485 920,88
1.1.1.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	13 083 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	16 935 484,12	1 923 417,00	0,00	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	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	2 178 710,38	54 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
103 846 429,88	100 973 272,05	97 864 832,88	28 277 920,88	495 367 227,06
103 396 429,88	100 573 272,05	97 492 332,88	28 117 920,88	349 619 426,29
450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	145 747 800,77
36 635 920,88	35 160 920,88	34 978 420,88	28 277 920,88	244 963 313,37

36 385 920,88	34 960 920,88	34 805 920,88	28 117 920,88	118 276 769,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 417,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	54 959,59
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	1a009 Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	26 064 078,72	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	2 921 307,89	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2008	2015	24 653 382,19	3 811 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2010	2015	702 189,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	2 720 551,00	802 053,36	885 833,57	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 886,93
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	1a016 Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) POIG 2007-2013 Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych - Obsługa inwestora i eksportera	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	1 569 504,36	118 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	4 597 465,73	2 286 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	3 076 486,52	714 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj. Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	2 262 862,73	258 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	62 089 572,29	11 690 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	118 340,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 151,00
------	------	------	------	--------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.15	1a036 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	37 330 381,29	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a055 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna - Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	12 512 210,97	2 637 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	1a056 Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	14 102 185,63	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	747 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 647,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	747 549,68
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.20	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	458 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	8 779 779,98	2 444 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	22 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	458 297,16
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 583,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	22 721,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.25	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	17 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POliŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	1 107 488,86	183 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	17 450 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	1a118 Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie POKL 2007-2013 Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2015	398 342,82	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,05

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

0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 911,18
------	------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.30	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	419 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	93 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	640 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	8 375 000,00	1 430 000,00	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1.1.35	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	1 050 410,00	1 083 590,00	950 958,00	729 947,00	0,00
1.1.1.36	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	26 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	419 523,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	640 073,50
------	------	------	------	------------

1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 375 000,00
--------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 905,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	26 735,22
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.37	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	3 050,00	27 913,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	14 842 000,00	835 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00
1.1.1.39	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	34 533 000,00	2 634 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
1.1.1.40	1a191 Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie : 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Pomoc Techniczna RPOWŚ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	576 671,12	290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88
1.1.1.41	1a192 Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2014	2016	167 161,99	3 055,05	30 377,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	89 423 080,00	4 678 800,00	10 806 160,00	10 746 160,00	10 746 160,00	10 692 160,00
1.1.1.43	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	82 862 376,47	4 062 376,47	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00

2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	14 842 000,00
--------------	--------------	--------------	------	---------------

4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	34 533 000,00
--------------	--------------	--------------	------	---------------

35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	576 671,12
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,05
------	------	------	------	----------

10 642 160,00	10 517 160,00	10 362 160,00	10 232 160,00	4 678 800,00
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	4 062 376,47
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.44	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	65 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 297 287 664,42	292 977 063,86	455 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
1.1.2.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	31 622 372,92	16 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	166 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	26 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	40 953 694,86	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00

250 000,00	200 000,00	172 500,00	160 000,00	126 686 544,35
0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 000,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2008	2015	361 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	26 554 469,67	1 834 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	217 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 198,96
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	217 034,36
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.11	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	3 233 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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) RPOWS na lata 2007-2013 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2015	136 631 040,62	1 862 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	112 000 476,38	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 516,11

0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 875,64
------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	148 687 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	1 262 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 854,61
------	------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.21	1a049 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	1 199 565,93	96 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a051 Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym ŚCP w Morawicy Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	1 323 230,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	5 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	2 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	96 599,55

