

**UCHWAŁA NR VI/135 /15  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  
2015 – 2028**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w uchwale Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr IV/94/15 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr V/116/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/117/15 z dnia 23 lutego 2015 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 161/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 178/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.):

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku  
Arkadiusz Bąk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |                |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                                   |  |                |
| 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             | a                           | 665 134 765,52               | 358 666 525,70  | 25 000 000,00   | 62 000 000,00                  | 2 248 600,00               | 0,00                | 113 678 256,00  | 139 135 358,06                 | 306 468 239,82                    | 40 000,00  | 305 745 393,76 |
|                  | b                           | 8 712 595,96                 | 4 029 204,31  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 1 396 101,00  | 2 290 486,70                   | 4 683 391,65                      | 0,00   | 4 683 391,65   |
|                  | c                           | 656 422 169,56               | 354 637 321,39  | 25 000 000,00   | 62 000 000,00                  | 2 248 600,00               | 0,00                | 112 282 155,00  | 136 844 871,36                 | 301 784 848,17                    | 40 000,00  | 301 062 002,11 |
| 2016             | a                           | 380 731 552,50               | 308 540 224,50  | 27 000 000,00   | 65 000 000,00                  | 2 348 604,00               | 0,00                | 121 854 050,00  | 89 086 380,50                  | 72 191 328,00                     | 40 000,00  | 72 151 328,00  |
|                  | b                           | 1 444 800,00                 | 1 444 800,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 444 800,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 379 286 752,50               | 307 095 424,50  | 27 000 000,00   | 65 000 000,00                  | 2 348 604,00               | 0,00                | 121 854 050,00  | 87 641 580,50                  | 72 191 328,00                     | 40 000,00  | 72 151 328,00  |
| 2017             | a                           | 437 707 917,37               | 320 120 417,37  | 29 000 000,00   | 69 000 000,00                  | 2 448 608,00               | 0,00                | 124 145 370,00  | 92 098 958,37                  | 117 587 500,00                    | 40 000,00  | 117 547 500,00 |
|                  | b                           | 2 497 177,00                 | 2 497 177,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 2 497 177,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 435 210 740,37               | 317 623 240,37  | 29 000 000,00   | 69 000 000,00                  | 2 448 608,00               | 0,00                | 124 145 370,00  | 89 601 781,37                  | 117 587 500,00                    | 40 000,00  | 117 547 500,00 |
| 2018             | a                           | 424 823 848,14               | 323 279 348,14  | 29 000 000,00   | 71 000 000,00                  | 2 398 621,00               | 0,00                | 124 037 100,00  | 93 378 990,14                  | 101 544 500,00                    | 40 000,00  | 101 504 500,00 |
|                  | b                           | 2 043 600,00                 | 2 043 600,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 2 043 600,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 422 780 248,14               | 321 235 748,14  | 29 000 000,00   | 71 000 000,00                  | 2 398 621,00               | 0,00                | 124 037 100,00  | 91 335 390,14                  | 101 544 500,00                    | 40 000,00  | 101 504 500,00 |
| 2019             | a                           | 378 910 844,54               | 327 408 344,54  | 30 000 000,00   | 74 000 000,00                  | 2 398 634,00               | 0,00                | 124 129 242,00  | 93 378 579,54                  | 51 502 500,00                     | 40 000,00  | 51 462 500,00  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 378 910 844,54               | 327 408 344,54  | 30 000 000,00   | 74 000 000,00                  | 2 398 634,00               | 0,00                | 124 129 242,00  | 93 378 579,54                  | 51 502 500,00                     | 40 000,00  | 51 462 500,00  |
| 2020             | a                           | 351 608 956,36               | 300 106 456,36  | 31 000 000,00   | 77 000 000,00                  | 2 398 647,00               | 0,00                | 125 370 534,00  | 60 797 586,36                  | 51 502 500,00                     | 40 000,00  | 51 462 500,00  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 351 608 956,36               | 300 106 456,36  | 31 000 000,00   | 77 000 000,00                  | 2 398 647,00               | 0,00                | 125 370 534,00  | 60 797 586,36                  | 51 502 500,00                     | 40 000,00  | 51 462 500,00  |
| 2021             | a                           | 307 006 290,00               | 305 546 290,00  | 32 000 000,00   | 80 000 000,00                  | 2 248 660,00               | 0,00                | 126 624 238,00  | 61 103 341,00                  | 1 460 000,00                      | 40 000,00  | 1 420 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 307 006 290,00               | 305 546 290,00  | 32 000 000,00   | 80 000 000,00                  | 2 248 660,00               | 0,00                | 126 624 238,00  | 61 103 341,00                  | 1 460 000,00                      | 40 000,00  | 1 420 000,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |       |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |       | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |       |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4 | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
| 2022             | a                           | 314 452 938,00               | 313 018 438,00  | 33 000 000,00   | 83 000 000,00                  | 2 248 674,00               | 0,00  | 127 890 480,00      | 63 285 112,00                  | 1 434 500,00  | 40 000,00                         | 1 394 500,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 314 452 938,00               | 313 018 438,00  | 33 000 000,00   | 83 000 000,00                  | 2 248 674,00               | 0,00  | 127 890 480,00      | 63 285 112,00                  | 1 434 500,00  | 40 000,00                         | 1 394 500,00   |
| 2023             | a                           | 320 448 344,00               | 319 020 994,00  | 34 000 000,00   | 86 000 000,00                  | 2 282 402,00               | 0,00  | 129 169 384,00      | 63 947 073,00                  | 1 427 350,00  | 40 600,00                         | 1 386 750,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 320 448 344,00               | 319 020 994,00  | 34 000 000,00   | 86 000 000,00                  | 2 282 402,00               | 0,00  | 129 169 384,00      | 63 947 073,00                  | 1 427 350,00  | 40 600,00                         | 1 386 750,00   |
| 2024             | a                           | 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   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 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             | a                           | 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   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 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             | a                           | 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   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 336 219 935,00               | 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             | a                           | 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   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 342 958 878,00               | 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             | a                           | 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   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|----------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>(1)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |                |
|                  |                             |                              |  |  |  |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |  |                                       |  |   |  |                                |                |
| 2015             | a                           | 780 341 362,66               | 329 783 132,93                             | 3 578 647,02   | 0,00   | 0,00                                  | 9 756 315,00   | 9 756 315,00  | 0,00   | 0,00                           | 450 558 229,73 |
|                  | b                           | 8 508 929,81                 | 2 786 956,68                               | -437 857,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 721 973,13                   |                |
|                  | c                           | 771 832 432,85               | 326 996 176,25                             | 4 016 504,02   | 0,00   | 0,00                                  | 9 756 315,00   | 9 756 315,00  | 0,00   | 0,00                           | 444 836 256,60 |
| 2016             | a                           | 386 550 587,06               | 285 740 680,68                             | 2 636 871,20   | 0,00   | 0,00                                  | 10 266 122,70  | 10 266 122,70   | 0,00   | 955 857,67                     | 100 809 906,38 |
|                  | b                           | 1 444 800,00                 | 1 444 800,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 385 105 787,06               | 284 295 880,68                             | 2 636 871,20   | 0,00   | 0,00                                  | 10 266 122,70  | 10 266 122,70   | 0,00   | 955 857,67                     | 100 809 906,38 |
| 2017             | a                           | 421 887 917,33               | 281 522 590,82                             | 491 651,36   | 0,00   | 0,00                                  | 9 502 631,00   | 9 502 631,00  | 0,00   | 855 657,66                     | 140 365 326,51 |
|                  | b                           | 2 497 177,00                 | 2 497 177,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 419 390 740,33               | 279 025 413,82                             | 491 651,36   | 0,00   | 0,00                                  | 9 502 631,00   | 9 502 631,00  | 0,00   | 855 657,66                     | 140 365 326,51 |
| 2018             | a                           | 409 403 848,10               | 285 900 466,03                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 9 676 899,15   | 9 676 899,15  | 0,00   | 755 457,67                     | 123 503 382,07 |
|                  | b                           | 2 043 600,00                 | 2 043 600,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 407 360 248,10               | 283 856 866,03                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 9 676 899,15   | 9 676 899,15  | 0,00   | 755 457,67                     | 123 503 382,07 |
| 2019             | a                           | 363 490 844,50               | 286 974 551,24                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 8 701 647,92   | 8 701 647,92  | 0,00   | 657 156,44                     | 76 516 293,26  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 363 490 844,50               | 286 974 551,24                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 8 701 647,92   | 8 701 647,92  | 0,00   | 657 156,44                     | 76 516 293,26  |
| 2020             | a                           | 336 263 956,32               | 255 638 172,35                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 7 742 868,98   | 7 742 868,98  | 0,00   | 555 057,64                     | 80 625 783,97  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 336 263 956,32               | 255 638 172,35                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 7 742 868,98   | 7 742 868,98  | 0,00   | 555 057,64                     | 80 625 783,97  |
| 2021             | a                           | 291 696 289,96               | 258 001 628,00                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 6 745 449,00   | 6 745 449,00  | 0,00   | 454 857,66                     | 33 694 661,96  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 291 696 289,96               | 258 001 628,00                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 6 745 449,00   | 6 745 449,00  | 0,00   | 454 857,66                     | 33 694 661,96  |
| 2022             | a                           | 299 072 937,96               | 260 889 930,00                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 5 768 299,00   | 5 768 299,00  | 0,00   | 354 657,65                     | 38 183 007,96  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 299 072 937,96               | 260 889 930,00                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 5 768 299,00   | 5 768 299,00  | 0,00   | 354 657,65                     | 38 183 007,96  |
| 2023             | a                           | 302 928 343,96               | 269 523 708,00                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 4 791 950,00   | 4 791 950,00  | 0,00   | 255 258,33                     | 33 404 635,96  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |                |
|                  | c                           | 302 928 343,96               | 269 523 708,00                             | 0,00   | 0,00   | x                                     | 4 791 950,00   | 4 791 950,00  | 0,00   | 255 258,33                     | 33 404 635,96  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>   | z tego:  |  |  |   |                                       |  |              |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |  |   |                                       |  |              |           |                                |               |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |              |           |                                |               |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |           |                                |               |
|                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |  |   |                                       |  |              |           |                                |               |
| Lp               | 2   | 2.1  | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1    | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]   |  |  |  |   |                                       |  |              |           |                                |               |
| 2024             | a   | 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 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c   | 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             | a   | 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 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c   | 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             | a   | 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 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c   | 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             | a   | 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 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c   | 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             | a   | 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 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c   | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |  |   |   |   |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |      |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |      |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |  |   |   |   |      |
| 2015             | a                          | -115 206 597,14                | 125 306 597,14                     | 0,00                                      | 0,00  | 74 686 597,14   | 68 506 597,14  | 46 700 000,00                             | 46 700 000,00                             | 3 920 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 203 666,15                     | -203 666,15                        | 0,00                                      | 0,00  | -203 666,15   | -203 666,15  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | -115 410 263,29                | 125 510 263,29                     | 0,00                                      | 0,00  | 74 890 263,29   | 68 710 263,29  | 46 700 000,00                             | 46 700 000,00                             | 3 920 000,00                              | 0,00 |
| 2016             | a                          | -5 819 034,56                  | 17 589 034,60                      | 0,00                                      | 0,00  | 16 489 034,60   | 5 819 034,56   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 100 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | -5 819 034,56                  | 17 589 034,60                      | 0,00                                      | 0,00  | 16 489 034,60   | 5 819 034,56   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 100 000,00                              | 0,00 |
| 2017             | a                          | 15 820 000,04                  | 1 700 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 700 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 15 820 000,04                  | 1 700 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 700 000,00                              | 0,00 |
| 2018             | a                          | 15 420 000,04                  | 2 100 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 100 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 15 420 000,04                  | 2 100 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 100 000,00                              | 0,00 |
| 2019             | a                          | 15 420 000,04                  | 2 100 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 100 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 15 420 000,04                  | 2 100 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 100 000,00                              | 0,00 |
| 2020             | a                          | 15 345 000,04                  | 2 175 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 175 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 15 345 000,04                  | 2 175 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 175 000,00                              | 0,00 |
| 2021             | a                          | 15 310 000,04                  | 2 210 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 210 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 15 310 000,04                  | 2 210 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 210 000,00                              | 0,00 |
| 2022             | a                          | 15 380 000,04                  | 2 140 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 140 000,00                              | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 15 380 000,04                  | 2 140 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 140 000,00                              | 0,00 |
| 2023             | a                          | 17 520 000,04                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 17 520 000,04                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
| 2024             | a                          | 17 520 000,04                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                          | 17 520 000,04                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2025             | a                          | 17 519 999,64                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 17 519 999,64                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | a                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 15 850 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | a                          | 15 850 000,20                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 15 850 000,20                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | a                          | 7 816 666,48                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | 7 816 666,48                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |  |   |
| 2015             | a                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | a                             | 11 770 000,04  | 11 770 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 11 770 000,04  | 11 770 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2017             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2018             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2019             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2020             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2021             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2022             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2023             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
| 2024             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04   | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |      |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  |   |      |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |      |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup> |   |      |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |      |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |  |   |      |
| 2025             | a                             | 17 519 999,64  | 17 519 999,64   | 1 669 999,64  | 0,00   | 1 669 999,64   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 17 519 999,64  | 17 519 999,64   | 1 669 999,64  | 0,00   | 1 669 999,64   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2026             | a                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2027             | a                             | 15 850 000,20  | 15 850 000,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 15 850 000,20  | 15 850 000,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2028             | a                             | 7 816 666,48   | 7 816 666,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 7 816 666,48   | 7 816 666,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |                |
|------------------|--------------------------|---|---|--|----------------|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |                |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |                |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |                |
| 2015             | a                        | 208 966 666,68  | 0,00  | 28 883 392,77  | 103 569 989,91 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 1 242 247,63   | 1 038 581,48   |
|                  | c                        | 208 966 666,68  | 0,00  | 27 641 145,14  | 102 531 408,43 |
| 2016             | a                        | 197 196 666,64  | 0,00  | 22 799 543,82  | 39 288 578,42  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 197 196 666,64  | 0,00  | 22 799 543,82  | 39 288 578,42  |
| 2017             | a                        | 179 676 666,60  | 0,00  | 38 597 826,55  | 38 597 826,55  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 179 676 666,60  | 0,00  | 38 597 826,55  | 38 597 826,55  |
| 2018             | a                        | 162 156 666,56  | 0,00  | 37 378 882,11  | 37 378 882,11  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 162 156 666,56  | 0,00  | 37 378 882,11  | 37 378 882,11  |
| 2019             | a                        | 144 636 666,52  | 0,00  | 40 433 793,30  | 40 433 793,30  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 144 636 666,52  | 0,00  | 40 433 793,30  | 40 433 793,30  |
| 2020             | a                        | 127 116 666,48  | 0,00  | 44 468 284,01  | 44 468 284,01  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 127 116 666,48  | 0,00  | 44 468 284,01  | 44 468 284,01  |
| 2021             | a                        | 109 596 666,44  | 0,00  | 47 544 662,00  | 47 544 662,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 109 596 666,44  | 0,00  | 47 544 662,00  | 47 544 662,00  |
| 2022             | a                        | 92 076 666,40   | 0,00  | 52 128 508,00  | 52 128 508,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 92 076 666,40   | 0,00  | 52 128 508,00  | 52 128 508,00  |
| 2023             | a                        | 74 556 666,36   | 0,00  | 49 497 286,00  | 49 497 286,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 74 556 666,36   | 0,00  | 49 497 286,00  | 49 497 286,00  |
| 2024             | a                        | 57 036 666,32   | 0,00  | 52 605 080,00  | 52 605 080,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                        | 57 036 666,32   | 0,00  | 52 605 080,00  | 52 605 080,00  |

