

**UCHWAŁA NR VII/ 151 /15  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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., Nr VI/135/15 z dnia 23 marca 2015 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 161/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 178/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 287/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr 291/15 z dnia 31 marca 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.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Tadeusz Kowalczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |                |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z 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                           | 676 319 111,91               | 361 349 761,14  | 25 000 000,00   | 62 000 000,00                  | 2 248 600,00               | 0,00                | 113 678 256,00  | 138 954 429,62                 | 314 969 350,77                    | 40 000,00  | 314 246 504,71 |
|                  | b                           | 11 031 343,79                | 2 530 232,84  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | -333 928,44                    | 8 501 110,95                      | 0,00   | 8 501 110,95   |
|                  | c                           | 665 287 768,12               | 358 819 528,30  | 25 000 000,00   | 62 000 000,00                  | 2 248 600,00               | 0,00                | 113 678 256,00  | 139 288 358,06                 | 306 468 239,82                    | 40 000,00  | 305 745 393,76 |
| 2016             | a                           | 380 625 524,50               | 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                  | 72 085 300,00                     | 40 000,00  | 72 045 300,00  |
|                  | b                           | -106 028,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | -106 028,00                       | 0,00   | -106 028,00    |
|                  | c                           | 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  |
| 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                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 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 |
| 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                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                           | 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 |
| 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>*)</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                           | 791 399 344,00               | 330 266 920,54                             | 3 135 597,84   | 0,00  | 0,00                                  | 9 756 315,00   | 9 756 315,00  | 0,00   | 0,00                           | 461 132 423,46 |
|                  | b                           | 10 904 978,74                | 447 996,11                                 | -443 049,18  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 10 456 982,63  |
|                  | c                           | 780 494 365,26               | 329 818 924,43                             | 3 578 647,02   | 0,00  | 0,00                                  | 9 756 315,00   | 9 756 315,00  | 0,00   | 0,00                           | 450 675 440,83 |
| 2016             | a                           | 385 735 559,06               | 285 031 680,68                             | 2 636 871,20   | 0,00  | 0,00                                  | 10 266 122,70  | 10 266 122,70   | 0,00   | 955 857,67                     | 100 703 878,38 |
|                  | b                           | -815 028,00                  | -709 000,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | -106 028,00    |
|                  | c                           | 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 |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 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 |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00           |
|                  | c                           | 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 |
| 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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 <sup>x</sup> budżetu |   |   |  |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |   |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 2015             | a                          | -115 080 232,09                | 125 180 232,09                     | 0,00                                      | 0,00  | 74 560 232,09   | 68 380 232,09  | 46 700 000,00                             | 46 700 000,00                             | 3 920 000,00                              | 0,00                                      |
|                  | b                          | 126 365,05                     | -126 365,05                        | 0,00                                      | 0,00  | -126 365,05   | -126 365,05  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                          | -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                                      |
| 2016             | a                          | -5 110 034,56                  | 16 880 034,60                      | 0,00                                      | 0,00  | 15 780 034,60   | 5 110 034,56   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 100 000,00                              | 0,00                                      |
|                  | b                          | 709 000,00                     | -709 000,00                        | 0,00                                      | 0,00  | -709 000,00   | -709 000,00  | 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 oraz 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 <sup>x</sup> | 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                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 10 100 000,00  | 10 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2016             | a                             | 11 770 000,04  | 11 770 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2017             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2018             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2019             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2020             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2021             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2022             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2023             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |
| 2024             | a                             | 17 520 000,04  | 17 520 000,04  | 1 670 000,04   | 0,00  | 1 670 000,04   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 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                                      | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |   |  |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <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  | 31 082 840,60  | 105 643 072,69 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 2 082 236,73   | 1 955 871,68   |
|                  | c                        | 208 966 666,68  | 0,00  | 29 000 603,87  | 103 687 201,01 |
| 2016             | a                        | 197 196 666,64  | 0,00  | 23 508 543,82  | 39 288 578,42  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 709 000,00   | 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [15.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |   |