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.25	1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	917 807,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	42 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	986 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	986 932,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.30	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POliŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	88 872 575,01	44 411 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	23 936 028,51	22 967 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	28 041 797,02	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 247,81
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.36	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	207 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	1a146 Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komun - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	12 600 000,00	10 260 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	7 789 466,17	7 289 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	207 816,87
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 234,38
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 466,17
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.41	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	104 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	938 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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	5 646 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	7 500 000,00	6 640 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	12 505 000,00	12 098 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	104 941,75
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	938 816,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 255,62
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 271,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 098 925,54
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	357 300,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.48	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	957 000,00	27 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.2.49	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	1 316 677,00	114 177,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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				817 997 896,50	83 803 501,46	74 566 490,68	68 880 123,94	68 016 194,95	68 424 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				783 988 209,74	66 342 768,70	70 277 490,68	68 680 123,94	67 816 194,95	68 224 367,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2022	319 623 719,41	24 400 000,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00
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	683 005,11	168 000,00	0,00	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	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	1 627 615,38	300 000,00	0,00	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	2022	50 319 619,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
100 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	27 000,00

150 000,00	150 000,00	152 500,00	150 000,00	114 177,00
------------	------------	------------	------------	------------

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

67 210 509,00	65 812 351,17	62 886 412,00	0,00	250 403 913,69
---------------	---------------	---------------	------	----------------

67 010 509,00	65 612 351,17	62 686 412,00	0,00	231 342 657,27
---------------	---------------	---------------	------	----------------

26 440 298,00	26 866 902,00	27 299 906,00	0,00	169 430 953,00
---------------	---------------	---------------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
------	------	------	------	------------

118 078,00	120 599,17	0,00	0,00	106 021,00
------------	------------	------	------	------------

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

4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00	0,00	4 020 446,00
--------------	--------------	--------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	964 153,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	2 268 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	45 436 466,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	75 766 976,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	43 106 698,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	14 586 939,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 368 750,00	1 387 781,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	64 633 489,84	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 442 250,00	5 535 884,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	52 415 249,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00
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	3 257 387,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	45 009 211,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4 291 849,00	4 357 727,00	424 593,00	0,00	4 000 000,00
6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	0,00	5 900 000,00
3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	0,00	3 500 000,00
1 407 098,00	1 426 705,00	1 446 605,00	0,00	1 300 000,00
5 630 923,00	5 727 387,00	5 825 298,00	0,00	5 200 000,00
4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00	0,00	4 200 000,00
261 419,00	265 341,00	269 321,00	0,00	250 000,00
3 881 400,00	3 954 621,00	4 005 700,00	0,00	3 699 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	62 499,98	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	405 291,16	40 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	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	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00
1.3.1.19	1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	31 977,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	797 040,00	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	3 477 040,26	1 223 837,70	1 227 190,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c092 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	świętokrzyskie	2015	2020	401 283,89	80 000,00	40 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

50 500,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00
-----------	------	------	------	------------

28 500,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00
-----------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	531 360,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 028,38
------	------	------	------	--------------

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	1c093 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj.świętokrzyskiego	świętokrzyskie	2015	2020	2 075 000,00	666 375,00	407 000,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00
1.3.1.24	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	świętokrzyskie	2008	2017	7 832 329,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	świętokrzyskie	2014	2018	2 143 900,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.26	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	świętokrzyskie	2014	2022	20 857 528,00	210 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00
1.3.1.27	1c097 Laboratorium Nauki - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	świętokrzyskie	2014	2019	10 688 975,00	2 055 500,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00
1.3.1.28	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	12 259 223,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00
1.3.1.29	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	świętokrzyskie	2014	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
100 000,00	0,00	0,00	0,00	308 375,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	405 475,00
2 226 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.30	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscow - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 009 686,76	17 460 732,76	4 289 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	217 342,92	95 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------------

200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 061 256,42
0,00	0,00	0,00	0,00	95 949,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	14 757 010,00	3 920 186,76	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	388 680,00	305 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajezierze - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	327 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	1 100 850,00	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	359 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	324 720,00	124 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 247,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	811 800,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	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	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	93 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół [ŚZDW 60013] - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów i II etapem obwodnicy Końskich - Podniesienie jakości systemu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	850 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.17	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	830 000,00	391 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c113 Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Poprawa standardów leczenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	132 588,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
------	------	------	------	-----------