|      |   |               |      |               |               |
|------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | a | 39 516 666,68 | 0,00 | 55 316 078,00 | 55 316 078,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 39 516 666,68 | 0,00 | 55 316 078,00 | 55 316 078,00 |
| 2026 | a | 23 666 666,68 | 0,00 | 57 929 607,00 | 57 929 607,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 23 666 666,68 | 0,00 | 57 929 607,00 | 57 929 607,00 |
| 2027 | a | 7 816 666,48  | 0,00 | 61 447 732,00 | 61 447 732,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 7 816 666,48  | 0,00 | 61 447 732,00 | 61 447 732,00 |
| 2028 | a | 0,00          | 0,00 | 65 736 312,00 | 65 736 312,00 |
|      | b | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | c | 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 <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$  |  | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |   |
| 2015             | a  | 3,52%   | 3,52%  | 0,00   | 3,52%  | 4,35%   | 8,68%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | -0,12%  | -0,12%   | 0,00   | -0,12%   | 0,13%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 3,64%   | 3,64%  | 0,00   | 3,64%  | 4,22%   | 8,68%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | a  | 6,48%   | 5,79%  | 0,00   | 5,79%  | 6,00%   | 5,58%  | 8,35%  | NIE  | TAK   |
|                  | b  | -0,03%  | -0,02%   | 0,00   | -0,02%   | -0,02%  | 0,04%  | 0,05%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,51%   | 5,81%  | 0,00   | 5,81%  | 6,02%   | 5,54%  | 8,30%  | NIE  | TAK   |
| 2017             | a  | 6,29%   | 5,71%  | 0,00   | 5,71%  | 8,83%   | 5,43%  | 8,19%  | NIE  | TAK   |
|                  | b  | -0,03%  | -0,03%   | 0,00   | -0,03%   | -0,05%  | 0,04%  | 0,03%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,32%   | 5,74%  | 0,00   | 5,74%  | 8,88%   | 5,39%  | 8,16%  | NIE  | TAK   |
| 2018             | a  | 6,40%   | 5,83%  | 0,00   | 5,83%  | 8,81%   | 6,39%  | 6,39%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | -0,03%  | -0,03%   | 0,00   | -0,03%   | -0,04%  | 0,02%  | 0,02%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,43%   | 5,86%  | 0,00   | 5,86%  | 8,85%   | 6,37%  | 6,37%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | a  | 6,92%   | 6,31%  | 0,00   | 6,31%  | 10,68%  | 7,88%  | 7,88%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,04%   | -0,04%   | NIE  | NIE   |
|                  | c  | 6,92%   | 6,31%  | 0,00   | 6,31%  | 10,68%  | 7,92%  | 7,92%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | a  | 7,18%   | 6,55%  | 0,00   | 6,55%  | 12,66%  | 9,44%  | 9,44%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,03%   | -0,03%   | NIE  | NIE   |
|                  | c  | 7,18%   | 6,55%  | 0,00   | 6,55%  | 12,66%  | 9,47%  | 9,47%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | a  | 7,90%   | 7,21%  | 0,00   | 7,21%  | 15,50%  | 10,72%   | 10,72%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,01%   | -0,01%   | NIE  | NIE   |
|                  | c  | 7,90%   | 7,21%  | 0,00   | 7,21%  | 15,50%  | 10,73%   | 10,73%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | a  | 7,41%   | 6,76%  | 0,00   | 6,76%  | 16,59%  | 12,95%   | 12,95%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 7,41%   | 6,76%  | 0,00   | 6,76%  | 16,59%  | 12,95%   | 12,95%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | a  | 6,96%   | 6,36%  | 0,00   | 6,36%  | 15,46%  | 14,92%   | 14,92%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,96%   | 6,36%  | 0,00   | 6,36%  | 15,46%  | 14,92%   | 14,92%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | a  | 6,57%   | 6,01%  | 0,00   | 6,01%  | 16,21%  | 15,85%   | 15,85%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,57%   | 6,01%  | 0,00   | 6,01%  | 16,21%  | 15,85%   | 15,85%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$   |  | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$  | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1) - (15.1.1))}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2025             | a  | 6,16%   | 5,64%  | 0,00   | 5,64%  | 16,75%   | 16,09%   | 16,09%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,16%   | 5,64%  | 0,00   | 5,64%  | 16,75%   | 16,09%   | 16,09%   | TAK   | TAK |
| 2026             | a  | 5,28%   | 5,28%  | 0,00   | 5,28%  | 17,24%   | 16,14%   | 16,14%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,28%   | 5,28%  | 0,00   | 5,28%  | 17,24%   | 16,14%   | 16,14%   | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 4,92%   | 4,92%  | 0,00   | 4,92%  | 17,93%   | 16,73%   | 16,73%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,92%   | 4,92%  | 0,00   | 4,92%  | 17,93%   | 16,73%   | 16,73%   | TAK   | TAK |
| 2028             | a  | 2,33%   | 2,33%  | 0,00   | 2,33%  | 18,76%   | 17,31%   | 17,31%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |                |                |                |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |                |                |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące        | majątkowe      | 11.4           |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4           | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |                |                |                |  |  |                                    |
| 2015             | a  | 0,00  | 0,00   | 107 709 298,17   | 37 955 575,92  | 557 266 852,60 | 156 549 205,33 | 400 717 647,27 | 368 838 820,03                                   | 41 362 739,50                            | 22 719 358,24                      |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 165 000,00   | 0,00   | 8 919 016,31   | 3 015 813,68   | 5 903 202,63   | 5 008 702,63                                     | -12 500,00                               | 725 770,50                         |
|                  | c  | 0,00  | 0,00   | 107 544 298,17   | 37 955 575,92  | 548 347 836,29 | 153 533 391,65 | 394 814 444,64 | 363 830 117,40                                   | 41 375 239,50                            | 21 993 587,74                      |
| 2016             | a  | 0,00  | 0,00   | 103 502 262,31   | 37 970 433,00  | 137 562 971,50 | 111 920 440,62 | 25 642 530,88  | 22 703 530,88                                    | 78 106 375,50                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 444 800,00   | 1 444 800,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 0,00  | 0,00   | 103 502 262,31   | 37 970 433,00  | 136 118 171,50 | 110 475 640,62 | 25 642 530,88  | 22 703 530,88                                    | 78 106 375,50                            | 0,00                               |
| 2017             | a  | 15 820 000,04   | 15 820 000,04  | 103 548 700,00   | 37 970 433,00  | 110 744 111,82 | 110 194 111,82 | 550 000,00     | 200 000,00                                       | 140 165 326,51                           | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 497 177,00   | 2 497 177,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 15 820 000,04   | 15 820 000,04  | 103 548 700,00   | 37 970 433,00  | 108 246 934,82 | 107 696 934,82 | 550 000,00     | 200 000,00                                       | 140 165 326,51                           | 0,00                               |
| 2018             | a  | 15 420 000,04   | 15 420 000,04  | 104 323 665,86   | 38 554 639,44  | 109 305 045,83 | 108 805 045,83 | 500 000,00     | 200 000,00                                       | 123 303 382,07                           | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 043 600,00   | 2 043 600,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 15 420 000,04   | 15 420 000,04  | 104 323 665,86   | 38 554 639,44  | 107 261 445,83 | 106 761 445,83 | 500 000,00     | 200 000,00                                       | 123 303 382,07                           | 0,00                               |
| 2019             | a  | 15 420 000,04   | 15 420 000,04  | 104 847 923,19   | 39 147 415,02  | 106 667 169,88 | 106 217 169,88 | 450 000,00     | 200 000,00                                       | 76 316 293,26                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 15 420 000,04   | 15 420 000,04  | 104 847 923,19   | 39 147 415,02  | 106 667 169,88 | 106 217 169,88 | 450 000,00     | 200 000,00                                       | 76 316 293,26                            | 0,00                               |
| 2020             | a  | 15 345 000,04   | 15 345 000,04  | 105 686 813,04   | 39 748 886,18  | 105 378 228,88 | 104 928 228,88 | 450 000,00     | 200 000,00                                       | 80 425 783,97                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 15 345 000,04   | 15 345 000,04  | 105 686 813,04   | 39 748 886,18  | 105 378 228,88 | 104 928 228,88 | 450 000,00     | 200 000,00                                       | 80 425 783,97                            | 0,00                               |
| 2021             | a  | 15 310 000,04   | 15 310 000,04  | 106 182 799,97   | 40 359 183,63  | 102 508 630,05 | 102 108 630,05 | 400 000,00     | 200 000,00                                       | 33 494 661,96                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 15 310 000,04   | 15 310 000,04  | 106 182 799,97   | 40 359 183,63  | 102 508 630,05 | 102 108 630,05 | 400 000,00     | 200 000,00                                       | 33 494 661,96                            | 0,00                               |
| 2022             | a  | 15 380 000,04   | 15 380 000,04  | 106 534 576,02   | 40 979 442,35  | 103 526 294,88 | 103 153 794,88 | 372 500,00     | 200 000,00                                       | 37 983 007,96                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 15 380 000,04   | 15 380 000,04  | 106 534 576,02   | 40 979 442,35  | 103 526 294,88 | 103 153 794,88 | 372 500,00     | 200 000,00                                       | 37 983 007,96                            | 0,00                               |
| 2023             | a  | 17 520 000,04   | 17 520 000,04  | 107 863 464,15   | 39 196 117,74  | 29 850 060,88  | 29 690 060,88  | 160 000,00     | 0,00   | 33 404 635,96                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 17 520 000,04   | 17 520 000,04  | 107 863 464,15   | 39 196 117,74  | 29 850 060,88  | 29 690 060,88  | 160 000,00     | 0,00   | 33 404 635,96                            | 0,00                               |
| 2024             | a  | 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                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 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                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |           |      |      |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |         |           |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 |  |  |                                    |
| 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]  |         |           |      |      |  |  |                                    |
| 2025             | a  | 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                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 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             | a  | 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                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,00   | 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             | a  | 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                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 15 850 000,20   | 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             | a  | 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                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 7 816 666,48  | 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 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |               |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |               |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |               |
| 2015             | a   | 78 503 194,06                                 | 61 334 463,59   | 41 545 573,04   | 264 249 680,06                                | 233 617 914,21   | 193 509 985,89  | 89 436 342,95   | 65 820 159,57   | 75 153 926,21 |
|                  | b   | 2 237 486,70                                  | 52 318,70   | 52 318,70   | 4 296 521,27                                  | 3 591 798,39   | 3 591 798,39  | 2 408 868,00  | 52 700,00   | 2 436 868,00  |
|                  | c   | 76 265 707,36                                 | 61 282 144,89   | 41 493 254,34   | 259 953 158,79                                | 230 026 115,82   | 189 918 187,50  | 87 027 474,95   | 65 767 459,57   | 72 717 058,21 |
| 2016             | a   | 36 531 589,82                                 | 32 060 430,92   | 1 946 614,82  | 2 322 428,00                                  | 415 650,00   | 28 900,00   | 41 642 949,94   | 32 224 510,18   | 6 393 029,06  |
|                  | b   | 1 444 800,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 444 800,00  | 0,00  | 1 444 800,00  |
|                  | c   | 35 086 789,82                                 | 32 060 430,92   | 1 946 614,82  | 2 322 428,00                                  | 415 650,00   | 28 900,00   | 40 198 149,94   | 32 224 510,18   | 4 948 229,06  |
| 2017             | a   | 37 092 749,37                                 | 31 571 078,47   | 1 589 100,37  | 297 500,00                                    | 297 500,00   | 0,00  | 41 513 987,88   | 31 232 096,10   | 6 324 067,00  |
|                  | b   | 2 497 177,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 497 177,00  | 0,00  | 2 497 177,00  |
|                  | c   | 34 595 572,37                                 | 31 571 078,47   | 1 589 100,37  | 297 500,00                                    | 297 500,00   | 0,00  | 39 016 810,88   | 31 232 096,10   | 3 826 890,00  |
| 2018             | a   | 36 239 258,00                                 | 31 240 814,10   | 1 406 096,00  | 254 500,00                                    | 254 500,00   | 0,00  | 40 988 850,88   | 31 240 814,10   | 5 798 930,00  |
|                  | b   | 2 043 600,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 043 600,00  | 0,00  | 2 043 600,00  |
|                  | c   | 34 195 658,00                                 | 31 240 814,10   | 1 406 096,00  | 254 500,00                                    | 254 500,00   | 0,00  | 38 945 250,88   | 31 240 814,10   | 3 755 330,00  |
| 2019             | a   | 33 438 836,00                                 | 30 850 955,10   | 1 270 000,00  | 212 500,00                                    | 212 500,00   | 0,00  | 37 992 802,88   | 30 850 955,10   | 2 856 882,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 33 438 836,00                                 | 30 850 955,10   | 1 270 000,00  | 212 500,00                                    | 212 500,00   | 0,00  | 37 992 802,88   | 30 850 955,10   | 2 856 882,00  |
| 2020             | a   | 33 367 336,00                                 | 30 786 955,10   | 1 291 000,00  | 212 500,00                                    | 212 500,00   | 0,00  | 37 917 719,88   | 30 786 955,10   | 2 831 799,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 33 367 336,00                                 | 30 786 955,10   | 1 291 000,00  | 212 500,00                                    | 212 500,00   | 0,00  | 37 917 719,88   | 30 786 955,10   | 2 831 799,00  |
| 2021             | a   | 31 964 086,00                                 | 29 578 705,10   | 1 294 000,00  | 170 000,00                                    | 170 000,00   | 0,00  | 36 496 278,88   | 29 578 705,10   | 1 535 358,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 31 964 086,00                                 | 29 578 705,10   | 1 294 000,00  | 170 000,00                                    | 170 000,00   | 0,00  | 36 496 278,88   | 29 578 705,10   | 1 535 358,00  |
| 2022             | a   | 31 854 336,00                                 | 29 468 955,10   | 1 316 000,00  | 144 500,00                                    | 144 500,00   | 0,00  | 36 367 382,88   | 29 468 955,10   | 1 561 462,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 31 854 336,00                                 | 29 468 955,10   | 1 316 000,00  | 144 500,00                                    | 144 500,00   | 0,00  | 36 367 382,88   | 29 468 955,10   | 1 561 462,00  |
| 2023             | a   | 25 194 836,00                                 | 25 194 836,00   | 1 325 000,00  | 136 000,00                                    | 136 000,00   | 0,00  | 29 690 060,88   | 25 194 836,00   | 1 572 140,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 25 194 836,00                                 | 25 194 836,00   | 1 325 000,00  | 136 000,00                                    | 136 000,00   | 0,00  | 29 690 060,88   | 25 194 836,00   | 1 572 140,00  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |               |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |               |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |               |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |               |
| 2015             | a   | 369 359 068,82  | 245 810 957,50  | 328 301 257,46  | 97 964 892,74  | 88 259 285,26   | 26 273 954,47  | 17 326 400,94  | 37 685 098,21  | 18 079 582,93 |
|                  | b   | 5 137 342,75  | 3 591 798,39  | 5 137 342,75  | 3 547 025,27   | 3 547 025,27  | 8 559,30   | 8 559,30   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 364 221 726,07  | 242 219 159,11  | 323 163 914,71  | 94 417 867,47  | 84 712 259,99   | 26 265 395,17  | 17 317 841,64  | 37 685 098,21  | 18 079 582,93 |
| 2016             | a   | 595 319,00  | 415 650,00  | 145 319,00  | 9 436 771,76   | 2 649 705,98  | 7 865 950,78   | 1 078 885,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 444 800,00   | 1 444 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 595 319,00  | 415 650,00  | 145 319,00  | 7 991 971,76   | 1 204 905,98  | 7 865 950,78   | 1 078 885,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2017             | a   | 350 000,00  | 297 500,00  | 0,00  | 10 173 054,78  | 3 409 989,00  | 7 680 044,78   | 916 979,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 497 177,00   | 2 497 177,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 350 000,00  | 297 500,00  | 0,00  | 7 675 877,78   | 912 812,00  | 7 680 044,78   | 916 979,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2018             | a   | 300 000,00  | 255 000,00  | 0,00  | 9 639 698,78   | 2 884 133,00  | 7 609 963,78   | 854 398,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 043 600,00   | 2 043 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 300 000,00  | 255 000,00  | 0,00  | 7 596 098,78   | 840 533,00  | 7 609 963,78   | 854 398,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2019             | a   | 250 000,00  | 212 500,00  | 0,00  | 7 179 347,78   | 439 382,00  | 7 179 347,78   | 439 382,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 250 000,00  | 212 500,00  | 0,00  | 7 179 347,78   | 439 382,00  | 7 179 347,78   | 439 382,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2020             | a   | 250 000,00  | 212 500,00  | 0,00  | 7 168 264,78   | 435 799,00  | 7 168 264,78   | 435 799,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 250 000,00  | 212 500,00  | 0,00  | 7 168 264,78   | 435 799,00  | 7 168 264,78   | 435 799,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2021             | a   | 200 000,00  | 170 000,00  | 0,00  | 6 947 573,78   | 241 358,00  | 6 947 573,78   | 241 358,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 200 000,00  | 170 000,00  | 0,00  | 6 947 573,78   | 241 358,00  | 6 947 573,78   | 241 358,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2022             | a   | 172 500,00  | 144 500,00  | 0,00  | 6 926 427,78   | 245 462,00  | 6 926 427,78   | 245 462,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 172 500,00  | 144 500,00  | 0,00  | 6 926 427,78   | 245 462,00  | 6 926 427,78   | 245 462,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2023             | a   | 160 000,00  | 136 000,00  | 0,00  | 4 519 224,88   | 247 140,00  | 4 519 224,88   | 247 140,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 160 000,00  | 136 000,00  | 0,00  | 4 519 224,88   | 247 140,00  | 4 519 224,88   | 247 140,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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             | a   | 21 385 042,70  | 1 781 527,42  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 21 385 042,70  | 1 781 527,42  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |      |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |      |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |      |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |      |
| 2015             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 21 534,30  | 0,00  | 21 534,30  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 21 534,30  | 0,00  | 21 534,30  | 0,00  | 0,00 |
| 2016             | a  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2025             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | a  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 13 350 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | a  | 13 350 000,20  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 13 350 000,20  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | a  | 5 316 666,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 5 316 666,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015     | Limit 2016     | Limit 2017     | Limit 2018     | Limit 2019     |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 2 799 735 432,59         | 557 266 852,60 | 137 562 971,50 | 110 744 111,82 | 109 305 045,83 | 106 667 169,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 432 330 614,99         | 156 549 205,33 | 111 920 440,62 | 110 194 111,82 | 108 805 045,83 | 106 217 169,88 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 367 404 817,60         | 400 717 647,27 | 25 642 530,88  | 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: |  |                  |      | 1 947 725 666,27         | 462 473 201,27 | 42 238 268,94  | 41 863 987,88  | 41 288 850,88  | 38 242 802,88  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 642 877 087,44           | 88 986 142,95  | 41 642 949,94  | 41 513 987,88  | 40 988 850,88  | 37 992 802,88  |
| 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 | 16 579 905,49            | 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 | 2 946 362,53             | 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 | 2 240 668,32             | 204 959,59     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit<br>zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 105 378 228,88 | 102 508 630,05 | 103 526 294,88 | 29 850 060,88 | 583 795 247,17      |
| 104 928 228,88 | 102 108 630,05 | 103 153 794,88 | 29 690 060,88 | 377 807 491,89      |
| 450 000,00     | 400 000,00     | 372 500,00     | 160 000,00    | 205 987 755,28      |
| 38 167 719,88  | 36 696 278,88  | 36 539 882,88  | 29 850 060,88 | 304 646 229,49      |