| 2015             | a  | 3,40%   | 3,40%  | 0,00   | 3,40%  | 4,60%   | 8,68%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | -0,12%  | -0,12%   | 0,00   | -0,12%   | 0,23%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 3,52%   | 3,52%  | 0,00   | 3,52%  | 4,37%   | 8,68%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | a  | 6,48%   | 5,79%  | 0,00   | 5,79%  | 6,19%   | 5,67%  | 8,43%  | NIE  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,19%   | 0,08%  | 0,08%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,48%   | 5,79%  | 0,00   | 5,79%  | 6,00%   | 5,59%  | 8,35%  | NIE  | TAK   |
| 2017             | a  | 6,29%   | 5,71%  | 0,00   | 5,71%  | 8,83%   | 5,58%  | 8,34%  | NIE  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,14%  | 0,14%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,29%   | 5,71%  | 0,00   | 5,71%  | 8,83%   | 5,44%  | 8,20%  | NIE  | TAK   |
| 2018             | a  | 6,40%   | 5,83%  | 0,00   | 5,83%  | 8,81%   | 6,54%  | 6,54%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,14%  | 0,14%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,40%   | 5,83%  | 0,00   | 5,83%  | 8,81%   | 6,40%  | 6,40%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | a  | 6,92%   | 6,31%  | 0,00   | 6,31%  | 10,68%  | 7,94%  | 7,94%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,06%  | 0,06%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 6,92%   | 6,31%  | 0,00   | 6,31%  | 10,68%  | 7,88%  | 7,88%  | 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%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 7,18%   | 6,55%  | 0,00   | 6,55%  | 12,66%  | 9,44%  | 9,44%  | 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%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 7,90%   | 7,21%  | 0,00   | 7,21%  | 15,50%  | 10,72%   | 10,72%   | 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$   |  | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1)) + ([6.1] - (6.1.1)) + ([8.5] - (8.5.1))}{([15.1.1])}$   | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2)) / ((1) - (15.1.1)))}{[15.1.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 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   | 107 836 167,83   | 38 428 230,92  | 558 737 606,84 | 156 199 848,94 | 402 537 757,90 | 360 148 002,26                                   | 42 575 053,50                            | 31 954 844,64                      |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 139 859,66   | 472 655,00   | 1 470 754,24   | -349 356,39    | 1 820 110,63   | -8 690 817,77                                    | 1 212 314,00                             | 9 235 486,40                       |
|                  | c  | 0,00  | 0,00   | 107 696 308,17   | 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                      |
| 2016             | a  | 0,00  | 0,00   | 103 502 262,31   | 37 970 433,00  | 136 747 943,50 | 111 211 440,62 | 25 536 502,88  | 22 597 502,88                                    | 78 106 375,50                            | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -815 028,00    | -709 000,00    | -106 028,00    | -106 028,00                                      | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c  | 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                               |
| 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   | 0,00           | 0,00           | 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  | 110 744 111,82 | 110 194 111,82 | 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   | 0,00           | 0,00           | 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  | 109 305 045,83 | 108 805 045,83 | 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 |      |      |  |  |                                    |
| 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 | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |               |
| 2015             | a   | 78 129 235,88                                 | 61 008 065,90   | 41 227 337,32   | 272 135 508,01                                | 241 398 464,16   | 205 705 055,75  | 89 056 826,56   | 65 498 994,33   | 74 788 013,25 |
|                  | b   | -373 958,18                                   | -326 397,69   | -318 235,72   | 7 885 827,95                                  | 7 780 549,95   | 12 195 069,86   | -379 516,39   | -321 165,24   | -365 912,96   |
|                  | c   | 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 |
| 2016             | a   | 36 531 589,82                                 | 32 060 430,92   | 1 946 614,82  | 2 216 400,00                                  | 415 650,00   | 28 900,00   | 41 642 949,94   | 32 224 510,18   | 6 393 029,06  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -106 028,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 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  |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 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  |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 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  |
| 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 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   | 371 082 849,89  | 245 806 725,95  | 335 879 360,93  | 99 525 368,39  | 90 299 802,24   | 27 751 251,84  | 19 283 739,64  | 37 685 098,21  | 19 063 128,21 |
|                  | b   | 1 723 781,07  | -4 231,55   | 7 578 103,47  | 1 560 475,65   | 2 040 516,98  | 1 477 297,37   | 1 957 338,70   | 0,00   | 983 545,28    |
|                  | c   | 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 |
| 2016             | a   | 489 291,00  | 415 650,00  | 39 291,00   | 9 330 743,76   | 2 543 677,98  | 7 865 950,78   | 1 078 885,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | b   | -106 028,00   | 0,00  | -106 028,00   | -106 028,00  | -106 028,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 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          |
| 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 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          |
| 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                  | c   | 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          |
| 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. z 2013 r. poz. 217, 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   | 21 387 042,70  | 2 765 072,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 2 000,00   | 983 545,28  | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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)  |  |                  |      | 2 799 178 444,31         | 558 737 606,84 | 136 747 943,50 | 110 744 111,82 | 109 305 045,83 | 106 667 169,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 430 762 273,46         | 156 199 848,94 | 111 211 440,62 | 110 194 111,82 | 108 805 045,83 | 106 217 169,88 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 368 416 170,85         | 402 537 757,90 | 25 536 502,88  | 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: |  |                  |      | 1 947 928 907,84         | 463 845 625,95 | 42 132 240,94  | 41 863 987,88  | 41 288 850,88  | 38 242 802,88  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 642 403 535,32           | 88 634 786,56  | 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 | 13 083 602,57            | 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 | 2 094 498,05             | 58 789,32      | 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 | 583 479 299,84      |
| 104 928 228,88 | 102 108 630,05 | 103 153 794,88 | 29 690 060,88 | 376 112 549,49      |
| 450 000,00     | 400 000,00     | 372 500,00     | 160 000,00    | 207 366 750,35      |
| 38 167 719,88  | 36 696 278,88  | 36 539 882,88  | 29 850 060,88 | 305 912 626,17      |