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

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest aktem prawnym podejmowanym przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Oparta jest na wielu założeniach i dokumentach programowych przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, m.in. strategii rozwoju województwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania na poziomie zapewniającym zachowanie płynności finansowej Województwa oraz wymogów obligatoryjnych wskaźnika zadłużenia rocznego. Zapewnienie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest niezwykle trudnym zadaniem i wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie. Ponadto przy konstruowaniu WPF niezbędne było określenie środków na realizację zadań przypisanych ustawowo województwu samorządowemu. Zapewniono również realizację zadań wieloletnich, w szczególności współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Należy również podkreślić, iż przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wymogu jej realistyczności.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie różnorodnymi zmianami zarówno w sferze prawnej dotyczącej samorządu Województwa, jak również w sferze gospodarczej czy społecznej. W związku z powyższym przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne metody i założenia dla poszczególnych ich rodzajów.

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

Dochody własne samorządu Województwa są niezwykle ograniczone. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada bowiem uprawnień w zakresie stanowienia podatków jako, że ustawodawca nie

przewidział takiego źródła dochodów, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy fizycznych stanowią znikomą część dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć niezwykle istotne w strukturze dochodów, są natomiast źródłem którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się nieprzewidywalnością, należy stosować zasadę ostrożności.

W 2015 roku poziom dochodów własnych wynika głównie z przyjętego poziomu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem pojazdów szynowych (w latach następnych brak tego źródła dochodów).

W latach 2017 – 2028 przyjęto niewielki wzrost dochodów własnych w stosunku do poprzedniego roku szacując ich wielkość w oparciu o dane historyczne.

Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 2015 roku na poziomie 62.000.000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą danych historycznych, która wykazała, że dochody z tego źródła dochodów począwszy od 2007 roku nie były w żadnym roku niższe niż 61.968.278,74 zł; w latach 2016-2028 przyjęto ich coroczny wzrost średnio o 3.000.000,00 zł rocznie, co odzwierciedla w okresie wieloletnim ich wielkość na poziomie zbliżonym do osiągniętych w latach 2007-2009;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 25.000.000,00 zł, w latach 2016-2028 przyjęto ich coroczny wzrost średnio o 1.000.000,00 – 2.000.000,00 zł rocznie w związku ze wzrostem tych dochodów na zbliżonym poziomie w latach ubiegłych;
- dochody na podstawie zawartych umów na wykonanie projektów scalania gruntów przyjęto w 2015 roku w kwocie 367.000,00 zł, w latach następnych nie prognozowano przedmiotowego źródła dochodów;
- odsetki od lokat bankowych na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł;
- dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.), w latach 2015-2022 przyjęto na poziomie 810.000,00 zł, w pozostałych latach tj. 2023 - 2028 ze wzrostem 1,5%;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych na lata 2015-2028 zaplanowano na poziomie 729.600,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 – 2022 kształtują się na poziomie 40.000,00 zł natomiast w latach 2023 – 2028 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1,5% w odniesieniu do roku poprzedzającego.

***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNE ŚRODKI KRAJOWE
(z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych
ze środków europejskich)***

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w roku 2015 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. Wielkości dotacji wskazane w tym piśmie po raz kolejny nie są wystarczające na pokrycie wydatków, którymi skutkuje realizacja zadań. Samorząd województwa jest uzależniony w tym zakresie od budżetu państwa. W związku z tym w trakcie przygotowywania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przeprowadzona została analiza otrzymywanych przez Województwo dotacji na realizację poszczególnych zadań. Całkowita kwota dotacji na zadania bieżące prognozowana była w latach 2015-2028 w kontekście poszczególnych rodzajów dotacji.

W przypadku dotacji na zadania inwestycyjne należy wskazać, że przewiduje się głównie wpływ środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w 2015 roku w kwocie 21.868.750,00 zł oraz z funduszu kolejowego w 2015 roku w kwocie 6.250.000,00 zł, przeznaczonych na zakup pojazdów szynowych. Ponadto w 2015 roku planowany jest poziom dotacji na zadania majątkowe w zakresie melioracji w kwocie 1.200.000,00 zł, w latach 2016-2028 na takim samym poziomie, oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku w kwocie 9.271.560,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

W 2015 r. z budżetu państwa przewiduje się także wpływy na dofinansowanie bieżących zadań własnych województwa w zakresie remontu, utrzymania, odnowy i zarządzania drogami wojewódzkimi w związku z art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodanym ustawą z dnia 23 października 2014 r. (na dzień 11.11.2014 r. ustawa nie podpisana przez Prezydenta). Planowana kwota na realizację w/w zadań wynosi 21.649.414,00 zł.