|               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 37 917 719,88 | 36 496 278,88 | 36 367 382,88 | 29 690 060,88 | 143 621 465,94 |
| 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 | 204 959,59 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | 25 303 349,23            | 3 560 770,00 | 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 | 2 825 955,89             | 195 000,00   | 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            | 5 668 819,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | 1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2010             | 2015 | 702 189,00               | 13 603,43    | 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             | 894 243,61   | 950 034,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 560 770,00        |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 688,10 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 603,43 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 1 731 786,88             | 435 340,00    | 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 | 2 796 017,77             | 2 291 951,00  | 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             | 742 568,56    | 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             | 353 986,79    | 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            | 12 487 053,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 435 340,00          |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 796 638,04 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | 36 142 677,49            | 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 | 12 299 632,52            | 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 | 13 941 257,58            | 2 416 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ...   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 6 713 266,55             | 741 956,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 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 | 11 729 281,48            | 1 243 174,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>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 | 2 416 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 956,36 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 174,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.20 | 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 | 6 719 873,10             | 752 255,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 17 286 045,54            | 920 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia    | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 2011             | 2015 | 3 857 995,38             | 478 297,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 752 255,77          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 297,16 |
|------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.23 | 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 | 1 904 675,11             | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | 1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 2 070,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 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 | 8 810 134,66             | 2 615 583,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | 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       |
| 1.1.1.27 | 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               | 99 035,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | 1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIiŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 967 899,13               | 383 674,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 583,00 |
|------|------|------|------|--------------|

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

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 035,22 |
|------|------|------|------|-----------|

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

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.1.29 | 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            | 21 855 781,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | 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 | 2 604 737,04             | 323 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | 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       |
| 1.1.1.32 | 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             | 607 130,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | 1a125 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna  | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2013             | 2015 | 723 520,00               | 215 287,52    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | 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               | 200 427,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 382 608,55       |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 130,27 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 287,52 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 427,25 |
|------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.1.35 | 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             | 706 405,77   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.36 | 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 |
| 1.1.1.37 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniżiu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniżiu.  | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014             | 2018 | 4 193 550,00             | 1 282 788,23 | 924 852,00   | 963 909,00   | 872 178,00   | 0,00         |
| 1.1.1.38 | 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               | 133 176,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.39 | 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               | 126 904,85   | 27 913,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.40 | 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 |
| 1.1.1.41 | 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 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 706 405,77          |

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 727,23 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 176,10 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 904,85 |
|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |      |               |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 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 |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|

| 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   |                          |              |               |               |               |               |
| 1.1.1.42 | 1a191 Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020<br>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     |
| 1.1.1.43 | 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               | 136 784,64   | 30 377,35     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.44 | 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 |
| 1.1.1.45 | 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  |
| 1.1.1.46 | 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  |
| 1.1.1.47 | 1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2015             | 2023 | 6 441 577,00             | 456 000,00   | 1 444 800,00  | 2 497 177,00  | 2 043 600,00  | 0,00          |
| 1.1.1.48 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)                                      | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2015             | 2023 | 12 719 626,00            | 545 800,00   | 1 520 052,00  | 1 462 981,00  | 1 483 152,00  | 1 506 882,00  |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 35 760,88  | 35 760,88  | 35 760,88  | 35 760,88  | 576 671,12          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 784,64 |
|------|------|------|------|------------|

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 577,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 531 799,00 | 1 535 358,00 | 1 561 462,00 | 1 572 140,00 | 12 719 626,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

| 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   |                          |                       |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.1.49     | 1a199 Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki - Wyrównywanie szans edukacyjnych   | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli    | 2014             | 2015 | 1 707 755,32             | 10 464,57             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>1 304 848 578,83</b>  | <b>373 487 058,32</b> | <b>595 319,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>250 000,00</b> |
| 1.1.2.1      | 1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010             | 2015 | 31 622 372,92            | 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            | 3 281 385,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.6      | 1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2011             | 2015 | 8 056 583,80             | 2 018 681,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2020        | Limit 2021        | Limit 2022        | Limit 2023        | Limit<br>zobowiązań   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 464,57             |
| <b>250 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>172 500,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>161 024 763,55</b> |
| 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 | 3 281 385,88 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 681,34 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.7  | 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               | 47 733,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2010             | 2015 | 27 575 416,52            | 5 854 303,95 | 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 | 79 713 824,80            | 2 845 223,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 38 351 285,52            | 3 914 818,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 733,25 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735 103,95 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 223,05 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781 721,59 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.12 | 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 | 96 439 634,86            | 1 073 194,39  | 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           | 7 181 829,00  | 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           | 13 982 008,31 | 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           | 2 214 500,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich    | 2010             | 2015 | 109 219 839,42           | 3 592 308,09  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 073 194,39        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 829,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 411 974,75 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 500,74 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 308,09 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |                |            |            |            |            |
| 1.1.2.17 | 1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013<br>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 | 197 938 691,16           | 172 752 106,52 | 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<br>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 2 865 228,05             | 1 540 842,00   | 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 | 3 495 772,33             | 1 019 147,12   | 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               | 94 345,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | 1a043 Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa oddziału   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2009             | 2015 | 375 000,00               | 375 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 280 080,98       |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 061,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 922,33 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345,50 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.22 | 1a049 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 1 199 565,93             | 119 725,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | 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 | 1 623 230,00             | 886 776,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | 1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ...   | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego        | 2011             | 2015 | 200 931,03               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 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       |
| 1.1.2.26 | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 725,51          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 776,91 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.27 | 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 | 1 016 145,62             | 328 420,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | 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 | 42 567,13                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.29 | 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       |
| 1.1.2.30 | 1a070 Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu - Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010             | 2015 | 648 467,37               | 255 543,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 328 420,00          |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.31 | 1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 3 188 609,73             | 1 472 716,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.32 | 1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 57 490,30                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.33 | 1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki  | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne        | 2011             | 2015 | 21 430 423,73            | 4 635 441,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.34 | 1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIiŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2015 | 80 516 042,76            | 44 411 550,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.35 | 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       |
| 1.1.2.36 | 1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2012             | 2015 | 29 427 932,26            | 29 237 118,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 472 716,48        |

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635 441,28 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 10 950 375,64 |
|------|------|------|------|---------------|

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.37 | 1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych                         | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 72 500,00                | 72 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.38 | 1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2007             | 2015 | 28 041 797,02            | 5 400 915,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.39 | 1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE                                      | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 3 000,00                 | 0,01         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.40 | 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 | 2 524 486,77             | 809 047,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | 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 | 853 153,35               | 415 633,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 500,00           |

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

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

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 047,17 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 633,73 |
|------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.42 | 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       |
| 1.1.2.43 | 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            | 12 051 380,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.44 | 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             | 7 789 466,17  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.45 | 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            | 16 852,03     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.46 | 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               | 229 570,49    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.47 | 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 | 1 090 396,00             | 906 869,06    | 106 028,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 807 065,42 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 603,73 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 852,03 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 570,49 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 897,06 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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 | 1a151 Projekt: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach     | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 37 743 215,62            | 5 745 935,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.49 | 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego di skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Podniesienie systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2012             | 2015 | 7 500 000,00             | 7 127 362,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.50 | 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2007             | 2015 | 12 505 000,00            | 12 421 742,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.51 | 1a190 Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCOw sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika, RPOWS na lata 2007-2013, Działanie: 2.1 - Wyposażenie Działu Ginekologii  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014             | 2015 | 375 000,00               | 357 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.52 | 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 |
| 1.1.2.53 | 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 |
| 1.1.2.54 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)          | Wojewódzki Urząd Pracy                           | 2015             | 2023 | 34 291,00                | 0,00          | 34 291,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 745 935,62        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 164,24 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 421 742,60 |
|------|------|------|------|---------------|

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

|            |           |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 34 291,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2.55   | 1a198 Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014             | 2015 | 456 898,93               | 19 588,20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | <b>852 009 766,32</b>    | <b>94 793 651,33</b> | <b>95 324 702,56</b> | <b>68 880 123,94</b> | <b>68 016 194,95</b> | <b>68 424 367,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 789 453 527,55           | 67 563 062,38        | 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 | 320 411 106,25           | 25 198 298,00        | 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 | 1 624 048,66             | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|               |               |               |      |                |
|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00           |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00           |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00           |
| 67 210 509,00 | 65 812 351,17 | 66 986 412,00 | 0,00 | 279 149 017,68 |
| 67 010 509,00 | 65 612 351,17 | 66 786 412,00 | 0,00 | 234 186 025,95 |
| 26 440 298,00 | 26 866 902,00 | 27 299 906,00 | 0,00 | 170 229 251,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 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 | 953 093,30               | 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 | 2 416 073,85             | 304 751,68   | 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 | 49 740 466,77            | 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 | 75 966 976,00            | 6 100 000,00 | 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 | 43 436 698,00            | 3 680 000,00 | 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 czytelniczej wśród mieszkańców województwa                                      | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011             | 2022 | 64 677 683,84            | 5 244 194,00 | 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 | 45 014 211,00            | 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<br>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       | 304 751,68          |
| 4 291 849,00 | 4 357 727,00 | 4 524 593,00 | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 6 812 946,00 | 7 108 593,00 | 7 424 023,00 | 0,00       | 6 100 000,00        |
| 3 639 320,00 | 3 701 410,00 | 3 764 431,00 | 0,00       | 3 680 000,00        |
| 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       | 5 244 194,00        |
| 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 | 394 251,99               | 40 000,00    | 45 300,00    | 45 300,00  | 50 500,00  | 50 500,00  |
| 1.3.1.18 | 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP                   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2012             | 2020 | 253 600,00               | 28 000,00    | 28 200,00    | 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 | 531 360,00               | 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<br>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 Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny              | świętokrzyskie                                   | 2014             | 2018 | 2 093 900,00             | 370 000,00   | 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 | 10 538 975,00            | 1 905 500,00 | 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 | 4 747,86                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 500,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>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 | 370 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |      |               |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 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 | 1 905 500,00 |
| 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              |
| 1.3.1.33 | 1c114 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Wsparcie procesu wdrażania  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2013             | 2015 | 138 375,00               | 43 050,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>62 556 238,77</b>     | <b>27 230 588,95</b> | <b>25 047 211,88</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>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 |
|------|------|------|------|------------|

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

|            |            |            |      |               |
|------------|------------|------------|------|---------------|
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 44 962 991,73 |
|------------|------------|------------|------|---------------|

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.1 | 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       |
| 1.3.2.2 | 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   | 2011             | 2016 | 14 757 010,00            | 4 420 186,76 | 3 266 649,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego .... - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012             | 2015 | 528 900,00               | 88 753,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 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 | 930 985,85               | 609 370,38   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 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       |
| 1.3.2.6 | 1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziórze - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 327 000,00               | 258 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 949,00           |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 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 |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.8  | 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       |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa  | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 4 000 000,00             | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 1 000 000,00             | 300 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywniki - Ochrona przeciwpowodziowa   | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 2 500 000,00             | 750 000,00   | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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 |

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

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

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

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

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | 1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół [SZDW 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       |
| 1.3.2.17 | 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 komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich           | 2015             | 2016 | 850 000,00               | 300 000,00   | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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               | 46 170,31    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 46 170,31 |
|------|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.23 | 1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (WZT 60001) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015             | 2016 | 27 670 625,00            | 13 829 062,50 | 13 841 562,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27 670 625,00               |

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

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe zwiększają się: w 2015 r. o kwotę 8.712.595,96 zł, w 2016 r. o kwotę 1.444.800,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.497.177,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.043.600,00 zł. Zmiany te wynikają z:

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.747.868,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przez ŚBRR i WUP przedsięwzięć: **1a009, 1a056, 1a059, 1a060, 1a063, 1a064, 1a116**, i dochodów majątkowych o kwotę 232.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **1a063** w ramach PO KL w związku z pismem Ministra Infrastruktury i Rozwoju o uruchomieniu rezerwy celowej z budżetu państwa;
2. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 12.500,00 zł (w tym: zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 25.000,00 zł a zwiększenie dotacji otrzymanej z Województwa Śląskiego o kwotę 12.500,00 zł), na realizację przedsięwzięcia **(1c115)** „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*”;
3. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.140.841,07 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*”;
4. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł z tytułu prac scaleniowych, realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w związku z podpisaną umową;
5. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 328.143,00 zł uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich;
6. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 62.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a016)** „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)*” w ramach PO IG;
7. Zwiększenie w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 92,31 zł (w tym: zwiększenia dochodów z tytułu naliczenia kary umownej o kwotę 473,61 zł a zmniejszenia dochodów pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 381,30 zł) w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a027)** „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*”;
8. Zwiększenia dochodów bieżących: w 2015 r. o kwotę 456.000,00 zł, w 2016 r. o kwotę 1.444.800,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.497.177,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.043.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację nowego przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach PO WER 2014-2020;
9. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 4.197,30 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(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*” przez ŚZDW w Kielcach w ramach RPO WŚ;

10. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 599.370,38 zł w związku z otrzymaniem od Gminy Ćmielów (328.896,38 zł) i Gminy Ożarów (270.474,00 zł) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania **(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”;
11. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.072.122,50 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a019)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”;
12. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z otrzymanych z Gminy Włoszczowa (100.000,00 zł) i Powiatu Włoszczowskiego (100.000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania **(1a152)** pn.: „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”;
13. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.396.101,00 zł z tytułu subwencji ogólnej (w tym: zwiększenie części regionalnej o kwotę 1.401.977,00 zł a zmniejszenie części oświatowej o kwotę 5.876,00 zł);
14. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w związku z podpisaną umową – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 264/15 z dnia 11.03.2015r.;

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zwiększają się: w 2015 r. o kwotę 8.508.929,81 zł, w 2016 r. o kwotę 1.444.800,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.497.177,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.043.600,00 zł. Zmiany te wynikają z:

1. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania inwestycyjnego **(00068)** „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby nowo zakupionego rezonansu magnetycznego”;
2. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 1.747.868,00 zł na realizację przez WUP i ŚBRR przedsięwzięć: **(1a009)** „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, **(1a056)** „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, **(1a059)** „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, **(1a060)** „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, **(1a063)** „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, **(1a064)** „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, **(1a116)** „Upowszechnienie uczenia dorosłych” i wydatków majątkowych o kwotę 232.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a063)** „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w ramach PO KL;

3. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 12.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1c115**) „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych”;
4. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na realizację przez WDK w Kielcach przedsięwzięcia (**1c021**) „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”;
5. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 27.143,00 zł na promocję Województwa Świętokrzyskiego;
6. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 44.194,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1c023**) „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach;
7. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1c020**) pn.: „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” i wydatków majątkowych o kwotę 98.770,50 zł na realizację zadania (**00070**) „Zakup instrumentów wraz z akcesoriami”, realizowanych przez Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach;
8. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.491.903,75 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a117**) „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”;
9. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł na realizację prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach w związku z podpisaną umową ;
10. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 171.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a095**) „Pomoc Techniczna KSOW”;
11. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 62.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a016**) „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)” w ramach PO IG;
12. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 254.751,68 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł) na zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: na realizację przedsięwzięcia (**1c017**) „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- 154.751,68zł);
13. Zwiększenia wydatków bieżących w 2015 r. o kwotę 456.000,00 zł, w 2016 r. o kwotę 1.444.800,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.497.177,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.043.600,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia (**1a196**) „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach PO WER 2014-2020;
14. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 599.370,38 zł na realizację zadania (**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”;
15. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.072.122,50 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a019**) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów –Osiek”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego;
16. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.449,00 zł w związku z realizacją

przedsięwzięcia (**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” przez ŚZDW w Kielcach w ramach RPO WŚ ;

17. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 195.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 195.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a043**) „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” – przywrócenie przedsięwzięcia;
18. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez ZSiNPK w Kielcach zadania: Konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” - XXIV edycja - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 264/15z dnia 11.03.2015r.;

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

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 300.000,00 zł z zadań inwestycyjnych rocznych: (**00052**) i (**00053**) realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy (w związku z likwidacją zadań) na realizację przedsięwzięcia (**1a051**) „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”;
2. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 180.000,00 zł z zadania inwestycyjnego rocznego (**00056**) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” na realizację przedsięwzięcia (**1a043**) „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” – przywrócenie przedsięwzięcia;
3. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. na przedsięwzięciach: **1a102**, **1c002**, **1c082**, **1a002** w łącznej kwocie 9.128.291,77 zł, realizowanych przez ŚBRR, ŚZDW i Urząd Marszałkowski;
4. Zmiany nazwy zadania (**1a090**) z dotychczasowej: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki” na: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki”;
5. Przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych kwoty 189.198,09 zł w związku z realizacją przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięcia (**1a019**) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów –Osiek” w ramach PO RPW;
6. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014r. i przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków bieżących kwoty 28.000,00 zł, w związku z realizacją przez ŚBRR przedsięwzięcia (**1a003**) „Pomoc Techniczna” w ramach PO RYBY;

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2015 r. zmniejszono deficyt o kwotę 203.666,15 zł.

## **PRZYCHODY**

### **- Z WOLNYCH ŚRODKÓW**

W 2015r. zmniejszono wolne środki o kwotę 203.666,15 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