|               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 37 917 719,88 | 36 496 278,88 | 36 367 382,88 | 29 690 060,88 | 143 270 109,55 |
| 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 | 58 789,32 |
|------|------|------|------|-----------|

| 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 | 1 712 131,18             | 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               | 36 358,88     | 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 | 847 480,00               | 109 257,25    | 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 | 36 358,88 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 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 | 109 257,25 |
|------|------|------|------|------------|

| 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: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2014             | 2020 | 8 255 000,00             | 1 310 000,00 | 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 | 8 255 000,00 |
|--------------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015             | 2023 | 237 285 456,47           | 9 741 176,47 | 28 656 160,00 | 28 596 160,00 | 28 596 160,00 | 28 542 160,00 |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 |
|------|------|------|------|------------|

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 28 492 160,00 | 28 367 160,00 | 28 212 160,00 | 28 082 160,00 | 9 741 176,47 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 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>1 305 525 372,52</b>  | <b>375 210 839,39</b> | <b>489 291,00</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 | 31 118 933,16            | 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>162 642 516,62</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 | 27 683 969,59            | 5 962 857,02 | 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 | 5 843 657,02 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 202 531,03               | 1 600,00   | 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 | 1 600,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 1 014 545,62             | 326 820,00 | 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       | 326 820,00          |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 POIŚ 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 | 415 633,73               | 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: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT  | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego               | 2014             | 2020 | 20 000,00                | 15 000,00     | 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             | 1 012 897,06  | 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       | 20 000,00           |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 39 257 415,62            | 7 260 135,62  | 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 do 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 - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020   | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015             | 2023 | 2 273 677,00             | 141 177,00    | 450 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 7 260 135,62        |

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

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 250 000,00 | 200 000,00 | 172 500,00 | 160 000,00 | 141 177,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 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>851 249 536,47</b>    | <b>94 891 980,89</b> | <b>94 615 702,56</b> | <b>68 880 123,94</b> | <b>68 016 194,95</b> | <b>68 424 367,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 788 358 738,14           | 67 565 062,38        | 69 568 490,68        | 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 | 682 202,74               | 220 000,00           | 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 | 277 566 673,67 |
| 67 010 509,00 | 65 612 351,17 | 66 786 412,00 | 0,00 | 232 842 439,94 |
| 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 | 220 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |      |              |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 | 14 736 939,00            | 1 450 000,00 | 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       | 1 450 000,00        |
| 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                                   | 2012             | 2017 | 7 745 108,48             | 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 | 2 073 194,42             | 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 | 20 641 474,88            | 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 | 10 412 967,41            | 1 905 500,00 | 1 942 000,00 | 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 | 1 790 500,00 |
| 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 | 350 000,00               | 50 000,00            | 300 000,00           | 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 | 150 000,00               | 50 000,00            | 100 000,00           | 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 | 256 000,00               | 50 000,00            | 206 000,00           | 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>62 890 798,33</b>     | <b>27 326 918,51</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       | 46 190,00           |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 532,99 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 691,00 |
|------|------|------|------|-----------|

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

|            |            |            |      |               |
|------------|------------|------------|------|---------------|
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 44 724 233,73 |
|------------|------------|------------|------|---------------|

| 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 | 1 095 073,41             | 773 457,94   | 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  | 1c070 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym   | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich             | 2013             | 2015 | 409 230,00               | 171 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013             | 2015 | 324 720,00               | 124 720,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | 1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa  | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2014             | 2016 | 4 000 000,00             | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - 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       |
| 1.3.2.15 | 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       |

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

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

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

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

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

| 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 | 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"   | świętokrzyskie                                   | 2014             | 2022 | 1 600 000,00             | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - 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       |
| 1.3.2.19 | 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 | 961 242,00               | 161 242,00   | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 1 600 000,00        |

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

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

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 242,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

| 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 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 170,31           |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 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 w 2015 r. zwiększają się o kwotę 11.031.343,79 zł, w 2016 r. zmniejszają się o kwotę 106.028,00 zł. Zmiany te wynikają ze:

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 751,43 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a118)** *“PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”* ;
2. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 28.160,00 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu **(40001)** *“Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy”*;
3. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 112.599,28 zł pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika PKS Starachowice S.A. – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 321/15 z dnia 10.04.2015 r.;
4. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 990.010,00 zł pochodzących ze zwrotu środków przez PFRON, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;
5. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 135.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a005)** *“Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”* w ramach PO RPW;
6. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. *“Ekomaluchy – edukacja od najmłodszych lat”* – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 315/15 z dnia 10.04.2015 r.;
7. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 35,35 zł pochodzących ze zwrotu od Beneficjenta odsetek od dotacji w związku z realizacją projektu w ramach RPO WŚ – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 338/15 z dnia 15.04.2015 r.;
8. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 10.029,74 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Klimontów (w związku z realizacją zadania bieżącego w 2014 r.) i dochodów majątkowych o kwotę 226.912,44 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Bodzechów ( 55.912,44 zł) i Gminy Ćmielów (171.000,00 zł) na realizację przez ŚZDW zadań inwestycyjnych;
9. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 91.170,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a134)** *“PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”*;
10. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 379,61 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a014)** *“Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín”* ;



11. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.608.169,65 zł z tytułu naliczenia kary umownej w związku z opóźnieniem dostawy przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 915.218,50 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a102)** *“Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”*;
12. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 120.000,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a145)** *“Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”*;
13. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 153.347,00 zł stanowiących 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ;
14. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ćmielów na realizację zadania jednorocznego **(00077)** *“Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269”*;
15. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 0,02 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a097)** *“Laboratorium Nauki”*;
16. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 164.087,56 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Bodzechów na realizację przedsięwzięcia **(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”* ;
17. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 65.283,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krasocin na realizację przedsięwzięcia **(1a026)** *“Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc- etap II: droga nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno”*;
18. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 59.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Bodzentyn na realizację nowego zadania jednorocznego **(00078)** *“Mała Pętla Świętokrzyska – aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze – Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn – Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138”*;
19. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 18,47 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez ŚZDW przedsięwzięć: **(1a024), (1a025) i (1a131)**;
20. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 8.700.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu **(1a027)** *“Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”*;
21. Zwiększenia w 2015 r. a zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 106.028,00 zł pochodzących z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia **(1a150)** *“LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”*;

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2015 r. zwiększają się o kwotę 10.904.978,74 zł, w 2016 r. zmniejszają się o kwotę 815.028,00 zł. Zmiany te wynikają z:

1. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 5.983,88 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a118)** “*PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie*”;
2. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 36.838,08 zł z tytułu poręczeń i gwarancji;
3. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 28.160,00 zł na realizację projektu **(40001)** “*Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy*”;
4. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2015 r. o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(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 budową obwodnicy m. Starachowice*” i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 153.000,00 zł na realizację nowego zadania jednorocznego **(00078)** “*Mała Pętla Świętokrzyska – aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze – Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn – Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138*” oraz zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 44.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c111)**;
5. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 153.347,00 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*) związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez samorząd województwa;
6. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 318.375,00 zł w związku z podatkiem od nieruchomości za grunt usytuowany w gminie Masłów, stanowiący własność Województwa Świętokrzyskiego;
7. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 35,35 zł w związku ze zwrotem odsetek od dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 338/15 z dnia 15.04.2015 r.;
8. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na promocję Województwa Świętokrzyskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie;
9. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 146.170,27 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a005)** “*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*”;
10. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c108)** “*Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów*” i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł na realizację nowego zadania rocznego **(00077)** “*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269*” oraz zmniejszenia w 2016 r.

- wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c108)**;
11. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 14.005,60 zł na realizację zadań statutowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach;
  12. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przedsięwzięcia **(1c022)** *“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”*;
  13. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy;
  14. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację przez RCNT w Kielcach zadania pn.: *“Ekomaluchy – edukacja od najmłodszych lat”* – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 315/15 z dnia 10.04.2015 r.;
  15. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 91.170,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a134)** *“PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”* w ramach PO KL;
  16. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 83.988,35 zł w związku ze zwrotem środków wraz z odsetkami i kosztami upomnienia do PFRON-u, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
  17. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 112.599,28 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika PKS Starachowice S.A. - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 321/15 z dnia 10.04.2015 r.;
  18. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a145)** *“Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”*;
  19. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. i zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c009)** *“Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu “Wrota Świętokrzyskie”, serwisu “e-Urząd”, eSOD oraz serwisu internetowego UMWS”*;
  20. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 144.314,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00073)** *“Parking przy Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy”* przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy;
  21. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(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”* i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00060)** *“Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice na terenie gminy Mirzec- III etap od km 24+800 do km 26+650”* oraz zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1c109)** (50.000,00 zł) i **(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” (250.000,00 zł);*
22. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 108.553,07 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a014)** *“Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin;*
  23. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 164.087,56 zł na realizację przedsięwzięcia **(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” ;*
  24. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 171.000,00 zł na realizację przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięcia **(1c070)** *“Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: “Budowa obwodnicy Ćmielowa” (przywrócenie przedsięwzięcia);*
  25. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 8.700.000,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2014 r. na realizację projektu *“Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach PO RPW;*
  26. Zwiększenia w 2015 r. a zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 106.028,00 zł na realizację przez ZŚiNPK przedsięwzięcia **(1a150)** *“LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”;*
  27. Zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł na realizację przez RCNT nowego zadania jednorocznego **(00079)** *“Wykonanie dodatkowych pomieszczeń w przyziemiu hali produkcyjno-laboratoryjnej w Podzamczu koło Chęcin” a zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c097)** “Laboratorium Nauki”;*

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

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. na przedsięwzięciach: 1a001, 1a015, 1a096, 1a144, 1c094, 1c095, 1c096, 1c097, w łącznej kwocie – 1.392.158,27 zł;
2. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014r. oraz przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych kwoty 0,02 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a097)** *”Laboratorium Nauki”;*
3. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 1.600,00 zł z przedsięwzięcia **(1a063)** *“Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” na przedsięwzięcie **(1a059)** “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”;*
4. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 1.514.200,00 zł z zadania jednorocznego **(00050)** *“Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” na przedsięwzięcie **(1a151)** “Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem”;*
5. Przesunięcia w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 238.758,00 zł z przedsięwzięcia **(1c102)** *“Opracowanie dokumentacji projektowej dla*

*zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd- Koprzywnica” na realizację zadania rocznego (00077) “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269”;*

6. Przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych kwoty 18,51 zł w związku z realizacją przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięć: **(1a024)** *“Rozbudowa drogi wojewódzkiej 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)”*, **(1a025)** *“Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce”* i **(1a131)** *“Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap”;*
7. Przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych kwoty 692.951,15 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a102)** *“Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”;*
8. Przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków bieżących kwoty 632,75 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a014)** *“Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin”;*
9. Przesunięcia w 2015 r. w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych kwoty 9.235.486,40 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a117)** *“Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”;*
10. Przesunięcia w latach 2015-2023 kwoty ogółem 149.179.053,47 zł z przedsięwzięć: **(1a194)** *“Pomoc Techniczna – Departament Polityki Regionalnej”* i **(1a195)** *“Pomoc Techniczna – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”* do przedsięwzięcia **(1a193)** *“Pomoc Techniczna - wdrażanie”;*
11. Zmiany nazwy przedsięwzięcia **(1c101)** z dotychczasowej *“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”* na *“Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów”;*
12. Zmiany nazwy przedsięwzięcia **(1a193)** z dotychczasowej *“ Pomoc Techniczna Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego”* na *“Pomoc Techniczna - wdrażanie”;*

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2015 r. zmniejszono deficyt o kwotę 126.365,05 zł, w 2016 r. zmniejszono deficyt o kwotę 709.000,00 zł.

## **PRZYCHODY - Z WOLNYCH ŚRODKÓW**

W 2015 r. zmniejszono wolne środki o kwotę 126.365,05 zł, w 2016 r. zmniejszono wolne środki o kwotę 709.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Tabela Nr 1 do Objaśnień

| 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>PRZEDSIĘWZĘCIA OGÓLNE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 2 799 178 444,31         | 1 435 713 351,75                        | 558 737 606,84 | 136 747 943,50 | 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 | 583 479 299,84   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 430 762 273,46         | 498 253 941,68                          | 156 199 848,94 | 111 211 440,62 | 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 | 376 112 549,49   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 368 416 170,85         | 937 459 410,07                          | 402 537 757,90 | 25 536 502,88  | 550 000,00     | 500 000,00     | 450 000,00     | 450 000,00     | 400 000,00     | 372 500,00     | 160 000,00    | 207 366 750,35   |
| 1  | 1                     | <b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 2 799 178 444,31         | 1 435 713 351,75                        | 558 737 606,84 | 136 747 943,50 | 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 | 583 479 299,84   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 430 762 273,46         | 498 253 941,68                          | 156 199 848,94 | 111 211 440,62 | 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 | 376 112 549,49   |
|    |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 454 038 897,41           | 148 352 090,30                          | 65 108 980,33  | 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   |     |   |                              |                  |       |          | 135 174 016,08           | 89 361 243,93                           | 19 655 284,17  | 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.  |     |   |                              |                  |       |          | 780 127 985,51           | 253 520 513,49                          | 63 248 496,83  | 63 591 375,86  | 63 395 576,88  | 64 551 655,88  | 65 433 753,88  | 66 288 416,88  | 67 225 528,05  | 68 380 442,88  | 4 495 224,88  |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 3 220 018,97             | 1 531 776,36                            | 1 212 230,61   | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 55 612 999,94            | 2 927 962,05                            | 6 946 857,00   | 9 535 868,00   | 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   |     |   |                              |                  |       |          | 2 525 428,01             | 2 497 428,01                            | 28 000,00      |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 368 416 170,85         | 937 459 410,07                          | 402 537 757,90 | 25 536 502,88  | 550 000,00     | 500 000,00     | 450 000,00     | 450 000,00     | 400 000,00     | 372 500,00     | 160 000,00    | 207 366 750,35   |
|    |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 846 250 388,10           | 598 600 012,15                          | 245 806 725,95 | 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   |     |   |                              |                  |       |          | 122 080 664,90           | 60 678 811,52                           | 56 151 103,38  | 5 250 750,00   |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 130 917 414,19           | 72 658 134,44                           | 38 334 676,87  | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 104 313 213,00           | 67 202 059,51                           | 37 111 153,49  |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - 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   |     |   |                              |                  |       |          | 6 603 483,73             | 2 654 483,73                            | 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   |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
| 1a | 1a                    | <b>Programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b> |     |   |                              |                  |       |          | 1 947 928 907,84         | 1 179 301 456,79                        | 463 845 625,95 | 42 132 240,94  | 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 | 305 912 626,17   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 642 403 535,32           | 251 158 714,66                          | 88 634 786,56  | 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 | 143 270 109,55   |
|    |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 454 038 897,41           | 148 352 090,30                          | 65 108 980,33  | 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   |     |   |                              |                  |       |          | 131 667 398,82           | 88 317 832,05                           | 18 419 269,47  | 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.  |     |   |                              |                  |       |          | 50 888 864,57            | 10 396 660,40                           | 3 866 306,15   | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 3 220 018,97             | 1 531 776,36                            | 1 212 230,61   | 161 337,00     | 161 337,00     | 153 338,00     |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - inne źródła zagraniczne  |     |   |                              |                  |       |          | 62 927,54                | 62 927,54                               |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 2 525 428,01             | 2 497 428,01                            | 28 000,00      |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 1 305 525 372,52         | 928 142 742,13                          | 375 210 839,39 | 489 291,00     | 350 000,00     | 300 000,00     | 250 000,00     | 250 000,00     | 200 000,00     | 172 500,00     | 160 000,00    | 162 642 516,62   |
|    |                       | - Unia Europejska  |     |   |                              |                  |       |          | 846 250 388,10           | 598 600 012,15                          | 245 806 725,95 | 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   |     |   |                              |                  |       |          | 101 032 164,90           | 59 950 121,52                           | 41 081 293,38  | 750,00         |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |     |   |                              |                  |       |          | 90 675 115,86            | 64 070 156,50                           | 26 277 568,36  | 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  |     |   |                              |                  |       |          | 104 313 213,00           | 67 202 059,51                           | 37 111 153,49  |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki   |     |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
|    |                       | - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 6 603 483,73             | 2 654 483,73                            | 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 |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|    |                       |  |  |   |                              |                  |       |          |                          |   | 11           | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            |                  |
| 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     |                  |
| 68 | 1a192                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 1<br>Mobilność edukacyjna<br>Działanie: 1.1.<br>Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego<br>Projekt:<br>Dokształcenie nauczycieli osób dorosłych - szansa 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 - wdrażanie  | Pomoc Techniczna na lata 2014-2020             | UMWS  | UMWS                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 239 559 133,47           |   | 9 882 353,47 | 29 106 160,00 | 28 946 160,00 | 28 896 160,00 | 28 792 160,00 | 28 742 160,00 | 28 567 160,00 | 28 384 660,00 | 28 242 160,00 | 9 882 353,47     |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 237 285 456,47           |   | 9 741 176,47 | 28 656 160,00 | 28 596 160,00 | 28 596 160,00 | 28 542 160,00 | 28 492 160,00 | 28 367 160,00 | 28 212 160,00 | 28 082 160,00 | 9 741 176,47     |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 201 692 638,00           |   | 8 280 000,00 | 24 357 736,00 | 24 306 736,00 | 24 306 736,00 | 24 260 836,00 | 24 218 336,00 | 24 112 086,00 | 23 980 336,00 | 23 869 836,00 |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 35 592 818,47            |   | 1 461 176,47 | 4 298 424,00  | 4 289 424,00  | 4 289 424,00  | 4 281 324,00  | 4 273 824,00  | 4 255 074,00  | 4 231 824,00  | 4 212 324,00  |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 273 677,00             |   | 141 177,00   | 450 000,00    | 350 000,00    | 300 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 172 500,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 141 177,00       |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 930 500,00             |   | 120 000,00   | 382 500,00    | 297 500,00    | 255 000,00    | 212 500,00    | 212 500,00    | 170 000,00    | 144 500,00    | 136 000,00    |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 343 177,00               |   | 21 177,00    | 67 500,00     | 52 500,00     | 45 000,00     | 37 500,00     | 37 500,00     | 30 000,00     | 28 000,00     | 24 000,00     |                  |
| 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             | UMWS  | UMWS                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 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             | UMWS  | UMWS                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00             |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 72 | 1a196                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 1<br>Osoby młode na rynku pracy.<br>Działanie: 1.2.<br>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wioskach 15-29 lat<br>Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wioskach 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     |
|    |                       | <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     |



| 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   |   |   |                              |                  |       |          | 6 441 577,00             |   | 456 000,00    | 1 444 800,00  | 2 497 177,00  | 2 043 600,00  |               |               |               |               |              |                  |
| 73 | 14197                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 6 Pomoc Techniczna<br>Działanie 6.1. Pomoc Techniczna<br>Projekt: 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) | 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     |               |               |               |               |               |               |               |              | 34 291,00        |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 28 900,00                |   | 28 900,00     |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 5 391,00                 |   | 5 391,00      |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |
| 74 | 14198                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energii czystej.<br>Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energii czystej<br>Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej       | Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej   | UMWŚ  | 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 | 14199                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br>Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie 9.1. 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      |               |               |               |               |               |               |               |              |                  |
| 1c | 1c                    | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w Bilan)   |   |   |                              |                  |       |          | 851 249 536,47           | 256 411 894,96                          | 94 891 980,89 | 94 615 702,56 | 68 880 123,94 | 68 016 194,95 | 68 424 367,00 | 67 210 509,00 | 65 812 351,17 | 66 986 412,00 |              | 277 566 673,67   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 788 358 738,14           | 247 095 227,02                          | 67 565 062,38 | 69 568 490,68 | 68 680 123,94 | 67 816 194,95 | 68 224 367,00 | 67 010 509,00 | 65 612 351,17 | 66 786 412,00 |              | 232 842 439,94   |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 3 506 617,26             | 1 043 411,88                            | 1 236 014,70  | 1 227 190,68  |               |               |               |               |               |               |              |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 729 239 120,94           | 243 123 853,09                          | 59 382 190,68 | 58 805 432,00 | 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  |   |   |                              |                  |       |          | 55 612 999,94            | 2 927 962,05                            | 6 946 857,00  | 9 535 868,00  | 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>   |   |   |                              |                  |       |          | 62 890 798,33            | 9 316 667,94                            | 27 326 918,51 | 25 047 211,88 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |              | 44 724 233,73    |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 21 048 500,00            | 728 690,00                              | 15 069 810,00 | 5 250 000,00  |               |               |               |               |               |               |              |                  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 40 242 298,33            | 8 587 977,94                            | 12 057 108,51 | 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  | 14002                 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego  | Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2010-2022        | 600   | 60001    | 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   |
|    |                       | - 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 |              |                  |

| Lp | Numer przedsięwzięcia | Nazwa zadania | Cel   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania   | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział     | Rodzaj | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Limit zobowiązań |              |
|----|-----------------------|---------------|---|---|------------------------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|    |                       |               |   |   |                              |                  |           |        |                          |   | 12            | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           |                  | 21           |
| 1  | 2                     | 3             | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8         | 9      | 10                       | 11                                      | 12            | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21               |              |
|    | 2                     | 1009          | Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie". serwisu "Urząd" „SOD oraz serwisu internetowego UMWS | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego   | UMWS                         | UMWS             | 2011-2015 | 720    | 72095                    | 899 545,66                              | 583 596,66    | 315 949,00   |              |              |              |              |              |              |              |                  | 315 949,00   |
|    |                       |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |           |        |                          | 682 202,74                              | 462 202,74    | 220 000,00   |              |              |              |              |              |              |              |                  | 220 000,00   |
|    |                       |               | - budżet j.s.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 682 202,74                              | 462 202,74    | 220 000,00   |              |              |              |              |              |              |              |                  |              |
|    |                       |               | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |           |        |                          | 217 342,92                              | 121 393,92    | 95 949,00    |              |              |              |              |              |              |              |                  | 95 949,00    |
|    |                       |               | - budżet j.s.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 217 342,92                              | 121 393,92    | 95 949,00    |              |              |              |              |              |              |              |                  |              |
|    | 3                     | 1010          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 14 757 010,00                           | 7 070 173,86  | 4 420 186,76 | 3 266 649,38 |              |              |              |              |              |              |                  |              |
|    | 4                     | 1011          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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   |
|    | 5                     | 1013          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 1 624 048,66                            | 1 324 048,66  | 300 000,00   |              |              |              |              |              |              |              |                  |              |
|    | 6                     | 1015          | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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 |
|    | 7                     | 1016          | Wojewódzki Program Zwakzania Narkomanii   | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwakzania 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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    |
|    | 8                     | 1017          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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   |
|    | 9                     | 1019          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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 |
|    | 10                    | 1020          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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 |
|    | 11                    | 1021          | 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.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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 |
|    | 12                    | 1022          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie baletu i bałki wśród dzieci i młodzieży   | UMWS                         | ECB              | 2011-2022 | 921    | 92109                    | 14 736 939,00                           | 3 650 000,00  | 1 450 000,00 | 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 |                  | 1 450 000,00 |
|    |                       |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |           |        |                          | 14 736 939,00                           | 3 650 000,00  | 1 450 000,00 | 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 |                  | 1 450 000,00 |
|    |                       |               | - budżet j.s.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 14 736 939,00                           | 3 650 000,00  | 1 450 000,00 | 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 |                  | 1 450 000,00 |
|    | 13                    | 1023          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie kultury czytelnicznej 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 |
|    |                       |               | - budżet j.s.s.   |   |                              |                  |           |        |                          | 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               |  |
| 31 | 1c087                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2014-2015        | 600   | 60013    | 295 200,00               | 10 000,00                               | 285 200,00   |              |              |            |            |            |      |      |      | 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   |              |              |            |            |            |      |      |      |                  |  |
| 32 | 1c088                 | Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami   | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMUW   | ŚZMUW                        | 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 |              |            |            |            |      |      |      |                  |  |
| 33 | 1c089                 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMUW   | ŚZMUW                        | 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   |              |            |            |            |      |      |      |                  |  |
| 34 | 1c090                 | Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywnicki.  | Ochrona przeciwpowodziowa   | ŚZMUW   | ŚZMUW                        | 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 |              |            |            |            |      |      |      |                  |  |
| 35 | 1c091                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielec - Saszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski  | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 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    |              |              |            |            |            |      |      |      |                  |  |
| 36 | 1c092                 | e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST  | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2020        | 720   | 72095    | 401 283,89               |   | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95 | 60 000,00  | 30 000,00  |      |      |      | 401 283,89       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95 | 60 000,00  | 30 000,00  |      |      |      | 401 283,89       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 401 283,89               |   | 80 000,00    | 40 000,00    | 80 641,94    | 110 641,95 | 60 000,00  | 30 000,00  |      |      |      |                  |  |
| 37 | 1c093                 | e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego   | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2020        | 720   | 72095    | 2 075 000,00             |   | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00 | 187 625,00 | 100 000,00 |      |      |      | 308 375,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00 | 187 625,00 | 100 000,00 |      |      |      | 308 375,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 2 075 000,00             |   | 666 375,00   | 407 000,00   | 407 000,00   | 307 000,00 | 187 625,00 | 100 000,00 |      |      |      |                  |  |
| 38 | 1c094                 | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim  | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim  | RCNT  | RCNT                         | 2012-2017        | 150   | 15095    | 7 745 108,48             | 1 835 574,48                            | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |            |            |            |      |      |      | 1 882 266,00     |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 7 745 108,48             | 1 835 574,48                            | 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   |   |   |                              |                  |       |          | 7 745 108,48             | 1 835 574,48                            | 1 882 266,00 | 1 968 466,00 | 2 058 802,00 |            |            |            |      |      |      |                  |  |
| 39 | 1c095                 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin  | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin  | RCNT  | RCNT                         | 2014-2018        | 150   | 15095    | 2 073 194,42             | 383 194,42                              | 370 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00 |            |            |      |      |      | 370 000,00       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 2 073 194,42             | 383 194,42                              | 370 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00 |            |            |      |      |      | 370 000,00       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |   |                              |                  |       |          | 2 073 194,42             | 383 194,42                              | 370 000,00   | 430 000,00   | 440 000,00   | 450 000,00 |            |            |      |      |      |                  |  |