W latach 2022 – 2028 przyjęto wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie 1,5% w odniesieniu do roku poprzedzającego.

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

***PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE
CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE
LUB POMOC TECHNICZNĄ ORAZ INNE ŚRODKI OTRZYMANE
Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ***

Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł dochodów kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, jak również w poziomie wydatków w tym okresie. Należy wskazać, że 2015 rok to ostatni rok okresu realizacji zadań w ramach RPO WŚ, PO RPW, PO KL i innych programów operacyjnych na lata 2007-2013, ale

również początek realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Największe wpływy na realizację zadań w nowej perspektywie w ramach RPO WŚ 2014-2020 przewiduje się w 2017 i 2018 roku. W ramach tego okresu programowania w roku 2015 i latach następnych prognozuje się obecnie w ramach zadań bieżących jedynie środki związane z Pomocą Techniczną poszczególnych programów operacyjnych ze względu na trwające negocjacje z Komisją Europejską dotyczące założeń i zasad stosowanych w poszczególnych programach.

W ramach PO RPW na 2015 rok planowane są dochody w wysokości 157.150.930,37 zł, głównie na realizację projektów rozpoczętych w latach ubiegłych: „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” oraz „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Ponadto w latach 2016 – 2020 prognozuje się dochody majątkowe związane z realizacją zadań w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach przedmiotowego programu.

Należy zwrócić uwagę, że wielkość dochodów z tytułu środków europejskich oraz współfinansowania krajowego będzie ulegać w okresie późniejszym znacznym modyfikacjom w związku z uruchamianiem środków na realizację zadań w ramach okresu programowania 2014-2020, zarówno dla beneficjentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej, w szczególności poprzez wprowadzanie projektów realizowanych przez Województwo.

SUBWENCJA OGÓLNA

Sejm 23 października 2014 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniającą system subwencjonowania województw w zakresie części regionalnej na rok 2015. Równocześnie w art. 3 ust. 2 tej ustawy nakazano przyjęcie na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne, kwoty części regionalnej subwencji ogólnej ustalone na rok 2015.

Należy zwrócić uwagę, że na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej Województwo Świętokrzyskie nie dysponuje informacją przekazaną przez Ministra Finansów, określającą część regionalną subwencji ogólnej wyliczoną w oparciu o przedmiotową ustawę. Przyjęta w 2015 r. wielkość części regionalnej subwencji ogólnej została oparta o własne wyliczenia dokonane na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Jednocześnie założony w latach 2016-2028 wzrost wynika z przyjętych założeń do wyliczeń subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej i oświatowej, prognozowanej na następne lata, przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów, z zachowaniem dużej dozy ostrożności, co do przyjętych wartości.

Dokonując porównań wielkości subwencji ogólnej w latach 2014-2015 nie sposób nie dostrzec ich znacznego spadku o kwotę 42.688.177,00 zł, co wynika z przedstawionych powyżej zmian. Wprowadzenie w 2015 r. możliwości

otrzymania dotacji z budżetu państwa, o której mowa w dodanym art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jedynie w niewielkim stopniu łagodzi negatywne skutki wprowadzanych zmian, ze względu na obowiązywanie tego przepisu jedynie w roku 2015. Uwzględniając dotację z budżetu państwa, o której mowa powyżej w kwocie 21.649.414,00 zł spadek w 2015 roku w stosunku do 2014 roku wielkości subwencji ogólnej to kwota 21.038.763,00 zł.