| Lp        | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |
|           |                       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 2 799 735 432,59         | 1 436 926 066,27                        | 557 266 852,60 | 137 562 971,50 | 110 744 111,82 | 109 305 045,83 | 106 667 169,88 | 105 378 228,88 | 102 508 630,05 | 103 526 294,88 | 29 850 060,88 | 583 795 247,17   |
|           |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 432 330 614,99         | 498 763 926,82                          | 156 549 205,33 | 111 920 440,62 | 110 194 111,82 | 108 805 045,83 | 106 217 169,88 | 104 928 228,88 | 102 108 630,05 | 103 153 794,88 | 29 690 060,88 | 377 807 491,89   |
|           |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 367 404 817,60         | 938 162 139,45                          | 400 717 647,27 | 25 642 530,88  | 550 000,00     | 500 000,00     | 450 000,00     | 450 000,00     | 400 000,00     | 372 500,00     | 160 000,00    | 205 987 755,28   |
| <b>I</b>  | <b>1</b>              | <b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 2 799 735 432,59         | 1 436 926 066,27                        | 557 266 852,60 | 137 562 971,50 | 110 744 111,82 | 109 305 045,83 | 106 667 169,88 | 105 378 228,88 | 102 508 630,05 | 103 526 294,88 | 29 850 060,88 | 583 795 247,17   |
|           |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 432 330 614,99         | 498 763 926,82                          | 156 549 205,33 | 111 920 440,62 | 110 194 111,82 | 108 805 045,83 | 106 217 169,88 | 104 928 228,88 | 102 108 630,05 | 103 153 794,88 | 29 690 060,88 | 377 807 491,89   |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 454 425 254,33           | 148 441 217,98                          | 65 406 209,57  | 32 224 510,18  | 31 232 096,10  | 31 240 814,10  | 30 850 955,10  | 30 786 955,10  | 29 578 705,10  | 29 468 955,10  | 25 194 836,00 |                  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 135 278 089,55           | 89 421 980,91                           | 19 698 620,66  | 5 698 349,58   | 5 521 670,90   | 4 998 443,90   | 2 587 880,90   | 2 580 380,90   | 2 385 380,90   | 2 385 380,90   |               |                  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 780 802 657,20           | 253 591 761,77                          | 63 257 920,24  | 64 185 375,86  | 63 395 576,88  | 64 551 655,88  | 65 433 753,88  | 66 285 416,88  | 67 225 528,05  | 68 380 442,88  | 4 495 224,88  |                  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 3 173 270,99             | 1 485 661,13                            | 1 211 597,86   | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 56 062 986,98            | 3 262 949,09                            | 6 946 857,00   | 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   |     |   |                              |                  |       |          | 2 525 428,40             | 2 497 428,40                            | 28 000,00      |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 367 404 817,60         | 938 162 139,45                          | 400 717 647,27 | 25 642 530,88  | 550 000,00     | 500 000,00     | 450 000,00     | 450 000,00     | 400 000,00     | 372 500,00     | 160 000,00    | 205 987 755,28   |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 846 254 638,10           | 598 600 030,60                          | 245 810 957,50 | 415 650,00     | 297 500,00     | 255 000,00     | 212 500,00     | 212 500,00     | 170 000,00     | 144 500,00     | 136 000,00    |                  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 123 211 885,67           | 61 116 331,14                           | 56 738 776,53  | 5 356 778,00   |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 128 375 703,48           | 72 419 885,99                           | 36 031 214,61  | 19 670 102,88  | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 104 204 659,93           | 67 202 059,51                           | 37 002 600,42  |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki   |     |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - 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     |               |                  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 7 106 923,49             | 3 157 923,49                            | 3 949 000,00   |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 44 160 485,07            | 32 987 491,89                           | 11 172 993,18  |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki - kwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 112 490 521,86           | 102 678 416,83                          | 9 812 105,03   |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
| <b>Ia</b> | <b>Ia</b>             | <b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b> |     |   |                              |                  |       |          | 1 947 725 666,27         | 1 180 364 611,90                        | 462 473 201,27 | 42 238 268,94  | 41 863 987,88  | 41 288 850,88  | 38 242 802,88  | 38 167 719,88  | 36 696 278,88  | 36 539 882,88  | 29 850 060,88 | 304 646 229,49   |
|           |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 642 877 087,44           | 251 280 910,39                          | 88 986 142,95  | 41 642 949,94  | 41 513 987,88  | 40 988 850,88  | 37 992 802,88  | 37 917 719,88  | 36 496 278,88  | 36 367 382,88  | 29 690 060,88 | 143 621 465,94   |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 454 425 254,33           | 148 441 217,98                          | 65 406 209,57  | 32 224 510,18  | 31 232 096,10  | 31 240 814,10  | 30 850 955,10  | 30 786 955,10  | 29 578 705,10  | 29 468 955,10  | 25 194 836,00 |                  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 131 771 472,29           | 88 378 569,03                           | 18 462 605,96  | 4 471 158,90   | 5 521 670,90   | 4 998 443,90   | 2 587 880,90   | 2 580 380,90   | 2 385 380,90   | 2 385 380,90   |               |                  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 50 918 733,89            | 10 415 106,31                           | 3 877 729,56   | 4 785 943,86   | 4 598 883,88   | 4 596 254,88   | 4 553 966,88   | 4 550 383,88   | 4 532 192,88   | 4 513 046,88   | 4 495 224,88  |                  |
|           |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 3 173 270,99             | 1 485 661,13                            | 1 211 597,86   | 161 337,00     | 161 337,00     | 153 338,00     |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - inne źródła zagraniczne  |     |   |                              |                  |       |          | 62 927,54                | 62 927,54                               |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 2 525 428,40             | 2 497 428,40                            | 28 000,00      |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 304 848 578,83         | 929 083 701,51                          | 373 487 058,32 | 595 319,00     | 350 000,00     | 300 000,00     | 250 000,00     | 250 000,00     | 200 000,00     | 172 500,00     | 160 000,00    | 161 024 763,55   |
|           |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 846 254 638,10           | 598 600 030,60                          | 245 810 957,50 | 415 650,00     | 297 500,00     | 255 000,00     | 212 500,00     | 212 500,00     | 170 000,00     | 144 500,00     | 136 000,00    |                  |
|           |                       | - budżet państwa   |     |   |                              |                  |       |          | 102 163 385,67           | 60 387 641,14                           | 41 668 966,53  | 106 778,00     |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 88 467 964,71            | 64 070 138,05                           | 24 070 435,66  | 72 891,00      | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 104 204 659,93           | 67 202 059,51                           | 37 002 600,42  |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki   |     |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 7 106 923,49             | 3 157 923,49                            | 3 949 000,00   |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 44 160 485,07            | 32 987 491,89                           | 11 172 993,18  |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|           |                       | - kredyty i pożyczki - kwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 112 490 521,86           | 102 678 416,83                          | 9 812 105,03   |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |  |
| 1  | 1a001                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.<br>Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa<br>Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe                              | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2010-2015        | 010   | 01008    | 44 705 976,55            | 27 878 976,55                           | 16 827 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 16 827 000,00    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 13 083 603,63            | 13 083 603,63                           |               |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 7 987 845,28             | 7 987 845,28                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 2 662 615,10             | 2 662 615,10                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 2 433 143,25             | 2 433 143,25                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 31 622 372,92            | 14 795 372,92                           | 16 827 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 16 827 000,00    |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 18 389 768,63            | 8 731 768,63                            | 9 658 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 6 130 589,55             | 2 910 589,55                            | 3 220 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 7 102 014,74             | 3 153 014,74                            | 3 949 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 2  | 1a002                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego      | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 010   | 01041    | 16 746 625,99            | 14 823 208,99                           | 1 923 417,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 923 417,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 16 579 905,49            | 14 656 488,49                           | 1 923 417,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 923 417,00     |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 12 434 928,52            | 10 992 366,52                           | 1 442 562,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 4 144 976,97             | 3 664 121,97                            | 480 855,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 166 720,50               | 166 720,50                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 112 845,75               | 112 845,75                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 37 615,25                | 37 615,25                               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 16 259,50                | 16 259,50                               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 3  | 1a003                 | Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego   | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 050   | 05011    | 2 972 613,73             | 2 247 613,73                            | 725 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 725 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 946 362,53             | 2 221 362,53                            | 725 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 725 000,00       |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 135 807,81             | 1 617 807,81                            | 518 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 718 269,57               | 539 269,57                              | 179 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 92 285,15                | 64 285,15                               | 28 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 26 251,20                | 26 251,20                               |               |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 16 006,81                | 16 006,81                               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 5 335,64                 | 5 335,64                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 4 908,75                 | 4 908,75                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 4  | 1a005                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka.<br>Działanie: 1.4. Promocja i współpraca<br>Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI   | Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 150   | 15011    | 2 251 000,32             | 2 046 040,73                            | 204 959,59    |      |      |      |      |      |      |      |      | 204 959,59       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 240 668,32             | 2 035 708,73                            | 204 959,59    |      |      |      |      |      |      |      |      | 204 959,59       |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 794 828,35             | 1 637 489,59                            | 157 338,76    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 155 836,47               | 142 175,49                              | 13 660,98     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 256 746,29               | 232 786,44                              | 23 959,85     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 33 257,21                | 23 257,21                               | 10 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 10 332,00                | 10 332,00                               |               |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe    | Wydatki pomieszone 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. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 10 332,00                   | 10 332,00                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 5  | 1a006                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości.<br>Działanie: 1.1.<br>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw<br>Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 150   | 15011    | 40 953 694,86               | 37 672 308,98                           | 3 281 385,88 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 281 385,88     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | <i>strona</i> 40 953 694,86 | 37 672 308,98                           | 3 281 385,88 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 281 385,88     |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 5 40 953 694,86             | 37 672 308,98                           | 3 281 385,88 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 6  | 1a007                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości.<br>Działanie: 1.2.<br>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw<br>Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw                         | Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 150   | 15011    | 8 056 583,80                | 6 037 902,46                            | 2 018 681,34 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 018 681,34     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 8 056 583,80                | 6 037 902,46                            | 2 018 681,34 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 018 681,34     |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 8 056 583,80                | 6 037 902,46                            | 2 018 681,34 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 018 681,34     |
| 7  | 1a009                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.1.<br>Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie<br>Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  | Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki  | WUP   | WUP                          | 2011-2015        | 150   | 15013    | 25 303 349,23               | 21 742 579,23                           | 3 560 770,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 560 770,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 25 303 349,23               | 21 742 579,23                           | 3 560 770,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 560 770,00     |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 25 303 349,23               | 21 742 579,23                           | 3 560 770,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 560 770,00     |
| 8  | 1a011                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2.<br>Transfer wiedzy<br>Projekt: Transfer wiedzy  | Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów                                     | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 150   | 15013    | 2 825 955,89                | 2 630 955,89                            | 195 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 195 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 825 955,89                | 2 630 955,89                            | 195 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 195 000,00       |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 2 825 955,89                | 2 630 955,89                            | 195 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 195 000,00       |
| 9  | 1a012                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2.<br>Transfer wiedzy<br>Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie   | Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2008-2015        | 150   | 15013    | 25 014 626,66               | 19 298 074,13                           | 5 716 552,53 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 810 421,35     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 24 653 382,19               | 18 984 562,91                           | 5 668 819,28 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 762 688,10     |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 20 955 540,47               | 16 137 043,56                           | 4 818 496,91 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 848 921,41                | 1 423 760,23                            | 425 161,18   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 848 920,31                | 1 423 759,12                            | 425 161,19   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | <i>strona</i> 361 244,47    | 313 511,22                              | 47 733,25    |      |      |      |      |      |      |      |      | 47 733,25        |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 307 057,75                  | 266 484,49                              | 40 573,26    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 27 093,36                   | 23 513,36                               | 3 580,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 27 093,36                   | 23 513,37                               | 3 579,99     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe         | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |              |
| 10 | 1a014                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.4.<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych<br>Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin | RCNT  | RCNT                         | 2010-2015        | 150   | 15095    | 28 277 605,52<br><i>strona 7</i> | 22 409 698,14                           | 5 867 907,38 |            |      |      |      |      |      |      |      | 5 748 707,38     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 702 189,00                       | 688 585,57                              | 13 603,43    |            |      |      |      |      |      |      |      | 13 603,43        |              |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 421 313,31                       | 413 151,34                              | 8 161,97     |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 280 875,69                       | 275 434,23                              | 5 441,46     |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 27 575 416,52                    | 21 721 112,57                           | 5 854 303,95 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 5 735 103,95 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 15 104 291,72                    | 10 689 771,81                           | 4 414 519,91 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 7 608 574,88                     | 7 133 975,01                            | 474 599,87   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 4 862 549,92                     | 3 897 365,75                            | 965 184,17   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 11 | 1a015                 | Szwajcarsko - Polski Program Współpracy<br>Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.<br>Działanie: 1.1.<br>Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów periferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji                               | Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2016        | 150   | 15095    | 2 720 551,00                     | 876 273,39                              | 894 243,61   | 950 034,00 |      |      |      |      |      |      |      | 1 687 886,93     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 720 551,00                     | 876 273,39                              | 894 243,61   | 950 034,00 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 687 886,93 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 2 249 540,81                     | 681 904,72                              | 760 107,07   | 807 529,02 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 408 082,65                       | 131 441,13                              | 134 136,54   | 142 504,98 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - inne źródła zagraniczne  |  |   |                              |                  |       |          | 62 927,54                        | 62 927,54                               |              |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 12 | 1a016                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013<br>Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.<br>Działanie: 6.2.<br>Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych<br>Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)  | Obsługa inwestora i eksportera   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2010-2015        | 500   | 50005    | 1 731 786,88                     | 1 296 446,88                            | 435 340,00   |            |      |      |      |      |      |      |      | 435 340,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 731 786,88                     | 1 296 446,88                            | 435 340,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 435 340,00   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 472 018,87                     | 1 101 979,87                            | 370 039,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 259 768,01                       | 194 467,01                              | 65 301,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 13 | 1a018                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)  | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym                              | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | <i>strona 8</i><br>79 713 824,80 | 76 868 601,75                           | 2 845 223,05 |            |      |      |      |      |      |      |      | 2 845 223,05     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 79 713 824,80                    | 76 868 601,75                           | 2 845 223,05 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 845 223,05 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 39 760 734,00                    | 37 776 572,92                           | 1 984 161,08 |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 2 924 711,23                     | 2 442 254,81                            | 482 456,42   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 7 800 076,85                     | 7 421 471,30                            | 378 605,55   |            |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe           | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                               |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 15 520 111,12                      | 15 520 111,12                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | <i>strona 9</i><br>13 708 191,60   | 13 708 191,60                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 14 | 1a019                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek  | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 38 351 285,52                      | 34 436 467,16                           | 3 914 818,36 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 781 721,59     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 38 351 285,52                      | 34 436 467,16                           | 3 914 818,36 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 3 781 721,59 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 29 614 315,52                      | 27 749 199,16                           | 1 865 116,36 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 3 923 059,30                       | 3 892 572,79                            | 30 486,51    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 888 165,48                         | 365 477,41                              | 522 688,07   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 2 622 748,84                       | 1 243 550,75                            | 1 379 198,09 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 1 302 996,38                       | 1 185 667,05                            | 117 329,33   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 15 | 1a020                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiale z pobudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawlaszowice km 76+287 - część świętokrzyska) | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2015        | 600   | 60013    | 96 439 634,86                      | 95 366 440,47                           | 1 073 194,39 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 073 194,39 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 96 439 634,86                      | 95 366 440,47                           | 1 073 194,39 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 073 194,39 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 79 260 532,51                      | 79 260 532,51                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 12 089 122,94                      | 11 095 928,55                           | 993 194,39   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 1 384 539,32                       | 1 364 539,32                            | 20 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 1 807 410,23                       | 1 807 410,23                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 1 898 029,86                       | 1 838 029,86                            | 60 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 16 | 1a021                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2015        | 600   | 60013    | 146 695 170,79                     | 139 513 341,79                          | 7 181 829,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 7 181 829,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | <i>strona 10</i><br>146 695 170,79 | 139 513 341,79                          | 7 181 829,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 7 181 829,00 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 85 053 195,34                      | 82 758 949,46                           | 2 294 245,88 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 8 850 384,03                       | 4 263 883,85                            | 4 586 500,18 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 15 503 304,15                      | 15 302 221,21                           | 201 082,94   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                               |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 6 552 196,00                       | 6 452 196,00                            | 100 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 30 736 091,27                      | 30 736 091,27                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |
| 17 | 1a024                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszytach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2008-2015        | 600   | 60013    | 136 631 040,62           | 122 649 032,31                          | 13 982 008,31 |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 411 974,75    |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 136 631 040,62           | 122 649 032,31                          | 13 982 008,31 |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 411 974,75    |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 114 403 504,62           | 103 004 083,60                          | 11 399 421,02 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 10 769 187,48            | 9 036 956,31                            | 1 732 251,17  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 631 924,77               | 61 000,00                               | 570 924,77    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 1 406 757,47             | 1 406 757,47                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 9 419 666,28             | 9 140 234,93                            | 279 431,35    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 18 | 1a025                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I. droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2009-2015        | 600   | 60013    | 112 000 476,38           | 109 785 975,64                          | 2 214 500,74  |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 214 500,74     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 112 000 476,38           | 109 785 975,64                          | 2 214 500,74  |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 214 500,74     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 92 850 488,51            | 91 121 422,67                           | 1 729 065,84  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 4 972 371,52             | 4 667 220,50                            | 305 151,02    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 2 464 758,50             | 2 284 474,62                            | 180 283,88    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 299 849,05               | 299 849,05                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | strona 11 413 008,80     | 11 413 008,80                           |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 19 | 1a026                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II. droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno                               | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 109 219 839,42           | 105 627 531,33                          | 3 592 308,09  |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 592 308,09     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 109 219 839,42           | 105 627 531,33                          | 3 592 308,09  |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 592 308,09     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 63 710 057,89            | 61 554 673,03                           | 2 155 384,86  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 9 260 836,74             | 7 823 913,51                            | 1 436 923,23  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 1 317 658,52             | 1 317 658,52                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| <i>strona</i><br>13 |                       |   |   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|---------------------|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Lp                  | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |
|                     |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 1 718 751,08             | 1 718 751,08                            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 33 212 535,19            | 33 212 535,19                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 20                  | 1a027                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.<br>Działanie: 2.1.<br>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej<br>Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  | Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2010-2015        | 600   | 60053    | 200 734 708,93           | 25 690 651,41                           | 175 044 057,52 |      |      |      |      |      |      |      |      | 47 566 231,98    |
|                     |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 796 017,77             | 504 066,77                              | 2 291 951,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 286 151,00     |
|                     |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 975 697,11             | 398 146,11                              | 1 577 551,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 200 430,25               | 14 836,25                               | 185 594,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 114 532,96               | 21 735,96                               | 92 797,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 505 357,45               | 69 348,45                               | 436 009,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 197 938 691,16           | 25 186 584,64                           | 172 752 106,52 |      |      |      |      |      |      |      |      | 45 280 080,98    |
|                     |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 137 444 892,20           | 20 931 361,73                           | 116 513 530,47 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 16 201 992,02            | 220 692,37                              | 15 981 299,65  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 559 085,45               | 45 713,46                               | 513 371,99     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 23 895 739,51            | 10 459,26                               | 23 885 280,25  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 12 309 389,25            | 2 615 594,16                            | 9 693 795,09   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 7 527 592,73             | 1 362 763,66                            | 6 164 829,07   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 21                  | 1a030                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.2.<br>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: e - świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                         | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 720   | 72095    | 5 941 714,57             | 3 658 304,01                            | 2 283 410,56   |      |      |      |      |      |      |      |      | 859 061,00       |