Określona w art. 70c w/w ustawy dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, odnowy dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W przypadku konieczności ujęcia przedmiotowej dotacji lub choćby jej części jako dochodów majątkowych zostanie zmniejszona wielkość nadwyżki operacyjnej budżetu, co w konsekwencji może spowodować konieczność ograniczenia realizowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych w związku z koniecznością zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Określenie wydatków budżetowych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, w tym prognozą kwoty długu zdeterminowane zostało przede wszystkim poziomem dochodów budżetowych w poszczególnych latach.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2015 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2015 rok,
- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia województwa w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2015 – 2028,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z umów, preumów i innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowych zadań,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, poza wydatkami związanymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w związku z planowanym kredytem na wkład własny do nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich,

- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte zostały według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat,
- wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa, wolnymi środkami oraz zewnętrznymi źródłami w postaci kredytu.

Budżet roku 2015 jest budżetem kompromisowym ze względu głównie na niższy poziom planowanych dochodów w stosunku do 2014 roku oraz wymogi art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2028 należało wziąć również pod uwagę te same wymogi, które odnoszą się do budżetu rocznego. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała, że przy niższych dochodach bieżących województwa, co zostało omówione w części I objaśnień, wystąpiła konieczność weryfikacji założeń dotyczących wydatków budżetowych.

Kwota dochodów budżetu Województwa na 2015 rok jest niewystarczająca na sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz spłaty rat zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Dlatego też budżet na 2015 rok jest budżetem deficytowym, natomiast w latach 2016 – 2028 prognozowane jest występowanie dochodów budżetu wyższych niż wydatki budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego w latach 2012 – 2015 kredytu.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko i umożliwienie ich terminowej realizacji poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego,
- wydatki na programy operacyjne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego RYBY, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Innowacyjna Gospodarka, Europejska Współpraca Terytorialna, Program Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C, Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci mieszczące się w granicach określonych limitami wydatków i zobowiązań na poszczególne programy, zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- zabezpieczono środki na wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektów po zakończeniu realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości dochodów osiąganych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: Dom Polski Wschodniej, Nagroda Victoria.

III. PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnąć zobowiązania i ich spłatę. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W związku z powyższym wyłącznie w 2015 roku po stronie planu przychodów wystąpił zaplanowany do zaciągnięcia kredyt, natomiast po stronie rozchodów spłata rat kredytowych w latach 2015-2028.

Kredyt wynikający z umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zostanie uruchomiony zgodnie z harmonogramem w 2015 roku w kwocie 30.000.000,00 zł. Wykorzystanie środków zwrotnych w postaci kredytu powoduje konieczność stałego monitorowania finansów województwa ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów czy pożyczek. Kredyt we wskazanej wyżej wysokości odnosi się do zapewnienia finansowania zadań drogowych oraz Sieci Szerokopasmowej, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

Ponadto w 2015 roku ujęto w przychodach kredyt w kwocie 16.700.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w celu zabezpieczenia środków na wkład własny (wydatki kwalifikowalne) do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 dofinansowanych w co najmniej 60%, który został ujęty w rezerwie celowej zaplanowanej w budżecie Województwa na 2015 rok. Przewidywana spłata przedmiotowego kredytu planowana jest na lata 2016-2025.

Reasumując, plan budżetu na 2015 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kredytu na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr // 14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.2014 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cał	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE							2 736 523 497,09	1 520 316 924,24	453 882 637,44	113 794 126,19	106 771 002,82	105 636 062,83	105 160 287,88	103 846 429,88	100 973 272,05	97 864 832,88	28 277 920,88	495 367 227,06
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 405 226 145,91	507 083 869,68	143 444 840,82	109 050 126,19	106 221 002,82	105 136 062,83	104 710 287,88	103 396 429,88	100 573 272,05	97 492 332,88	28 117 920,88	349 619 426,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 331 297 351,18	1 013 233 054,56	310 437 796,62	4 744 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	145 747 800,77
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 736 523 497,09	1 520 316 924,24	453 882 637,44	113 794 126,19	106 771 002,82	105 636 062,83	105 160 287,88	103 846 429,88	100 973 272,05	97 864 832,88	28 277 920,88	495 367 227,06
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 405 226 145,91	507 083 869,68	143 444 840,82	109 050 126,19	106 221 002,82	105 136 062,83	104 710 287,88	103 396 429,88	100 573 272,05	97 492 332,88	28 117 920,88	349 619 426,29
		- Unia Europejska							445 115 393,86	158 315 902,84	56 673 322,61	30 925 065,81	29 981 978,10	29 834 718,10	29 580 955,10	29 495 955,10	28 284 705,10	28 152 955,10	23 869 836,00	
		- budżet państwa							124 379 957,50	86 841 815,92	17 223 763,60	4 376 702,58	3 029 301,90	2 969 349,90	2 587 880,90	2 580 380,90	2 385 380,90	2 385 380,90		
		- budżet j.s.t.							773 561 941,90	254 159 751,08	61 474 494,69	63 936 152,80	63 164 954,88	64 317 862,88	65 196 871,88	66 044 617,88	66 984 170,05	64 034 980,88	4 248 084,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 325 454,70	1 923 039,78	926 402,92	161 337,00	161 337,00	153 338,00						
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							56 263 239,12	3 263 201,23	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		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 517 231,29	2 517 231,29										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 331 297 351,18	1 013 233 054,56	310 437 796,62	4 744 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	145 747 800,77
		- Unia Europejska							838 652 136,14	638 574 234,50	198 263 151,64	386 750,00	297 500,00	255 000,00	212 500,00	212 500,00	170 000,00	144 500,00	136 000,00	
		- budżet państwa							107 986 171,95	66 795 826,24	41 189 595,71	750,00								
		- budżet j.s.t.							137 067 417,68	113 772 033,56	18 884 384,12	4 156 500,00	52 500,00	45 000,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	28 000,00	24 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							72 309 514,39	45 342 947,45	26 966 566,94									
		- kredyty i pożyczki							106 213 101,72	106 213 101,72										
		- 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		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							7 106 923,49	3 157 923,49	3 949 000,00									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							35 516 362,31	24 532 567,22	10 983 795,09									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							24 845 723,50	14 844 420,38	10 001 303,12									
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 918 525 600,59	1 261 918 977,94	370 079 135,98	39 227 635,51	37 890 878,88	37 619 867,88	36 735 920,88	36 635 920,88	35 160 920,88	34 978 420,88	28 277 920,88	244 963 313,37
		WYDATKI BIEŻĄCE							621 237 936,17	259 745 877,38	77 102 072,12	38 772 635,51	37 540 878,88	37 319 867,88	36 485 920,88	36 385 920,88	34 960 920,88	34 805 920,88	28 117 920,88	118 276 769,02
		- Unia Europejska							445 115 393,86	158 315 902,84	56 673 322,61	30 925 065,81	29 981 978,10	29 834 718,10	29 580 955,10	29 495 955,10	28 284 705,10	28 152 955,10	23 869 836,00	
		- budżet państwa							120 873 340,24	85 798 404,04	15 987 748,90	3 149 511,90	3 029 301,90	2 969 349,90	2 587 880,90	2 580 380,90	2 385 380,90	2 385 380,90		
		- budżet j.s.t.							49 343 588,54	11 128 371,89	3 514 597,69	4 536 720,80	4 368 261,88	4 362 461,88	4 317 084,88	4 309 584,88	4 290 834,88	4 267 584,88	4 248 084,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 325 454,70	1 923 039,78	926 402,92	161 337,00	161 337,00	153 338,00						
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 517 231,29	2 517 231,29										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 297 287 664,42	1 002 173 100,56	292 977 063,86	455 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	172 500,00	160 000,00	126 686 544,35
		- Unia Europejska							838 652 136,14	638 574 234,50	198 263 151,64	386 750,00	297 500,00	255 000,00	212 500,00	212 500,00	170 000,00	144 500,00	136 000,00	
		- budżet państwa							97 985 921,95	66 067 136,24	31 918 035,71	750,00								
		- budżet j.s.t.							114 657 980,92	103 440 769,56	10 895 211,36	67 500,00	52 500,00	45 000,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	28 000,00	24 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							72 309 514,39	45 342 947,45	26 966 566,94									
		- kredyty i pożyczki							106 213 101,72	106 213 101,72										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							7 106 923,49	3 157 923,49	3 949 000,00									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							35 516 362,31	24 532 567,22	10 983 795,09									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							24 845 723,50	14 844 420,38	10 001 303,12									