|                     |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 3 076 486,52             | 2 333 917,96                            | 742 568,56     |      |      |      |      |      |      |      |      | 70 000,00        |
|                     |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 064 246,61             | 1 634 985,96                            | 429 260,65     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 364 278,80               | 288 526,93                              | 75 751,87      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 647 961,11               | 410 405,07                              | 237 556,04     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 865 228,05             | 1 324 386,05                            | 1 540 842,00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 789 061,00       |
|                     |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 392 729,60             | 1 083 013,90                            | 1 309 715,70   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 422 246,40               | 191 120,10                              | 231 126,30     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 50 252,05                | 50 252,05                               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 22                  | 1a031                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.2.<br>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 720   | 72095    | 5 758 635,06             | 4 385 501,15                            | 1 373 133,91   |      |      |      |      |      |      |      |      | 289 922,33       |
|                     |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 262 862,73             | 1 908 875,94                            | 353 986,79     |      |      |      |      |      |      |      |      | 70 000,00        |
|                     |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 538 383,31             | 1 286 319,08                            | 252 064,23     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 271 479,42               | 226 997,49                              | 44 481,93      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|                     |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 453 000,00               | 395 559,37                              | 57 440,63      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe       | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 495 772,33                   | 2 476 625,21                            | 1 019 147,12  |      |      |      |      |      |      |      |      | 219 922,33       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 2 971 406,48                   | 2 105 131,42                            | 866 275,06    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 524 365,85                     | 371 493,79                              | 152 872,06    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 23 | 1a034                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 7 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 7.1.<br>Wsparcie procesu wdrażania<br>Działanie: 7.2.<br>Działania informacyjne i promocyjne<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013                                | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 750   | 75018    | 62 441 895,56                  | 49 860 496,10                           | 12 581 399,46 |      |      |      |      |      |      |      |      | 811 983,54       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 62 089 572,29                  | 49 602 518,33                           | 12 487 053,96 |      |      |      |      |      |      |      |      | 796 638,04       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 60 284 107,60                  | 47 797 053,64                           | 12 487 053,96 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 805 464,69                   | 1 805 464,69                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 352 323,27                     | 257 977,77                              | 94 345,50     |      |      |      |      |      |      |      |      | 15 345,50        |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 352 323,27                     | 257 977,77                              | 94 345,50     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 24 | 1a036                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 10 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 10.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna  | Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego                          | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 750   | 75095    | 36 142 677,49                  | 30 634 677,49                           | 5 508 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 508 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 36 142 677,49                  | 30 634 677,49                           | 5 508 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 508 000,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 30 721 273,64                  | 26 039 473,64                           | 4 681 800,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 464 956,30                     | 464 956,30                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 4 956 447,55                   | 4 130 247,55                            | 826 200,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 25 | 1a043                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohaematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa oddziału  | UMWŚ  | ŚCO                          | 2009-2015        | 851   | 85111    | <i>strona 16</i><br>375 000,00 |   | 375 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 375 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 375 000,00                     |   | 375 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 375 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 375 000,00                     |   | 375 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 26 | 1a049                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia  | Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 851   | 85118    | 1 199 565,93                   | 1 079 840,42                            | 119 725,51    |      |      |      |      |      |      |      |      | 119 725,51       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 199 565,93                   | 1 079 840,42                            | 119 725,51    |      |      |      |      |      |      |      |      | 119 725,51       |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 1 199 565,93                   | 1 079 840,42                            | 119 725,51    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki pomieszone 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               |              |
| 27 | 1a051                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy | Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa  | UMWS  | ŚCP                          | 2009-2015        | 851   | 85120    | 1 623 230,00             | 736 453,09                              | 886 776,91   |      |      |      |      |      |      |      |      | 886 776,91       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 623 230,00             | 736 453,09                              | 886 776,91   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 886 776,91   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 623 230,00             | 736 453,09                              | 886 776,91   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 28 | 1a055                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 10 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 10.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna  | Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działal w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL.   | WUP   | WUP                          | 2011-2015        | 853   | 85332    | 12 299 632,52            | 9 661 985,52                            | 2 637 647,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 637 647,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 12 299 632,52            | 9 661 985,52                            | 2 637 647,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 637 647,00 |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 10 454 686,58            | 8 212 686,58                            | 2 242 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 844 945,94             | 1 449 298,94                            | 395 647,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 29 | 1a056                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.1.<br>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  | Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie                         | WUP   | WUP                          | 2011-2015        | 853   | 85395    | 13 941 257,58            | 11 525 257,58                           | 2 416 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 416 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 13 941 257,58            | 11 525 257,58                           | 2 416 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 416 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 13 941 257,58            | 11 525 257,58                           | 2 416 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 30 | 1a059                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.1.<br>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji<br>Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  | Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 6 914 197,58             | 6 172 241,22                            | 741 956,36   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 741 956,36   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 6 713 266,55             | 5 971 310,19                            | 741 956,36   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 741 956,36   |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 6 713 266,55             | 5 971 310,19                            | 741 956,36   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 200 931,03               | 200 931,03                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 200 931,03               | 200 931,03                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 31 | 1a060                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.2.<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej<br>Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  | Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej   | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 11 734 587,86            | 10 491 413,86                           | 1 243 174,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 243 174,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 11 729 281,48            | 10 486 107,48                           | 1 243 174,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 243 174,00 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 11 729 281,48            | 10 486 107,48                           | 1 243 174,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 5 306,38                 | 5 306,38                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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 państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 5 306,38                 | 5 306,38                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 32 | 1a062                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego                 | Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty   | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2010-2015        | 853   | 85395    | 6 722 555,88             | 5 970 300,11                            | 752 255,77   |      |      |      |      |      |      |      |      | 752 255,77       |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 6 719 873,10             | 5 967 617,33                            | 752 255,77   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 752 255,77 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 5 714 857,31             | 5 072 912,68                            | 641 944,63   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 913 860,07               | 811 148,93                              | 102 711,14   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 91 155,72                | 83 555,72                               | 7 600,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 682,78                 | 2 682,78                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00       |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 2 280,36                 | 2 280,36                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 402,42                   | 402,42                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 33 | 1a063                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 18 302 191,16            | 17 053 771,16                           | 1 248 420,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 248 420,00     |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 17 286 045,54            | 16 366 045,54                           | 920 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 920 000,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 17 286 045,54            | 16 366 045,54                           | 920 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 016 145,62             | 687 725,62                              | 328 420,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 328 420,00 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 016 145,62             | 687 725,62                              | 328 420,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 34 | 1a064                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2.<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego   | Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia           | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 3 900 562,51             | 3 422 265,35                            | 478 297,16   |      |      |      |      |      |      |      |      | 478 297,16       |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 3 857 995,38             | 3 379 698,22                            | 478 297,16   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 478 297,16 |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 3 857 995,38             | 3 379 698,22                            | 478 297,16   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 42 567,13                | 42 567,13                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00       |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 42 567,13                | 42 567,13                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |            |
| 35 | 1a066                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.5.<br>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich<br>Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   | Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia  | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2011-2015        | 853   | 85395    | 1 907 981,11             | 1 797 981,11                            | 110 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 110 000,00 |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 904 675,11             | 1 794 675,11                            | 110 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 110 000,00 |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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 państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 1 904 675,11             | 1 794 675,11                            | 110 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 306,00                 | 3 306,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 306,00                 | 3 306,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 36 | 1a070                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.<br>Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu<br>Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród | Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach | UMWŚ  | WDK                          | 2010-2015        | 921   | 92109    | 648 467,37               | 392 924,29                              | 255 543,08   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 648 467,37               | 392 924,29                              | 255 543,08   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 648 467,37               | 392 924,29                              | 255 543,08   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       |  |  |   |                              |                  |       |          | <i>strona</i><br>22      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 37 | 1a077                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  | Realizacja projektów z zakresu energetyki                                    | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 400   | 40001    | 3 190 679,73             | 1 717 963,25                            | 1 472 716,48 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 472 716,48     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 070,00                 | 2 070,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 2 070,00                 | 2 070,00                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 188 609,73             | 1 715 893,25                            | 1 472 716,48 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 472 716,48     |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 188 609,73             | 1 715 893,25                            | 1 472 716,48 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 38 | 1a095                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW<br>Projekt: Pomoc Techniczna KSOW  | Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 010   | 01041    | 8 867 624,96             | 6 252 041,96                            | 2 615 583,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 615 583,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 8 810 134,66             | 6 194 551,66                            | 2 615 583,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 615 583,00     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 6 061 501,27             | 4 288 063,27                            | 1 773 438,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 2 021 499,94             | 1 429 354,94                            | 592 145,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 727 133,45               | 477 133,45                              | 250 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 57 490,30                | 57 490,30                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 35 055,06                | 35 055,06                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 11 685,02                | 11 685,02                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 10 750,22                | 10 750,22                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 39 | 1a096                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna.<br>Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej<br>Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji  | Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej                 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2009-2015        | 750   | 75071    | 1 828 341,97             | 1 805 620,97                            | 22 721,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 22 721,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 828 341,97             | 1 805 620,97                            | 22 721,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 22 721,00        |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 554 090,69             | 1 534 777,84                            | 19 312,85    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 274 251,28               | 270 843,13                              | 3 408,15     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |               |
| 40 | 1a097                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.1.<br>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"<br>Projekt: Laboratorium Nauki | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki                                 | RCNT  | RCNT                         | 2011-2015        | 150   | 15095    | 22 170 563,73              | 17 436 087,23                           | 4 734 476,50  |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 734 476,50     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | <i>strona</i> 740 140,00   | 641 104,78                              | 99 035,22     |      |      |      |      |      |      |      |      | 99 035,22        |               |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | <b>24</b> 586 500,00       | 516 108,60                              | 70 391,40     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 103 500,00                 | 91 078,00                               | 12 422,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 50 140,00                  | 33 918,18                               | 16 221,82     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 21 430 423,73              | 16 794 982,45                           | 4 635 441,28  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 4 635 441,28  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 15 173 336,59              | 11 813 116,82                           | 3 360 219,77  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 2 677 647,63               | 2 084 067,70                            | 592 979,93    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 3 579 439,51               | 2 897 197,93                            | 682 241,58    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 41 | 1a102                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku.<br>Działanie: 7.1.<br>Rozwój transportu kolejowego<br>Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie  | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2015        | 600   | 60001    | 81 483 941,89              | 36 688 717,89                           | 44 795 224,00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000,00       |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 967 899,13                 | 584 225,13                              | 383 674,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 200 000,00    |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 593 434,40                 | 354 985,26                              | 238 449,14    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 255 392,96                 | 153 200,47                              | 102 192,49    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 119 071,77                 | 76 039,40                               | 43 032,37     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 80 516 042,76              | 36 104 492,76                           | 44 411 550,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00          |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 50 526 738,55              | 25 251 872,70                           | 25 274 865,85 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 18 089 250,00              | 7 293 750,00                            | 10 795 500,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 3 565 066,53               | 3 528 481,16                            | 36 585,37     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 8 334 987,68               | 30 388,90                               | 8 304 598,78  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 42 | 1a110                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.<br>Działanie: 5.2.<br>Trasy rowerowe<br>Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja  | Promocja tras rowerowych.   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 630   | 63095    | 24 870 588,44              | 3 014 806,97                            | 21 855 781,47 |      |      |      |      |      |      |      |      | 17 382 608,55    |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 24 870 588,44              | 3 014 806,97                            | 21 855 781,47 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 17 382 608,55 |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 21 140 000,17              | 3 014 806,97                            | 18 125 193,20 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 730 588,27               |   | 3 730 588,27  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 43 | 1a116                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.6.<br>Upowszechnianie uczenia się dorosłych<br>Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych  | Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej    | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2013-2015        | 853   | 85395    | <i>strona</i> 2 604 737,04 | 2 281 737,04                            | 323 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      | 323 000,00       |               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 604 737,04               | 2 281 737,04                            | 323 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 323 000,00    |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe          | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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 państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 604 737,04                      | 2 281 737,04                            | 323 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
| 44 | 1a117                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.<br>Działanie: 5.2.<br>Trasy rowerowe<br>Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie | Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2015        | 630   | 63095    | 29 427 932,26<br><i>strona 26</i> | 190 814,08                              | 29 237 118,18 |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 950 375,64    |               |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 29 427 932,26                     | 190 814,08                              | 29 237 118,18 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 10 950 375,64 |            |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 24 861 601,34                     | 190 814,08                              | 24 670 787,26 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 924 894,28                      |   | 2 924 894,28  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 462 447,14                      |   | 1 462 447,14  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 178 989,50                        |   | 178 989,50    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
| 45 | 1a118                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna<br>Działanie: 1.1.<br>Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy<br>Projekt: PI Wzornaj wykluczenie jutro zatrudnienie   | Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego. | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2012-2015        | 801   | 80146    | 398 342,82                        | 367 967,82                              | 30 375,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 30 375,00     |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 398 342,82                        | 367 967,82                              | 30 375,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 30 375,00  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 398 342,82                        | 367 967,82                              | 30 375,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
| 46 | 1a119                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 5 Dobre rządzenie.<br>Działanie: 5.2.<br>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej<br>Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim           | Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 750   | 75018    | 1 085 056,00                      | 405 425,73                              | 679 630,27    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 679 630,27    |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 012 556,00                      | 405 425,73                              | 607 130,27    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 607 130,27 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 860 672,60                        | 342 023,42                              | 518 649,18    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 151 883,40                        | 63 402,31                               | 88 481,09     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 72 500,00                         |   | 72 500,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 72 500,00  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 61 625,00                         |   | 61 625,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 10 875,00                         |   | 10 875,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
| 47 | 1a125                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki.<br>Działanie: 8.2.<br>Transfer wiedzy<br>Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna             | Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna  | RCNT  | RCNT                         | 2013-2015        | 150   | 15013    | 723 520,00<br><i>strona 27</i>    | 508 232,48                              | 215 287,52    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 215 287,52    |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 723 520,00                        | 508 232,48                              | 215 287,52    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               | 215 287,52 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 614 992,00                        | 431 997,38                              | 182 994,62    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 54 264,00                         | 38 117,55                               | 16 146,45     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 54 264,00                         | 38 117,55                               | 16 146,45     |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |            |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki pomiesione 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               |
| 48 | 1a131                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cnielów - I etap | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2007-2015        | 600   | 60013    | 28 041 797,02            | 22 640 881,81                           | 5 400 915,21 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 749 461,79     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 28 041 797,02            | 22 640 881,81                           | 5 400 915,21 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 749 461,79     |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 22 985 527,46            | 18 559 376,51                           | 4 426 150,95 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 3 689 375,09             | 3 193 289,64                            | 496 085,45   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 193 678,81               |   | 193 678,81   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 806 321,19               | 806 321,19                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - Kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 366 894,47               | 81 894,47                               | 285 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 49 | 1a134                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2.<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"  | Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE.  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 801   | 80130    | 941 650,00               | 741 222,74                              | 200 427,26   |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 427,26       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 938 650,00               | 738 222,75                              | 200 427,25   |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 427,25       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 797 852,50               | 627 489,31                              | 170 363,19   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 140 797,50               | 110 733,44                              | 30 064,06    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 000,00                 | 2 999,99                                | 0,01         |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,01             |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 2 550,00                 | 2 549,99                                | 0,01         |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 450,00                   | 450,00                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 50 | 1a135                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym            | Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego              | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 600   | 60016    | 2 524 486,77             | 1 715 439,60                            | 809 047,17   |      |      |      |      |      |      |      |      | 809 047,17       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 524 486,77             | 1 715 439,60                            | 809 047,17   |      |      |      |      |      |      |      |      | 809 047,17       |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 524 486,77             | 1 715 439,60                            | 809 047,17   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 51 | 1a136                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2.<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce  | Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2013-2015        | 801   | 80146    | 5 242 416,60             | 4 536 010,83                            | 706 405,77   |      |      |      |      |      |      |      |      | 706 405,77       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 5 242 416,60             | 4 536 010,83                            | 706 405,77   |      |      |      |      |      |      |      |      | 706 405,77       |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 5 063 697,85             | 4 381 374,10                            | 682 323,75   |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 178 718,75               | 154 636,73                              | 24 082,02    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |              |              |
| 52 | 1a144                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.2.<br>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  | Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2015        | 851   | 85118    | 853 153,35               | 437 519,62                              | 415 633,73    |              |              |              |              |              |      |      |      | 415 633,73       |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 853 153,35               | 437 519,62                              | 415 633,73    |              |              |              |              |              |      |      |      |                  | 415 633,73   |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 853 153,35               | 437 519,62                              | 415 633,73    |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
| 53 | 1a145                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013<br>Priorytet: 4 Komunikacja i promocja.<br>Działanie: 4.1.<br>Promocja i informacja<br>Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | Pomoc Techniczna POPT  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2020        | 750   | 75001    | 8 400 000,00             |   | 1 450 000,00  | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 |      |      |      |                  | 8 400 000,00 |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 8 375 000,00             |   | 1 430 000,00  | 1 495 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 |      |      |      |                  | 8 375 000,00 |              |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 7 118 750,00             |   | 1 215 500,00  | 1 270 750,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 147 500,00 | 1 105 000,00 |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 256 250,00             |   | 214 500,00    | 224 250,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 202 500,00   | 195 000,00   |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 25 000,00                |   | 20 000,00     | 5 000,00     |              |              |              |              |      |      |      |                  |              | 25 000,00    |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 21 250,00                |   | 17 000,00     | 4 250,00     |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 3 750,00                 |   | 3 000,00      | 750,00       |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
| 54 | 1a146                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                             | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 12 600 000,00            | 548 619,91                              | 12 051 380,09 |              |              |              |              |              |      |      |      |                  | 6 807 065,42 |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 12 600 000,00            | 548 619,91                              | 12 051 380,09 |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              | 6 807 065,42 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 10 710 000,00            | 466 326,92                              | 10 243 673,08 |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 906 454,72               | 82 292,99                               | 824 161,73    |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 983 545,28               |   | 983 545,28    |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
| 55 | 1a147                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00                                | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                             | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 7 789 466,17             |   | 7 789 466,17  |              |              |              |              |              |      |      |      |                  | 892 603,73   |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 7 789 466,17             |   | 7 789 466,17  |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              | 892 603,73   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 6 578 546,24             |   | 6 578 546,24  |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 643 949,93               |   | 643 949,93    |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 50 000,00                |   | 50 000,00     |              |              |              |              |              |      |      |      |                  |              |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki - kwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 516 970,00               |   | 516 970,00   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
| 56 | 1a148                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Poblacie w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nosowości drogi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2010-2015        | 600   | 60013    | 18 232 654,95            | 18 215 802,92                           | 16 852,03    |              |            |            |      |      |      |      |      | 16 852,03        |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 18 232 654,95            | 18 215 802,92                           | 16 852,03    |              |            |            |      |      |      |      |      |                  | 16 852,03    |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 14 468 720,90            | 14 454 396,67                           | 14 324,23    |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 2 553 303,69             | 2 550 775,89                            | 2 527,80     |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 93 679,52                | 93 679,52                               |              |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki  |   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 1 116 950,84             | 1 116 950,84                            |              |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
| 57 | 1a149                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.3.<br>Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu<br>Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu                             | Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki                                  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2015        | 926   | 92604    | 514 437,53               | 284 867,04                              | 229 570,49   |              |            |            |      |      |      |      |      | 229 570,49       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 514 437,53               | 284 867,04                              | 229 570,49   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  | 229 570,49   |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 514 437,53               | 284 867,04                              | 229 570,49   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
| 58 | 1a150                 | LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu<br>Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.<br>Działanie: 1.1.<br>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu<br>Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu   | Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu  | ZŚINPK  | ZŚINPK                       | 2014-2018        | 925   | 92502    | 5 283 946,00             | 227 321,71                              | 2 189 657,29 | 1 030 880,00 | 963 909,00 | 872 178,00 |      |      |      |      |      | 5 056 624,29     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 4 193 550,00             | 149 822,77                              | 1 282 788,23 | 924 852,00   | 963 909,00 | 872 178,00 |      |      |      |      |      |                  | 4 043 727,23 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 1 404 440,00             | 127 260,49                              | 349 494,51   | 276 485,00   | 329 741,00 | 321 459,00 |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 1 919 428,00             | 22 502,50                               | 691 621,50   | 416 728,00   | 429 113,00 | 359 463,00 |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 232 332,00               | 59,78                                   | 80 334,22    | 70 302,00    | 43 718,00  | 37 918,00  |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 637 350,00               |   | 161 338,00   | 161 337,00   | 153 338,00 |            |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 090 396,00             | 77 498,94                               | 906 869,06   | 106 028,00   |            |            |      |      |      |      |      |                  | 1 012 897,06 |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 918 856,00               | 77 498,94                               | 841 357,06   |              |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 171 540,00               |   | 65 512,00    | 106 028,00   |            |            |      |      |      |      |      |                  |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |               |
| 59 | 1a151                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.<br>Działanie: 5.1.<br>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia<br>Projekt: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem"  | Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach              | UMWS  | WSZ                          | 2013-2015        | 851   | 85111    | 37 743 215,62            | 31 997 280,00                           | 5 745 935,62  |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 745 935,62     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 37 743 215,62            | 31 997 280,00                           | 5 745 935,62  |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 745 935,62     |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 5 745 935,62             | 5 745 935,62                            | 5 745 935,62  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 31 997 280,00            | 31 997 280,00                           |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 60 | 1a152                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 placu Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                 | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2015        | 600   | 60013    | 7 500 000,00             | 372 638,00                              | 7 127 362,00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 210 164,24     |               |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 7 500 000,00             | 372 638,00                              | 7 127 362,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1 210 164,24  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 6 205 000,00             | 256 178,10                              | 5 948 821,90  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 095 000,00             | 45 207,90                               | 1 049 792,10  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 200 000,00               | 71 252,00                               | 128 748,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 61 | 1a153                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.<br>Działanie: 3.1.<br>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Cmiełów - Ozarów: etap III B  | Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2007-2015        | 600   | 60013    | 12 505 000,00            | 83 257,40                               | 12 421 742,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 12 421 742,60 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 12 505 000,00            | 83 257,40                               | 12 421 742,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 12 421 742,60 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 10 000 000,00            | 70 768,79                               | 9 929 231,21  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 359 705,88               | 12 488,61                               | 347 217,27    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 740 294,12               |   | 740 294,12    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 1 405 000,00             |   | 1 405 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |
| 62 | 1a155                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna.<br>Działanie: 1.1.<br>Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego<br>Projekt: Doświadczenie zawodowe szansą na sukces   | Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych                         | CKPSS   | CKPSS                        | 2014-2015        | 801   | 80130    | 133 676,10               | 500,00                                  | 133 176,10    |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 133 176,10    |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 133 676,10               | 500,00                                  | 133 176,10   |              |              |              |              |              |              |              |              | 133 176,10       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 133 676,10               | 500,00                                  | 133 176,10   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 63 | 1a156                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna.<br>Działanie: 1.1.<br>Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego<br>Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy  | Umocnienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkrócenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy | PSM   | PSM                          | 2014-2016        | 801   | 80130    | 154 818,56               |   | 126 904,85   | 27 913,71    |              |              |              |              |              |              |              | 126 904,85       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 154 818,56               |   | 126 904,85   | 27 913,71    |              |              |              |              |              |              |              | 126 904,85       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 154 818,56               |   | 126 904,85   | 27 913,71    |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 64 | 1a188                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Priorytet: 2.<br>Działanie: 5.2.<br>Pomoc Techniczna KSOW<br>Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020  | Realizacja zadań SR KSOW  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2022        | 010   | 01041    | 14 842 000,00            |   | 835 000,00   | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 14 842 000,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 14 842 000,00            |   | 835 000,00   | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 14 842 000,00    |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 9 442 000,00             |   | 531 000,00   | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 5 400 000,00             |   | 304 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   | 728 000,00   |                  |
| 65 | 1a189                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Priorytet: ..<br>Działanie: 5.1.<br>Pomoc Techniczna<br>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)  | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2015-2022        | 010   | 01041    | 34 533 000,00            |   | 2 634 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 34 533 000,00    |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 34 533 000,00            |   | 2 634 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 34 533 000,00    |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 21 973 333,70            |   | 1 676 000,00 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 | 2 899 619,10 |                  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 12 559 666,30            |   | 958 000,00   | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 | 1 657 380,90 |                  |
| 66 | 1a190                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie: 2.1.<br>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"<br>Projekt: Wypożyczenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika | Wypożyczenie Działu Ginekologii   | UMWŚ  | ŚCO                          | 2014-2015        | 851   | 85111    | 375 000,00               | 17 700,00                               | 357 300,00   |              |              |              |              |              |              |              |              | 357 300,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 375 000,00               | 17 700,00                               | 357 300,00   |              |              |              |              |              |              |              |              | 357 300,00       |
|    |                       | - budżet j.s.k.  |   |   |                              |                  |       |          | 375 000,00               | 17 700,00                               | 357 300,00   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 67 | 1a191                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 7 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 7.1.<br>Wsparcie procesu wdrażania<br>Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | Pomoc Techniczna RPOWS  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 576 671,12               |   | 290 584,08   | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 576 671,12       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 576 671,12               |   | 290 584,08   | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 35 760,88    | 576 671,12       |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 290 584,08               |   | 290 584,08   |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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.   |  |   |                              |                  |       |          | 286 087,04               |   |              | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88     | 35 760,88        |            |
| 68 | 1a192                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna.<br>Działanie: 1.1.<br>Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego<br>Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansy i nowe wyzwania dla ŚCDN  | Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych   | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2014-2016        | 801   | 80146    | 167 161,99               |   | 136 784,64   | 30 377,35     |               |               |               |               |               |               |               | 136 784,64       |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 167 161,99               |   | 136 784,64   | 30 377,35     |               |               |               |               |               |               |               |                  | 136 784,64 |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 167 161,99               |   | 136 784,64   | 30 377,35     |               |               |               |               |               |               |               |                  |            |
| 69 | 1a193                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: .<br>Działanie: 11.1.<br>Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  | Pomoc Techniczna na lata 2014-2020             | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 90 380 080,00            |   | 4 705 800,00 | 11 106 160,00 | 10 946 160,00 | 10 896 160,00 | 10 792 160,00 | 10 742 160,00 | 10 567 160,00 | 10 382 160,00 | 10 242 160,00 | 4 705 800,00     |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 89 423 080,00            |   | 4 678 800,00 | 10 806 160,00 | 10 746 160,00 | 10 746 160,00 | 10 692 160,00 | 10 642 160,00 | 10 517 160,00 | 10 362 160,00 | 10 232 160,00 | 4 678 800,00     |            |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 76 009 618,00            |   | 3 976 980,00 | 9 185 236,00  | 9 134 236,00  | 9 134 236,00  | 9 088 336,00  | 9 045 836,00  | 8 939 586,00  | 8 807 836,00  | 8 697 336,00  |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 13 413 462,00            |   | 701 820,00   | 1 620 924,00  | 1 611 924,00  | 1 611 924,00  | 1 603 824,00  | 1 596 324,00  | 1 577 574,00  | 1 554 324,00  | 1 534 824,00  |                  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 957 000,00               |   | 27 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00     | 20 000,00     | 10 000,00     | 27 000,00        |            |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 813 450,00               |   | 22 950,00    | 255 000,00    | 170 000,00    | 127 500,00    | 85 000,00     | 85 000,00     | 42 500,00     | 17 000,00     | 8 500,00      |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 143 550,00               |   | 4 050,00     | 45 000,00     | 30 000,00     | 22 500,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 7 500,00      | 3 000,00      | 1 500,00      |                  |            |
| 70 | 1a194                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: .<br>Działanie: 11.1.<br>Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej  | Pomoc Techniczna na lata 2014-2020             | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 84 179 053,47            |   | 4 176 553,47 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 002 500,00 | 10 000 000,00 | 4 176 553,47     |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 82 862 376,47            |   | 4 062 376,47 | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 4 062 376,47     |            |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 70 433 020,00            |   | 3 453 020,00 | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  | 8 372 500,00  |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 12 429 356,47            |   | 609 356,47   | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  | 1 477 500,00  |                  |            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 316 677,00             |   | 114 177,00   | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 152 500,00    | 150 000,00    | 114 177,00       |            |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 1 117 050,00             |   | 97 050,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    | 127 500,00    |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 199 627,00               |   | 17 127,00    | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 25 000,00     | 22 500,00     |                  |            |
| 71 | 1a195                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: .<br>Działanie: 11.1.<br>Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | Pomoc Techniczna na lata 2014-2020             | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 65 000 000,00            |   | 1 000 000,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 1 000 000,00     |            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 65 000 000,00            |   | 1 000 000,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 1 000 000,00     |            |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 55 250 000,00            |   | 850 000,00   | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  |                  |            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 9 750 000,00             |   | 150 000,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |                  |            |
| 72 | 1a196                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy.<br>Działanie: 1.2.<br>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat<br>Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat | Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych | WUP   | WUP                          | 2015-2023        | 853   | 85332    | 6 441 577,00             |   | 456 000,00   | 1 444 800,00  | 2 497 177,00  | 2 043 600,00  |               |               |               |               |               | 6 441 577,00     |            |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |           |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 6 441 577,00             |   | 456 000,00    | 1 444 800,00  | 2 497 177,00  | 2 043 600,00  |               |               |               |               |              | 6 441 577,00     |           |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 6 441 577,00             |   | 456 000,00    | 1 444 800,00  | 2 497 177,00  | 2 043 600,00  |               |               |               |               |              |                  |           |
| 73 | 1a197                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 6 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 6.1.<br>Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna  | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) | WUP   | WUP                          | 2015-2023        | 853   | 85332    | 12 753 917,00            |   | 545 800,00    | 1 554 343,00  | 1 462 981,00  | 1 483 152,00  | 1 506 882,00  | 1 531 799,00  | 1 535 358,00  | 1 561 462,00  | 1 572 140,00 | 12 753 917,00    |           |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 12 719 626,00            |   | 545 800,00    | 1 520 052,00  | 1 462 981,00  | 1 483 152,00  | 1 506 882,00  | 1 531 799,00  | 1 535 358,00  | 1 561 462,00  | 1 572 140,00 | 12 719 626,00    |           |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 10 720 100,00            |   | 460 000,00    | 1 281 100,00  | 1 233 000,00  | 1 250 000,00  | 1 270 000,00  | 1 291 000,00  | 1 294 000,00  | 1 316 000,00  | 1 325 000,00 |                  |           |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 999 526,00             |   | 85 800,00     | 238 952,00    | 229 981,00    | 233 152,00    | 236 882,00    | 240 799,00    | 241 358,00    | 245 462,00    | 247 140,00   |                  |           |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 34 291,00                |   |               |               |               |               |               |               |               |               |              | 34 291,00        |           |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 28 900,00                |   |               |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 5 391,00                 |   |               |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
| 74 | 1a198                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br>Działanie: 4.2.<br>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kieleckich, Czarnieckiej Górze i Morawicy | Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej  | UMWS  | WDK                          | 2014-2015        | 921   | 92109    | 456 898,93               | 437 310,73                              | 19 588,20     |               |               |               |               |               |               |               |              | 0,00             |           |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 456 898,93               | 437 310,73                              | 19 588,20     |               |               |               |               |               |               |               |              |                  | 0,00      |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 456 898,93               | 437 310,73                              | 19 588,20     |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
| 75 | 1a199                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki  | Wyrównywanie szans edukacyjnych  | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2014-2015        | 801   | 80146    | 1 707 755,32             | 1 697 290,75                            | 10 464,57     |               |               |               |               |               |               |               |              | 10 464,57        |           |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 707 755,32             | 1 697 290,75                            | 10 464,57     |               |               |               |               |               |               |               |              |                  | 10 464,57 |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 451 592,02             | 1 442 697,14                            | 8 894,88      |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 256 163,30               | 254 593,61                              | 1 569,69      |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
| Ic | Ic                    | <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w BLa i b)</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 852 009 766,32           | 256 561 454,37                          | 94 793 651,33 | 95 324 702,56 | 68 880 123,94 | 68 016 194,95 | 68 424 367,00 | 67 210 509,00 | 65 812 351,17 | 66 986 412,00 |              | 279 149 017,68   |           |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 789 453 527,55           | 247 483 016,43                          | 67 563 062,38 | 70 277 490,68 | 68 680 123,94 | 67 816 194,95 | 68 224 367,00 | 67 010 509,00 | 65 612 351,17 | 66 786 412,00 |              | 234 186 025,95   |           |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 506 617,26             | 1 043 411,88                            | 1 236 014,70  | 1 227 190,68  |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 729 883 923,31           | 243 176 655,46                          | 59 380 190,68 | 59 399 432,00 | 58 796 693,00 | 59 955 401,00 | 60 879 787,00 | 61 735 033,00 | 62 693 335,17 | 63 867 396,00 |              |                  |           |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |  |   |                              |                  |       |          | 56 062 986,98            | 3 262 949,09                            | 6 946 857,00  | 9 650 868,00  | 9 883 430,94  | 7 860 793,95  | 7 344 580,00  | 5 275 476,00  | 2 919 016,00  | 2 919 016,00  |              |                  |           |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 62 556 238,77            | 9 078 437,94                            | 27 230 588,95 | 25 047 211,88 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |              | 44 962 991,73    |           |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 21 048 500,00            | 728 690,00                              | 15 069 810,00 | 5 250 000,00  |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 39 907 738,77            | 8 349 747,94                            | 11 960 778,95 | 19 597 211,88 |               |               |               |               |               |               |              |                  |           |
|    |                       | - 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    |              |                  |           |
| 1  | 1c02                  | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego  | Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa   | UMWS  | UMWS                         | 2010-2022        | 600   | 60001    | 320 411 106,25           | 112 985 855,25                          | 25 198 298,00 | 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 |              | 170 229 251,00   |           |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 320 411 106,25           | 112 985 855,25                          | 25 198 298,00 | 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 |              | 170 229 251,00   |           |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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.  |   |   |                              |                  |       |          | 320 411 106,25           | 112 985 855,25                          | 25 198 298,00 | 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 "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS | Zapewnienie bezpieczeństwa internetowego  | UMWS  | UMWS                         | 2011-2015        | 720   | 72095    | 900 348,03               | 636 399,03                              | 263 949,00    |               |               |               |               |               |               |               |      | 263 949,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 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    |               |               |               |               |               |               |               |      |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 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  | 1c010                 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2   | Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | UMWS  | UMWS                         | 2011-2016        | 750   | 75018    | 14 757 010,00            | 7 070 173,86                            | 4 420 186,76  | 3 266 649,38  |               |               |               |               |               |               |      | 2 020 247,42     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 14 757 010,00            | 7 070 173,86                            | 4 420 186,76  | 3 266 649,38  |               |               |               |               |               |               |      | 2 020 247,42     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 14 757 010,00            | 7 070 173,86                            | 4 420 186,76  | 3 266 649,38  |               |               |               |               |               |               |      |                  |  |
| 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       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 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    | 1 624 048,66             | 1 324 048,66                            | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |      | 300 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 624 048,66             | 1 324 048,66                            | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |      | 300 000,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 1 624 048,66             | 1 324 048,66                            | 300 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |      |                  |  |
| 6  | 1c015                 | Dotacja dla Wojewódzkiego Działu Medycyny Pracy w Kielcach   | Medycyna 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     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 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    | 953 093,30               | 213 093,30                              | 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        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 953 093,30               | 213 093,30                              | 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.  |   |   |                              |                  |       |          | 953 093,30               | 213 093,30                              | 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    | 2 416 073,85             | 631 322,17                              | 304 751,68    | 230 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 100 000,00    | 150 000,00    |      | 304 751,68       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 416 073,85             | 631 322,17                              | 304 751,68    | 230 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 100 000,00    | 150 000,00    |      | 304 751,68       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 2 416 073,85             | 631 322,17                              | 304 751,68    | 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    | 49 740 466,77            | 15 976 352,77                           | 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  | 4 524 593,00  |      | 4 000 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 49 740 466,77            | 15 976 352,77                           | 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  | 4 524 593,00  |      | 4 000 000,00     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 49 740 466,77            | 15 976 352,77                           | 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  | 4 524 593,00  |      |                  |  |