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- budżet j.s.t.							22 409 436,76	10 331 264,00	7 989 172,76	4 089 000,00								
		- 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	200 000,00	200 000,00	
1	1c002	Swiadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przejazdów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2022	600	60001	319 623 719,41	112 996 766,41	24 400 000,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00	26 440 298,00	26 866 902,00	27 299 906,00		169 430 953,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							319 623 719,41	112 996 766,41	24 400 000,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00	26 440 298,00	26 866 902,00	27 299 906,00		169 430 953,00
		- budżet j.s.t.							319 623 719,41	112 996 766,41	24 400 000,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00	26 440 298,00	26 866 902,00	27 299 906,00		
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Woda Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2015	720	72095	900 348,03	636 399,03	263 949,00									263 949,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							683 005,11	515 005,11	168 000,00									168 000,00
		- budżet j.s.t.							683 005,11	515 005,11	168 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							217 342,92	121 393,92	95 949,00									95 949,00
		- budżet j.s.t.							217 342,92	121 393,92	95 949,00									
3	1c1010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	9 236 823,24	3 920 186,76	1 600 000,00								2 020 247,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	9 236 823,24	3 920 186,76	1 600 000,00								2 020 247,42
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	9 236 823,24	3 920 186,76	1 600 000,00								
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17			106 021,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17			106 021,00
		- budżet j.s.t.							1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17			
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 627 615,38	1 327 615,38	300 000,00									300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 627 615,38	1 327 615,38	300 000,00									300 000,00
		- budżet j.s.t.							1 627 615,38	1 327 615,38	300 000,00									
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna na pracy	UMWS	WOMP	2011-2022	851	85148	50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00		4 020 446,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00		4 020 446,00
		- budżet j.s.t.							50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00		
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2022	851	85153	964 153,30	224 153,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		70 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							964 153,30	224 153,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		70 000,00
		- budżet j.s.t.							964 153,30	224 153,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2022	851	85154	2 268 113,85	638 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 268 113,85	638 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		150 000,00
		- budżet j.s.t.							2 268 113,85	638 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2022	921	92106	45 436 466,77	15 772 352,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	424 593,00		4 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							45 436 466,77	15 772 352,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	424 593,00		4 000 000,00
		- budżet j.s.t.							45 436 466,77	15 772 352,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	424 593,00		
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2022	921	92108	75 766 976,00	22 962 500,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00		5 900 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							75 766 976,00	22 962 500,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00		5 900 000,00
		- budżet j.s.t.							75 766 976,00	22 962 500,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00		
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2022	921	92109	43 106 698,00	14 405 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00		3 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 106 698,00	14 405 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00		3 500 000,00
		- budżet j.s.t.							43 106 698,00	14 405 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Narwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 000 000,00		1 000 000,00									1 000 000,00	
		- budżet państwa							1 000 000,00		1 000 000,00										
32	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywniki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanka	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2014-2016	010	01078	2 500 000,00		2 500 000,00									2 500 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		2 500 000,00										2 500 000,00
		- budżet państwa							2 500 000,00		2 500 000,00										
33	1c091	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staców wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieński	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowymi i regionalnymi układami drogowymi	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	600	60013	93 337,00		93 337,00									0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							93 337,00		93 337,00										0,00
		- budżet j.s.t.							93 337,00		93 337,00										
34	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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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					
35	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informatycznej 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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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					
36	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	7 832 329,23	1 922 795,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00							1 882 266,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 832 329,23	1 922 795,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00							1 882 266,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 832 329,23	1 922 795,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00								
37	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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							
38	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			22 633 122,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							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			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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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			
39	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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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						