| 10 | 1c020                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa   | UMWS  | FŚ                           | 2011-2022        | 921   | 92108    | 75 966 976,00            | 22 962 500,00                           | 6 100 000,00  | 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  |      | 6 100 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 75 966 976,00            | 22 962 500,00                           | 6 100 000,00  | 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  |      | 6 100 000,00     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 75 966 976,00            | 22 962 500,00                           | 6 100 000,00  | 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    | 43 436 698,00            | 14 555 509,00                           | 3 680 000,00  | 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  |      | 3 680 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 43 436 698,00            | 14 555 509,00                           | 3 680 000,00  | 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  |      | 3 680 000,00     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 43 436 698,00            | 14 555 509,00                           | 3 680 000,00  | 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  |      |                  |  |
| 12 | 1c022                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży  | UMWS  | ECB                          | 2011-2022        | 921   | 92109    | 14 586 939,00            | 3 650 000,00                            | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 368 750,00  | 1 387 781,00  | 1 407 098,00  | 1 426 705,00  | 1 446 605,00  |      | 1 300 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 14 586 939,00            | 3 650 000,00                            | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 368 750,00  | 1 387 781,00  | 1 407 098,00  | 1 426 705,00  | 1 446 605,00  |      | 1 300 000,00     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 14 586 939,00            | 3 650 000,00                            | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 368 750,00  | 1 387 781,00  | 1 407 098,00  | 1 426 705,00  | 1 446 605,00  |      |                  |  |
| 13 | 1c023                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | Upowszechnianie kultury czytelniczki wśród mieszkańców województwa                                      | UMWS  | WBP                          | 2011-2022        | 921   | 92116    | 64 677 683,84            | 20 671 747,84                           | 5 244 194,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00  | 5 442 250,00  | 5 535 884,00  | 5 630 923,00  | 5 727 387,00  | 5 825 298,00  |      | 5 244 194,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 64 677 683,84            | 20 671 747,84                           | 5 244 194,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00  | 5 442 250,00  | 5 535 884,00  | 5 630 923,00  | 5 727 387,00  | 5 825 298,00  |      | 5 244 194,00     |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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.   |  |   |                              |                  |       |          | 64 677 683,84            | 20 671 747,84                           | 5 244 194,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 442 250,00 | 5 535 884,00 | 5 630 923,00 | 5 727 387,00 | 5 825 298,00 |      |                  |
| 14 | 1c024                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  | UMWS  | MN                           | 2011-2022        | 921   | 92118    | 52 415 249,84            | 17 492 223,84                           | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 | 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 |      | 4 200 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 52 415 249,84            | 17 492 223,84                           | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 | 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 |      | 4 200 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 52 415 249,84            | 17 492 223,84                           | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 320 285,00 | 4 391 371,00 | 4 463 523,00 | 4 536 757,00 | 4 611 090,00 |      |                  |
| 15 | 1c025                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  | UMWS  | MO                           | 2011-2022        | 921   | 92118    | 3 257 387,00             | 1 200 000,00                            | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   | 269 321,00   |      | 250 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 257 387,00             | 1 200 000,00                            | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   | 269 321,00   |      | 250 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 3 257 387,00             | 1 200 000,00                            | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 253 750,00   | 257 556,00   | 261 419,00   | 265 341,00   | 269 321,00   |      |                  |
| 16 | 1c026                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  | UMWS  | MWK                          | 2011-2022        | 921   | 92118    | 45 014 211,00            | 13 758 290,00                           | 3 699 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 | 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 |      | 3 699 250,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 45 014 211,00            | 13 758 290,00                           | 3 699 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 | 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 |      | 3 699 250,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 45 014 211,00            | 13 758 290,00                           | 3 699 250,00 | 3 899 250,00 | 3 968 200,00 | 3 938 200,00 | 3 909 300,00 | 3 881 400,00 | 3 954 621,00 | 4 005 700,00 |      |                  |
| 17 | 1c029                 | Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015   | Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym   | UMWS  | UMWS                         | 2011-2015        | 750   | 75075    | 62 499,98                | 49 999,98                               | 12 500,00    |              |              |              |              |              |              |              |      | 12 500,00        |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 62 499,98                | 49 999,98                               | 12 500,00    |              |              |              |              |              |              |              |      | 12 500,00        |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 62 499,98                | 49 999,98                               | 12 500,00    |              |              |              |              |              |              |              |      |                  |
| 18 | 1c046                 | Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakioci   | Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość  | UMWS  | UMWS                         | 2012-2020        | 750   | 75075    | 394 251,99               | 112 151,99                              | 40 000,00    | 45 300,00    | 45 300,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    |              |              |      | 282 100,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 394 251,99               | 112 151,99                              | 40 000,00    | 45 300,00    | 45 300,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    |              |              |      | 282 100,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 394 251,99               | 112 151,99                              | 40 000,00    | 45 300,00    | 45 300,00    | 50 500,00    | 50 500,00    | 50 500,00    |              |              |      |                  |
| 19 | 1c047                 | Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator  | Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. | UMWS  | UMWS                         | 2012-2020        | 750   | 75075    | 253 600,00               | 83 700,00                               | 28 000,00    | 28 200,00    | 28 200,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    |              |              |      | 169 900,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 253 600,00               | 83 700,00                               | 28 000,00    | 28 200,00    | 28 200,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    |              |              |      | 169 900,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 253 600,00               | 83 700,00                               | 28 000,00    | 28 200,00    | 28 200,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    |              |              |      |                  |
| 20 | 1c057                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, z oparciem o regulację rzeki Modły w wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zależnego do redukcji fali powodziowej" | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMiUW  | ŚZMiUW                       | 2012-2015        | 010   | 01008    | 528 900,00               | 440 147,00                              | 88 753,00    |              |              |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 528 900,00               | 440 147,00                              | 88 753,00    |              |              |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 528 900,00               | 440 147,00                              | 88 753,00    |              |              |              |              |              |              |              |      |                  |
| 21 | 1c060                 | "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Opatów na odcinku od km 1+897,36 do km 23 +065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości "Cmiałów"   | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2012-2015        | 600   | 60013    | 930 985,85               | 321 615,47                              | 609 370,38   |              |              |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 930 985,85               | 321 615,47                              | 609 370,38   |              |              |              |              |              |              |              |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 930 985,85               | 321 615,47                              | 609 370,38   |              |              |              |              |              |              |              |      |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2015         | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21               |              |
| 22 | 1c061                 | Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"  | Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"                     | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 852   | 85212    | 31 977,00                | 19 800,00                               | 12 177,00    |              |      |      |      |      |      |      |      | 12 177,00        |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 31 977,00                | 19 800,00                               | 12 177,00    |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 12 177,00    |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 29 577,00                | 17 400,00                               | 12 177,00    |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 2 400,00                 | 2 400,00                                |              |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 23 | 1c064                 | Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 388 680,00               | 83 640,00                               | 305 040,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 388 680,00               | 83 640,00                               | 305 040,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 388 680,00               | 83 640,00                               | 305 040,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 24 | 1c065                 | Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajezierze  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 327 000,00               | 69 000,00                               | 258 000,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 327 000,00               | 69 000,00                               | 258 000,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 327 000,00               | 69 000,00                               | 258 000,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 25 | 1c067                 | Dokumentacja projektowa pn. "Koncepcja zabezpieczenia p. powodziowego rzeki Opatówki o dl. 52,1 km wraz z dopływami"   | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 1 100 850,00             | 289 050,00                              | 811 800,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 1 100 850,00             | 289 050,00                              | 811 800,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 1 100 850,00             | 289 050,00                              | 811 800,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 26 | 1c068                 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 359 000,00               | 87 000,00                               | 272 000,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 359 000,00               | 87 000,00                               | 272 000,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 359 000,00               | 87 000,00                               | 272 000,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 27 | 1c072                 | Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Ciekru od Ogledowa ze szczególnym uwzględnieniem ludności koryta Ciekru od Ogledowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2013-2015        | 010   | 01078    | 324 720,00               | 200 000,00                              | 124 720,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 324 720,00               | 200 000,00                              | 124 720,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 324 720,00               | 200 000,00                              | 124 720,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 28 | 1c082                 | Zarządzanie majątkiem województwa  | Zarządzanie ruchem lotniczym  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2016        | 600   | 60095    | 531 360,00               | 265 680,00                              | 265 680,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 531 360,00       |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 531 360,00               | 265 680,00                              | 265 680,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 531 360,00   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 531 360,00               | 265 680,00                              | 265 680,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 29 | 1c085                 | Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami  | Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych   | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2014-2016        | 010   | 01008    | 3 477 040,26             | 1 026 011,88                            | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 |      |      |      |      |      |      |      | 2 451 028,38     |              |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 3 477 040,26             | 1 026 011,88                            | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 |      |      |      |      |      |      |      |                  | 2 451 028,38 |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 477 040,26             | 1 026 011,88                            | 1 223 837,70 | 1 227 190,68 |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |
| 30 | 1c087                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamieniec" | Poprawa jakości sieci usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 295 200,00               | 10 000,00                               | 285 200,00   |              |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |              |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 295 200,00               | 10 000,00                               | 285 200,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,00         |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 295 200,00               | 10 000,00                               | 285 200,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |                  |              |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |  |
| 31 | 1c088                 | Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2014-2016        | 010   | 01078    | 4 000 000,00             |   | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |              |              |              |              |              |              |              | 4 000 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 4 000 000,00             |   | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |              |              |              |              |              |              |              | 4 000 000,00     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 4 000 000,00             |   | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |              |              |              |              |              |              |              |                  |  |
| 32 | 1c089                 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Śidzicy                        | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2014-2016        | 010   | 01078    | 1 000 000,00             |   | 300 000,00   | 700 000,00   |              |              |              |              |              |              |              | 1 000 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 000 000,00             |   | 300 000,00   | 700 000,00   |              |              |              |              |              |              |              | 1 000 000,00     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 1 000 000,00             |   | 300 000,00   | 700 000,00   |              |              |              |              |              |              |              |                  |  |
| 33 | 1c090                 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki.                  | Ochrona przeciwpowodziowa  | ŚZMIUW  | ŚZMIUW                       | 2014-2016        | 010   | 01078    | 2 500 000,00             |   | 750 000,00   | 1 750 000,00 |              |              |              |              |              |              |              | 2 500 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 500 000,00             |   | 750 000,00   | 1 750 000,00 |              |              |              |              |              |              |              | 2 500 000,00     |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 500 000,00             |   | 750 000,00   | 1 750 000,00 |              |              |              |              |              |              |              |                  |  |
| 34 | 1c091                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym  | UMWS  | UMWS                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 93 337,00                |   | 93 337,00    |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00             |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 93 337,00                |   | 93 337,00    |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00             |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 93 337,00                |   | 93 337,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |  |
| 35 | 1c092                 | e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                                    | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania jednolitymi samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | UMWS  | UMWS                         | 2015-2020        | 720   | 72095    | 401 283,89               |   | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95   | 60 000,00    | 30 000,00    |              |              |              | 401 283,89       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95   | 60 000,00    | 30 000,00    |              |              |              | 401 283,89       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |  |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95   | 60 000,00    | 30 000,00    |              |              |              |                  |  |
| 36 | 1c093                 | e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego           | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego   | UMWS  | UMWS                         | 2015-2020        | 720   | 72095    | 2 075 000,00             |   | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00   | 187 625,00   | 100 000,00   |              |              |              | 308 375,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00   | 187 625,00   | 100 000,00   |              |              |              | 308 375,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |  |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00   | 187 625,00   | 100 000,00   |              |              |              |                  |  |
| 37 | 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     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 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 |              |              |              |              |              |              |                  |  |
| 38 | 1c095                 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny                           | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny  | RCNT  | RCNT                         | 2014-2018        | 150   | 15095    | 2 093 900,00             | 403 900,00                              | 370 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00   |              |              |              |              |              | 370 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 2 093 900,00             | 403 900,00                              | 370 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00   |              |              |              |              |              | 370 000,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |  |   |                              |                  |       |          | 2 093 900,00             | 403 900,00                              | 370 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00   |              |              |              |              |              |                  |  |
| 39 | 1c096                 | Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej   | Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym   | UMWS  | UMWS                         | 2014-2022        | 600   | 60053    | 22 457 528,00            | 224 406,00                              | 410 000,00   | 3 115 686,00 | 3 115 686,00 | 3 115 686,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 3 119 016,00 | 22 233 122,00    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 20 857 528,00            | 224 406,00                              | 210 000,00   | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 20 633 122,00    |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                                       |  |   |                              |                  |       |          | 20 857 528,00            | 224 406,00                              | 210 000,00   | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 915 686,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 | 2 919 016,00 |                  |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 600 000,00             |   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 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   | 200 000,00   |                  |  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |
| 40 | 1c097                 | Laboratorium Nauki  | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki  | RCNT  | RCNT                         | 2014-2019        | 150   | 15095    | 10 538 975,00            | 405 475,00                              | 1 905 500,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |              |      |      |      | 1 905 500,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 10 538 975,00            | 405 475,00                              | 1 905 500,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |              |      |      |      | 1 905 500,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 10 538 975,00            | 405 475,00                              | 1 905 500,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 |              |      |      |      | 1 905 500,00     |
| 41 | 1c098                 | Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie   | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2020        | 600   | 60001    | 12 259 223,00            | 306 125,00                              | 1 831 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 12 259 223,00            | 306 125,00                              | 1 831 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 |      |      |      | 0,00             |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 12 259 223,00            | 306 125,00                              | 1 831 716,00 | 1 831 716,00 | 1 923 301,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 |      |      |      | 0,00             |
| 42 | 1c099                 | Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn   | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2019        | 852   | 85232    | 4 747,86                 | 247,86                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |      |      |      | 4 500,00         |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 4 747,86                 | 247,86                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |      |      |      | 4 500,00         |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 4 747,86                 | 247,86                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 500,00       |              |      |      |      | 4 500,00         |
| 43 | 1c100                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okoń   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 350 000,00               |   | 150 000,00   | 200 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 350 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 350 000,00               |   | 150 000,00   | 200 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 350 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 350 000,00               |   | 150 000,00   | 200 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 350 000,00       |
| 44 | 1c101                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komicza do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów i II etapem obwodnicy Końskich | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 850 000,00               |   | 300 000,00   | 550 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 850 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 850 000,00               |   | 300 000,00   | 550 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 850 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 850 000,00               |   | 300 000,00   | 550 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 850 000,00       |
| 45 | 1c102                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 1 200 000,00             |   | 400 000,00   | 800 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 1 200 000,00     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 200 000,00             |   | 400 000,00   | 800 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 1 200 000,00     |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 200 000,00             |   | 400 000,00   | 800 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 1 200 000,00     |
| 46 | 1c104                 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z porządkiem 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   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 700 000,00               |   | 200 000,00   | 500 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 700 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               |   | 200 000,00   | 500 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 700 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               |   | 200 000,00   | 500 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 700 000,00       |
| 47 | 1c106                 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska   | Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2016        | 900   | 90095    | 830 000,00               |   | 391 000,00   | 439 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 830 000,00       |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 830 000,00               |   | 391 000,00   | 439 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 830 000,00       |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 830 000,00               |   | 391 000,00   | 439 000,00   |              |              |              |              |      |      |      | 830 000,00       |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 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               |  |
| 48 | 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 - Wechadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                            | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 700 000,00               |   | 150 000,00    | 550 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 700 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               |   | 150 000,00    | 550 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 700 000,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               |   | 150 000,00    | 550 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 49 | 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                            | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 250 000,00               |   | 100 000,00    | 150 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 250 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 250 000,00               |   | 100 000,00    | 150 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 250 000,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 250 000,00               |   | 100 000,00    | 150 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 50 | 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. Starachowice  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                            | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2016        | 600   | 60013    | 600 000,00               |   | 100 000,00    | 500 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 600 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 600 000,00               |   | 100 000,00    | 500 000,00    |      |      |      |      |      |      |      | 600 000,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 600 000,00               |   | 100 000,00    | 500 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 51 | 1c112                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie  | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi go klasy G       | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 2 400 000,00             | 300 000,00                              | 2 100 000,00  |               |      |      |      |      |      |      |      | 2 100 000,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 400 000,00             | 300 000,00                              | 2 100 000,00  |               |      |      |      |      |      |      |      | 2 100 000,00     |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 2 400 000,00             | 300 000,00                              | 2 100 000,00  |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 52 | 1c113                 | Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skierowanego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii  | Poprawa standardów leczenia   | UMWŚ  | ŚCO                          | 2014-2015        | 851   | 85111    | 132 588,00               | 86 417,69                               | 46 170,31     |               |      |      |      |      |      |      |      | 46 170,31        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 132 588,00               | 86 417,69                               | 46 170,31     |               |      |      |      |      |      |      |      | 46 170,31        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 132 588,00               | 86 417,69                               | 46 170,31     |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 53 | 1c114                 | Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Konczy - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"                                 | Wsparcie procesu wdrażania  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2013-2015        | 600   | 60013    | 138 375,00               | 95 325,00                               | 43 050,00     |               |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 138 375,00               | 95 325,00                               | 43 050,00     |               |      |      |      |      |      |      |      | 0,00             |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 138 375,00               | 95 325,00                               | 43 050,00     |               |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| 54 | 1c115                 | Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych  | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2016        | 600   | 60001    | 27 670 625,00            |   | 13 829 062,50 | 13 841 562,50 |      |      |      |      |      |      |      | 27 670 625,00    |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 27 670 625,00            |   | 13 829 062,50 | 13 841 562,50 |      |      |      |      |      |      |      | 27 670 625,00    |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 27 670 625,00            |   | 13 829 062,50 | 13 841 562,50 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 16 622 375,00            |   | 2 780 812,50  | 13 841 562,50 |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |