

UCHWAŁA NR XIV/205/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 07 września 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., Nr VII/151/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VIII/160/15 z dnia 18 maja 2015r., Nr X/176/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/186/15 z dnia 10 lipca 2015 r., Nr XIII/192/15 z dnia 27 lipca 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., Nr 359/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 423/15 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 495/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 586/15 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 650/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.):

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	704 614 177,22	379 269 134,77	25 000 000,00	62 000 000,00	3 850 495,13	0,00	113 678 256,00	151 086 693,95	325 345 042,45	48 985,00	321 815 267,88
	b	-3 845 053,29	2 146 950,71	0,00	0,00	1 283 578,99	0,00	0,00	-229 000,32	-5 992 004,00	0,00	-5 992 004,00
	c	708 459 230,51	377 122 184,06	25 000 000,00	62 000 000,00	2 566 916,14	0,00	113 678 256,00	151 315 694,27	331 337 046,45	48 985,00	327 807 271,88
2016	a	381 623 471,33	308 910 907,13	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	89 457 063,13	72 712 564,20	40 000,00	72 672 564,20
	b	47 000,40	17 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 245,20	29 755,20	0,00	29 755,20
	c	381 576 470,93	308 893 661,93	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	89 439 817,93	72 682 809,00	40 000,00	72 642 809,00
2017	a	437 808 918,07	320 221 418,07	29 000 000,00	69 000 000,00	2 448 608,00	0,00	124 145 370,00	92 199 959,07	117 587 500,00	40 000,00	117 547 500,00
	b	101 000,70	101 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,70	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	424 924 848,95	323 380 348,95	29 000 000,00	71 000 000,00	2 398 621,00	0,00	124 037 100,00	93 479 990,95	101 544 500,00	40 000,00	101 504 500,00
	b	101 000,81	101 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,81	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	378 920 844,51	327 418 344,51	30 000 000,00	74 000 000,00	2 398 634,00	0,00	124 129 242,00	93 388 579,51	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00
	b	9 999,97	9 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,97	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	351 608 956,56	300 106 456,56	31 000 000,00	77 000 000,00	2 398 647,00	0,00	125 370 534,00	60 797 586,56	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00
	b	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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	307 006 289,72	305 546 289,72	32 000 000,00	80 000 000,00	2 248 660,00	0,00	126 624 238,00	61 103 340,72	1 460 000,00	40 000,00	1 420 000,00
	b	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	314 452 938,17	313 018 438,17	33 000 000,00	83 000 000,00	2 248 674,00	0,00	127 890 480,00	63 285 112,17	1 434 500,00	40 000,00	1 394 500,00
	b	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	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	320 448 343,59	319 020 993,59	34 000 000,00	86 000 000,00	2 282 402,00	0,00	129 169 384,00	63 947 072,59	1 427 350,00	40 600,00	1 386 750,00
	b	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁽¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	819 484 196,40	341 260 776,38	1 703 031,08	0,00	0,00	7 793 544,87	7 793 544,87	0,00	0,00	478 223 420,02
	b	-3 917 766,97	-1 353 689,64	-313 832,51	0,00	0,00	-1 719 499,48	-1 719 499,48	0,00	0,00	-2 564 077,33
	c	823 401 963,37	342 614 466,02	2 016 863,59	0,00	0,00	9 513 044,35	9 513 044,35	0,00	0,00	480 787 497,35
2016	a	387 015 950,59	285 391 347,61	2 636 871,20	0,00	0,00	10 166 122,70	10 166 122,70	0,00	955 857,67	101 624 602,98
	b	50 171,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709,00
	c	386 965 779,59	285 370 885,61	2 636 871,20	0,00	0,00	10 166 122,70	10 166 122,70	0,00	955 857,67	101 594 893,98
2017	a	427 515 918,03	287 169 429,82	491 651,36	0,00	0,00	9 502 631,00	9 502 631,00	0,00	855 657,66	140 346 488,21
	b	101 000,70	119 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 838,30
	c	427 414 917,33	287 049 590,82	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	415 702 848,91	292 218 305,03	0,00	0,00	0,00	9 676 899,15	9 676 899,15	0,00	755 457,67	123 484 543,88
	b	101 000,81	119 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 838,19
	c	415 601 848,10	292 098 466,03	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	369 573 844,47	293 059 416,24	0,00	0,00	x	8 701 647,92	8 701 647,92	0,00	657 156,44	76 514 428,23
	b	9 999,97	11 865,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865,03
	c	369 563 844,50	293 047 551,24	0,00	0,00	x	8 701 647,92	8 701 647,92	0,00	657 156,44	76 516 293,26
2020	a	342 033 956,52	261 408 172,35	0,00	0,00	x	7 742 868,98	7 742 868,98	0,00	555 057,64	80 625 784,17
	b	0,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	c	342 033 956,32	261 408 172,35	0,00	0,00	x	7 742 868,98	7 742 868,98	0,00	555 057,64	80 625 783,97
2021	a	291 696 289,68	258 001 628,00	0,00	0,00	x	6 745 449,00	6 745 449,00	0,00	454 857,66	33 694 661,68
	b	-0,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
	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	299 072 938,13	260 889 930,00	0,00	0,00	x	5 768 299,00	5 768 299,00	0,00	354 657,65	38 183 008,13
	b	0,17	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	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	302 928 343,55	269 523 708,00	0,00	0,00	x	4 791 950,00	4 791 950,00	0,00	255 258,33	33 404 635,55
	b	-0,41	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41
	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-114 870 019,18	124 970 019,18	0,00	0,00	74 350 019,18	68 170 019,18	46 700 000,00	46 700 000,00	3 920 000,00	0,00
	b	72 713,68	-72 713,68	0,00	0,00	-72 713,68	-72 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-114 942 732,86	125 042 732,86	0,00	0,00	74 422 732,86	68 242 732,86	46 700 000,00	46 700 000,00	3 920 000,00	0,00
2016	a	-5 392 479,26	17 162 479,30	0,00	0,00	16 062 479,30	5 392 479,26	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	-3 170,60	3 170,60	0,00	0,00	3 170,60	3 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-5 389 308,66	17 159 308,70	0,00	0,00	16 059 308,70	5 389 308,66	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	a	10 293 000,04	7 227 000,00	0,00	0,00	5 527 000,00	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	10 293 000,04	7 227 000,00	0,00	0,00	5 527 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	a	9 222 000,04	8 298 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00	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	9 222 000,04	8 298 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2019	a	9 347 000,04	8 173 000,00	0,00	0,00	6 073 000,00	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	9 347 000,04	8 173 000,00	0,00	0,00	6 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2020	a	9 575 000,04	7 945 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00	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	9 575 000,04	7 945 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	11 770 000,04	11 770 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 770 000,04	11 770 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2017	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2018	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2019	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2020	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2021	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2022	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2023	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
2024	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	a	208 966 666,68	0,00	38 008 358,39	112 358 377,57
	b	0,00	0,00	3 500 640,35	3 427 926,67
	c	208 966 666,68	0,00	34 507 718,04	108 930 450,90
2016	a	197 196 666,64	0,00	23 519 559,52	39 582 038,82
	b	0,00	0,00	-3 216,80	-46,20
	c	197 196 666,64	0,00	23 522 776,32	39 582 085,02
2017	a	179 676 666,60	0,00	33 051 988,25	38 578 988,25
	b	0,00	0,00	-18 838,30	-18 838,30
	c	179 676 666,60	0,00	33 070 826,55	38 597 826,55
2018	a	162 156 666,56	0,00	31 162 043,92	37 360 043,92
	b	0,00	0,00	-18 838,19	-18 838,19
	c	162 156 666,56	0,00	31 180 882,11	37 378 882,11
2019	a	144 636 666,52	0,00	34 358 928,27	40 431 928,27
	b	0,00	0,00	-1 865,03	-1 865,03
	c	144 636 666,52	0,00	34 360 793,30	40 433 793,30
2020	a	127 116 666,48	0,00	38 698 284,21	44 468 284,21
	b	0,00	0,00	0,20	0,20
	c	127 116 666,48	0,00	38 698 284,01	44 468 284,01
2021	a	109 596 666,44	0,00	47 544 661,72	47 544 661,72
	b	0,00	0,00	-0,28	-0,28
	c	109 596 666,44	0,00	47 544 662,00	47 544 662,00
2022	a	92 076 666,40	0,00	52 128 508,17	52 128 508,17
	b	0,00	0,00	0,17	0,17
	c	92 076 666,40	0,00	52 128 508,00	52 128 508,00
2023	a	74 556 666,36	0,00	49 497 285,59	49 497 285,59
	b	0,00	0,00	-0,41	-0,41
	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 ⁹⁾	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{1}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,40%	8,68%	11,44%	TAK	TAK
	b	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,88%	8,68%	11,44%	TAK	TAK
2016	a	6,44%	5,75%	0,00	5,75%	6,17%	5,93%	8,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	c	6,44%	5,75%	0,00	5,75%	6,18%	5,76%	8,52%	TAK	TAK
2017	a	6,28%	5,71%	0,00	5,71%	7,56%	5,84%	8,60%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	6,29%	5,71%	0,00	5,71%	7,56%	5,67%	8,43%	NIE	TAK
2018	a	6,40%	5,83%	0,00	5,83%	7,34%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	6,40%	5,83%	0,00	5,83%	7,35%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2019	a	6,92%	6,31%	0,00	6,31%	9,08%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6,92%	6,31%	0,00	6,31%	9,08%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2020	a	7,18%	6,55%	0,00	6,55%	11,02%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,18%	6,55%	0,00	6,55%	11,02%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2021	a	7,90%	7,21%	0,00	7,21%	15,50%	9,15%	9,15%	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%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2022	a	7,41%	6,76%	0,00	6,76%	16,59%	11,87%	11,87%	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%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2023	a	6,96%	6,36%	0,00	6,36%	15,46%	14,37%	14,37%	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%	14,37%	14,37%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	a	0,00	0,00	107 600 898,87	38 390 014,16	563 290 358,83	155 715 050,34	407 575 308,49	362 966 909,83	50 197 330,02	38 276 711,58	
	b	0,00	0,00	-194 734,00	51 237,00	-3 505 559,08	-170 368,50	-3 335 190,58	-5 753 349,50	0,00	3 189 272,17	
	c	0,00	0,00	107 795 632,87	38 338 777,16	566 795 917,91	155 885 418,84	410 910 499,07	368 720 259,33	50 197 330,02	35 087 439,41	
2016	a	0,00	0,00	103 502 262,31	37 970 433,00	140 050 452,48	112 437 007,55	27 613 444,93	23 515 342,48	78 106 375,50	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 388,45	20 462,00	1 185 926,45	29 709,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	103 502 262,31	37 970 433,00	138 844 064,03	112 416 545,55	26 427 518,48	23 485 633,48	78 106 375,50	0,00	
2017	a	10 293 000,04	10 293 000,04	103 548 700,00	37 970 433,00	117 744 910,82	117 194 910,82	550 000,00	200 000,00	140 146 488,21	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	119 839,00	119 839,00	0,00	0,00	-18 838,30	0,00	
	c	10 293 000,04	10 293 000,04	103 548 700,00	37 970 433,00	117 625 071,82	117 075 071,82	550 000,00	200 000,00	140 165 326,51	0,00	
2018	a	9 222 000,04	9 222 000,04	104 323 665,86	38 554 639,44	117 049 875,83	116 549 875,83	500 000,00	200 000,00	123 284 543,88	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	119 839,00	119 839,00	0,00	0,00	-18 838,19	0,00	
	c	9 222 000,04	9 222 000,04	104 323 665,86	38 554 639,44	116 930 036,83	116 430 036,83	500 000,00	200 000,00	123 303 382,07	0,00	
2019	a	9 347 000,04	9 347 000,04	104 847 923,19	39 147 415,02	114 111 936,88	113 661 936,88	450 000,00	200 000,00	76 314 428,23	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00	-1 865,03	0,00	
	c	9 347 000,04	9 347 000,04	104 847 923,19	39 147 415,02	114 100 071,88	113 650 071,88	450 000,00	200 000,00	76 316 293,26	0,00	
2020	a	9 575 000,04	9 575 000,04	105 686 813,04	39 748 886,18	112 653 930,88	112 203 930,88	450 000,00	200 000,00	80 425 784,17	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
	c	9 575 000,04	9 575 000,04	105 686 813,04	39 748 886,18	112 653 930,88	112 203 930,88	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	75 641 728,05	75 241 728,05	400 000,00	200 000,00	33 494 661,68	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	
	c	15 310 000,04	15 310 000,04	106 182 799,97	40 359 183,63	75 641 728,05	75 241 728,05	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	76 226 388,88	75 853 888,88	372 500,00	200 000,00	37 983 008,13	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
	c	15 380 000,04	15 380 000,04	106 534 576,02	40 979 442,35	76 226 388,88	75 853 888,88	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	33 404 635,55	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2025	a	17 519 999,64	17 519 999,64	108 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 188,36	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 519 999,64	17 519 999,64	108 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 188,36	0,00	
2026	a	15 850 000,00	15 850 000,00	109 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 375 129,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	109 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 375 129,00	0,00	
2027	a	15 850 000,20	15 850 000,20	111 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894 686,80	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 850 000,20	15 850 000,20	111 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894 686,80	0,00	
2028	a	7 816 666,48	7 816 666,48	112 229 574,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218 054,52	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 816 666,48	7 816 666,48	112 229 574,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218 054,52	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	77 091 022,56	60 172 155,58	40 391 427,00	278 250 968,03	248 531 689,18	212 838 280,77	87 744 745,06	64 574 429,51	73 475 931,75
	b	-229 000,32	-229 000,32	-229 000,32	-4 069 060,00	-3 051 295,00	-3 051 295,00	-360 368,50	-317 654,82	-360 368,50
	c	77 320 022,88	60 401 155,90	40 620 427,32	282 320 028,03	251 582 984,18	215 889 575,77	88 105 113,56	64 892 084,33	73 836 300,25
2016	a	36 548 835,02	32 077 676,12	1 963 860,02	2 216 155,20	415 405,20	28 655,20	41 663 411,94	32 595 192,81	6 413 491,06
	b	17 245,20	17 245,20	17 245,20	-244,80	-244,80	-244,80	20 462,00	17 245,20	20 462,00
	c	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	32 577 947,61	6 393 029,06
2017	a	37 193 750,07	31 672 079,17	1 690 101,07	297 500,00	297 500,00	0,00	41 633 826,88	31 333 096,80	6 443 906,00
	b	101 000,70	101 000,70	101 000,70	0,00	0,00	0,00	119 839,00	101 000,70	119 839,00
	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	36 340 258,81	31 341 814,91	1 507 096,81	254 500,00	254 500,00	0,00	41 108 689,88	31 341 814,91	5 918 769,00
	b	101 000,81	101 000,81	101 000,81	0,00	0,00	0,00	119 839,00	101 000,81	119 839,00
	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	33 448 835,97	30 860 955,07	1 279 999,97	212 500,00	212 500,00	0,00	38 004 667,88	30 860 955,07	2 868 747,00
	b	9 999,97	9 999,97	9 999,97	0,00	0,00	0,00	11 865,00	9 999,97	11 865,00
	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	33 367 336,20	30 786 955,30	1 291 000,20	212 500,00	212 500,00	0,00	37 917 719,88	30 786 955,30	2 831 799,00
	b	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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	31 964 085,72	29 578 704,82	1 293 999,72	170 000,00	170 000,00	0,00	36 496 278,88	29 578 704,82	1 535 358,00
	b	-0,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	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	31 854 336,17	29 468 955,27	1 316 000,17	144 500,00	144 500,00	0,00	36 367 382,88	29 468 955,27	1 561 462,00
	b	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	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	25 194 835,59	25 194 835,59	1 324 999,59	136 000,00	136 000,00	0,00	29 690 060,88	25 194 835,59	1 572 140,00
	b	-0,41	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	a	377 095 982,00	247 547 467,93	341 303 814,04	95 624 543,37	85 810 298,22	28 207 461,07	19 739 948,87	37 685 098,21	19 063 128,21
	b	-3 281 746,06	-2 962 640,50	-3 281 746,06	-1 060 478,68	-1 060 478,68	-1 060 478,68	-1 060 478,68	0,00	0,00
	c	380 377 728,06	250 510 108,43	344 585 560,10	96 685 022,05	86 870 776,90	29 267 939,75	20 800 427,55	37 685 098,21	19 063 128,21
2016	a	1 989 250,00	1 915 655,20	39 000,00	9 333 914,36	2 546 848,58	7 869 121,38	1 082 055,60	0,00	0,00
	b	-291,00	-244,80	-291,00	3 170,60	3 170,60	3 170,60	3 170,60	0,00	0,00
	c	1 989 541,00	1 915 900,00	39 291,00	9 330 743,76	2 543 677,98	7 865 950,78	1 078 885,00	0,00	0,00
2017	a	350 000,00	297 500,00	0,00	10 191 893,08	3 428 827,30	7 698 883,08	935 817,30	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	18 838,30	18 838,30	18 838,30	18 838,30	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	9 658 536,97	2 902 971,19	7 628 801,97	873 236,19	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	18 838,19	18 838,19	18 838,19	18 838,19	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	7 181 212,81	441 247,03	7 181 212,81	441 247,03	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 865,03	1 865,03	1 865,03	1 865,03	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	7 168 264,58	435 798,80	7 168 264,58	435 798,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	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	6 947 574,06	241 358,28	6 947 574,06	241 358,28	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	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	6 926 427,61	245 461,83	6 926 427,61	245 461,83	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	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	4 519 225,29	247 140,41	4 519 225,29	247 140,41	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	771 203,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 387 042,70	2 765 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 203,69
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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)				2 781 582 456,74	563 290 358,83	140 050 452,48	117 744 910,82	117 049 875,83	114 111 936,88
1.a	- wydatki bieżące				1 408 356 219,70	155 715 050,34	112 437 007,55	117 194 910,82	116 549 875,83	113 661 936,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 373 226 237,04	407 575 308,49	27 613 444,93	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:				1 949 653 818,44	466 035 053,56	42 152 411,94	41 983 826,88	41 408 689,88	38 254 667,88
1.1.1	- wydatki bieżące				642 917 346,73	87 322 705,06	41 663 411,94	41 633 826,88	41 108 689,88	38 004 667,88
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 zobowiązań
112 653 930,88	75 641 728,05	76 226 388,88	29 850 060,88	575 247 946,00
112 203 930,88	75 241 728,05	75 853 888,88	29 690 060,88	371 685 455,82
450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	203 562 490,18
38 167 719,88	36 696 278,88	36 539 882,88	29 850 060,88	308 076 401,75

37 917 719,88	36 496 278,88	36 367 382,88	29 690 060,88	149 915 179,05
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	25 847 970,23	4 105 391,00	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	2 816 055,89	185 100,00	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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 391,00

0,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00
------	------	------	------	------------

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	62 000 917,79	12 398 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	707 983,54
------	------	------	------	------------

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	13 696 636,58	2 171 379,00	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	6 645 810,19	674 500,00	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	11 525 390,58	1 039 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 379,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 283,10
------	------	------	------	--------------

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	3 844 417,08	464 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	752 255,77

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

0,00	0,00	0,00	0,00	464 718,86
------	------	------	------	------------

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	1 899 145,11	104 470,00	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	7 858 421,66	1 663 870,00	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: Centrum Nauki Leonardo da Vinci 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 POliŚ 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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	104 470,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 870,00
------	------	------	------	--------------

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	1a115 Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy POKL 2007-2013 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2012	2015	1 554 243,47	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2013	2015	2 604 737,04	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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
1.1.1.33	1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	1 012 556,00	607 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 382 608,55

0,00	0,00	0,00	0,00	355,56
------	------	------	------	--------

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

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	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	4 193 550,00	1 282 788,23	924 852,00	963 909,00	872 178,00	0,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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,	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	2014	2016	154 818,56	126 904,85	27 913,71	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	109 257,25

0,00	0,00	0,00	0,00	706 405,77
------	------	------	------	------------

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

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

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	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
1.1.1.43	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	34 533 000,00	2 634 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
1.1.1.44	1a191 Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie : 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Pomoc Techniczna RPOWŚ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	576 671,12	290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88
1.1.1.45	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
1.1.1.46	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	229 393 252,47	9 534 118,47	25 906 307,00	26 157 336,00	26 099 691,00	28 542 160,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	14 842 000,00

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

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

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

28 492 160,00	28 367 160,00	28 212 160,00	28 082 160,00	9 534 118,47
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

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						
1.1.1.50	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	12 719 917,00	274 086,00	1 540 514,00	1 582 820,00	1 602 991,00	1 518 747,00
1.1.1.51	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
1.1.1.52	1a201 Projekt: Pomoc Techniczna - Wojewódzki Urząd Pracy RPO WŚ 2014-2020 Działanie: 11.1. Pomoc Techniczna Wojewódzki Urząd Pracy - Skuteczna i efektywna realizacja RPO WŚ na lata 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	7 892 204,00	207 058,00	2 749 853,00	2 438 824,00	2 496 469,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 306 736 471,71	378 712 348,50	489 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
1.1.2.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	25 126 929,16	10 834 996,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 719 917,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,57
0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 204,00

250 000,00	200 000,00	172 500,00	160 000,00	158 161 222,70
0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 996,00

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						
1.1.2.5	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	40 651 516,25	2 979 207,27	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	8 358 762,41	2 320 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarstwu 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 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2010	2015	27 680 573,61	5 959 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 207,27

0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 859,95
------	------	------	------	--------------

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	220 697,02
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.10	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	3 645 223,05	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
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	144 595 170,79	5 081 829,00	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) RPOWŚ na lata 2007-2013 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2015	132 664 889,71	10 015 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 223,05

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 194,39
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 829,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 823,84
------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.15	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	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 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	110 319 839,42	4 692 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych,przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	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 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	3 113 581,81	1 789 195,76	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 500,74

0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 213,84
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	738 061,00
------	------	------	------	------------

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

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						
1.1.2.20	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	440 977,77	183 000,00	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
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

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

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

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						
1.1.2.26	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
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 napotyających 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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	326 820,00
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.29	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
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	23 601 373,73	6 806 391,28	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 POliŚ 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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 716,48
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 391,28
------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.35	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 - Wytyczanie 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
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	27 241 797,02	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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 375,64
------	------	------	------	---------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.41	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
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	13 400 000,00	12 851 380,09	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	920 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	415 633,73

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 065,42
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	920 052,80
------	------	------	------	------------

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	229 570,49
0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 897,06
0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 795,06
0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 164,24
0,00	0,00	0,00	0,00	20 632 191,03
0,00	0,00	0,00	0,00	376 034,25
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

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						
1.1.2.54	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	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
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	700 169,58	262 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	1a200 Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy - Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	236 870,05	23 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	1a201 Projekt: Pomoc Techniczna - Wojewódzki Urząd Pracy RPO WŚ 2014-2020 Działanie: 11.1. Pomoc Techniczna Wojewódzki Urząd Pracy - Skuteczna i efektywna realizacja RPO WŚ na lata 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				831 928 638,30	97 255 305,27	97 898 040,54	75 761 083,94	75 641 185,95	75 857 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				765 438 872,97	68 392 345,28	70 773 595,61	75 561 083,94	75 441 185,95	75 657 269,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	243 270,65
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 788,20
------	------	------	------	-----------

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

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
74 486 211,00	38 945 449,17	39 686 506,00	0,00	267 171 544,25
74 286 211,00	38 745 449,17	39 486 506,00	0,00	221 770 276,77

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						
1.3.1.1	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	295 667 153,25	25 348 298,00	25 460 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00
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	2019	1 489 802,74	220 000,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00
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
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 - Zapienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	49 855 466,77	4 115 000,00	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	76 046 976,00	6 180 000,00	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	43 691 698,00	3 935 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
33 716 000,00	0,00	0,00	0,00	157 333 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00
------	------	------	------	--------------

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

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	4 115 000,00
--------------	--------------	--------------	------	--------------

6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	0,00	6 180 000,00
--------------	--------------	--------------	------	--------------

3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	0,00	3 935 000,00
--------------	--------------	--------------	------	--------------

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						
1.3.1.11	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
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 - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.19	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	29 700,00	9 900,00	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 urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00

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

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

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						
1.3.1.26	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	świętokrzyskie	2014	2022	20 771 474,88	340 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00
1.3.1.27	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	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
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	333 767,50	50 000,00	283 767,50	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	0,00	20 763 122,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,50
------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.1.32	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
1.3.1.34	1c117 Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	58 679,00	58 179,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	1c118 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dł. ok. 3 km - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	40 880,90	40 380,90	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	36 691,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	58 679,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	40 880,90
------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.1.37	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu Komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	353 437,43	0,00	353 437,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 489 765,33	28 862 959,99	27 124 444,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 342,92	10 000,00	55 949,00	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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	353 437,43
------	------	------	------	------------

200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	45 401 267,48
0,00	0,00	0,00	0,00	65 949,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 247,42
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						
1.3.2.4	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. Zajeziarze - 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
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	404 922,47	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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.11	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	2016	295 200,00	0,00	295 200,00	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
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	1 580 000,00	180 000,00	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	366 232,50	50 000,00	316 232,50	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	548 440,10	10 000,00	538 440,10	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 580 000,00
------------	------------	------------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	67 202,60
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.19	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	861 242,00	61 242,00	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	330 000,00	50 000,00	280 000,00	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	288 691,00	541 309,00	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	3 350 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.25	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	552 885,00	0,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	861 242,00

0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	971 229,22
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	46 170,31
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	27 670 625,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	552 885,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.26	1c122 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie - Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	2 875 716,93	1 719 499,48	1 156 217,45	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 716,93
------	------	------	------	--------------

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2015 r. zmniejszają się o kwotę 3.845.053,29 zł, w 2016 r. dochody zwiększają się o kwotę 47.000,40 zł, w 2017 r. dochody zwiększają się o kwotę 101.000,70 zł, w 2018 r. dochody zwiększają się o kwotę 101.000,81 zł, w 2019 r. dochody zwiększają się o kwotę 9.999,97 zł, w 2020 r. dochody zwiększają się o kwotę 0,20 zł, w 2021 r. dochody zmniejszają się o kwotę 0,28 zł, w 2022 r. dochody zwiększają się o kwotę 0,17 zł, w 2023 r. dochody zmniejszają się o kwotę 0,41 zł. Zmiany te wynikają ze:

I uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 11,00 zł pochodzących z naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”;
2. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 83.730,00 zł uzyskanych od Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację szkoleń;
3. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 130.000,00 zł pochodzących z organizowanych przez ŚCDN szkoleń, kursów i konferencji;
4. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł pochodzących z odsetek na rachunku bankowym od dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”;
5. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł uzyskanych od Skarbu Państwa – Ośrodka Rozwoju Edukacji na zorganizowanie konferencji „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”;
6. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.992.004,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego;
7. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 280.000,00 zł pochodzących z tytułu zwrotu podatku VAT;
8. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.292.933,10 zł pochodzących z należności (opłat) za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i odsetek od nich naliczanych;
9. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 350,00 zł pochodzących z odsetek na rachunku bankowym od dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Polska- państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”;

II uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 584.826,93 zł z tytułu uzyskania kaucji gwarancyjnej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z zapisów umowy w zakresie robót budowlanych;

III uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 229.000,32 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER na lata 2014-2020;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Opatowskiego i Gminy Opatów na realizację przez ŚZDW nowego przedsięwzięcia **(1c122)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb”;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 17.245,20 zł a zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 244,80 zł, w latach 2017-2023 zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 212.001,16 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER na lata 2014-2020;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2015 r. zmniejszają się o kwotę 3.917.766,97 zł, w 2016 r. wydatki zwiększają się o kwotę 50.171,00 zł, w 2017 r. wydatki zwiększają się o kwotę 101.000,70 zł, w 2018 r. wydatki zwiększają się o kwotę 101.000,81 zł, w 2019 r. wydatki zwiększają się o kwotę 9.999,97 zł, w 2020 r. wydatki zwiększają się o kwotę 0,20 zł, w 2021 r. wydatki zmniejszają się o kwotę 0,28 zł, w 2022 r. wydatki zwiększają się o kwotę 0,17 zł, w 2023 r. wydatki zmniejszają się o kwotę 0,41 zł. Zmiany te wynikają ze:

I uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 11,00 zł w związku ze zwrotem odsetek narosłych na rachunku bankowym projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” do Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ;
2. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 217.730,00 zł przeznaczonych na realizację przez ŚCDN zadań statutowych, szkoleń i konferencji „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”;
3. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 130.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c096)** „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” – zapewnienie trwałości projektu;

4. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.992.004,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a001)** „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” w ramach PROW 2007-2013;
5. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł w związku z realizacją zadania „*Polsko-ukraińska wymiana młodzieży*”;
6. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 581.819,85 zł i wydatków majątkowych o kwotę 711.113,25 zł na dotacje dla gmin na zadania związane z remontem, modernizacją, odbudową i przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
7. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 350,00 zł w związku z realizacją zadania pn.: „*Polska - państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej*”;

II uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 113.832,51 zł /z poręczeń/ a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 698.659,44 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego na realizację przedsięwzięcia **(1a151)** „*Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem*”;
2. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 88.654,50 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 88.654,50 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a034)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013;
3. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł /z poręczeń/ a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego **(00089)** „*Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej*”;
4. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 1.719.499,48 zł /z obsługi długu/ a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.719.499,48 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze na realizację nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego **(1c123)** „*Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie*”;

III uchwały zmieniającej budżet 2015 r.

1. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań statutowych w Urzędzie Marszałkowskim;
2. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 271.714,00 zł na realizację przez WUP przedsięwzięcia **(1a197)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach PO WER na lata 2014-2020;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na realizację przez ŚZDW nowego przedsięwzięcia **(1c122)** „*Opracowanie dokumentacji*”

projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"; po wprowadzeniu zadania do planu, ŚZDW rozpocznie postępowanie przetargowe na realizację opracowania projektowego; termin opracowania projektu przewidziany jest do 31.05.2016r. natomiast płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w 2016 r.;

2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 20.462,00 zł a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 291,00 zł, w latach 2017-2019 zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 251.543,00 zł na realizację przez WUP przedsięwzięcia (**1a197**) „Pomoc Techniczna”;
3. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.156.217,45 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (**1c123**) „Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie”;
4. Zmniejszenia w latach 2017-2023 wydatków majątkowych ogółem o kwotę 39.541,84 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (**1c019**) "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" (dotacja dla Teatru S. Żeromskiego);
2. Zmiany nazwy przedsięwzięcia (**1c097**) z dotychczasowej "Laboratorium Nauki" na "Centrum Nauki Leonardo da Vinci";
3. Zmiany nazwy przedsięwzięcia (**1a193**) z dotychczasowej "Pomoc Techniczna - wdrażanie" na "Pomoc Techniczna";

WYNIK BUDŻETU

W 2015 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 72.713,68 zł, w 2016 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 3.170,60 zł.

PRZYCHODY Z WOLNYCH ŚRODKÓW

W 2015 roku zmniejszono wolne środki o kwotę 72.713,68 zł, w 2016 r. zwiększono wolne środki o kwotę 3.170,60 zł.

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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 781 582 456,74	1 434 962 813,21	563 290 358,83	140 050 452,48	117 744 910,82	117 049 875,83	114 111 936,88	112 653 930,88	75 641 728,05	76 226 388,88	29 850 060,88	575 247 946,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 408 356 219,70	499 807 829,59	155 715 050,34	112 437 007,55	117 194 910,82	116 549 875,83	113 661 936,88	112 203 930,88	75 241 728,05	75 853 888,88	29 690 060,88	371 685 455,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 373 226 237,04	935 154 983,62	407 575 308,49	27 613 444,93	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	203 562 490,18
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 781 582 456,74	1 434 962 813,21	563 290 358,83	140 050 452,48	117 744 910,82	117 049 875,83	114 111 936,88	112 653 930,88	75 641 728,05	76 226 388,88	29 850 060,88	575 247 946,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 408 356 219,70	499 807 829,59	155 715 050,34	112 437 007,55	117 194 910,82	116 549 875,83	113 661 936,88	112 203 930,88	75 241 728,05	75 853 888,88	29 690 060,88	371 685 455,82
		- Unia Europejska							453 343 578,95	148 352 090,30	64 184 415,51	32 241 755,38	31 333 096,80	31 341 814,91	30 860 955,07	30 786 955,30	29 578 704,82	29 468 955,27	25 194 835,59	
		- budżet państwa							136 523 323,99	90 915 131,84	19 450 704,17	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.							757 080 442,30	253 520 513,49	63 905 343,05	64 799 697,59	70 295 375,18	72 195 485,07	72 868 520,91	73 561 118,68	40 358 626,33	41 080 536,71	4 495 225,29	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 077 518,97	1 531 776,36	1 069 730,61	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							55 742 999,94	2 927 962,05	7 076 857,00	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									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 373 226 237,04	935 154 983,62	407 575 308,49	27 613 444,93	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	203 562 490,18
		- Unia Europejska							844 814 181,83	595 423 308,70	247 547 467,93	415 405,20	297 500,00	255 000,00	212 500,00	212 500,00	170 000,00	144 500,00	136 000,00	
		- budżet państwa							121 062 899,90	60 678 811,52	55 133 338,38	5 250 750,00								
		- budżet j.s.t.							132 449 855,63	72 430 827,78	38 017 238,12	21 747 289,73	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							113 690 953,79	70 004 843,94	43 686 109,85									
		- kredyty i pożyczki							0,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 580 000,00		180 000,00	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							4 680 539,73	2 654 483,73	2 026 056,00									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							43 111 866,97	31 284 291,12	11 827 575,85									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							111 835 939,19	102 678 416,83	9 157 522,36									
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 949 653 818,44	1 178 565 225,78	466 035 053,56	42 152 411,94	41 983 826,88	41 408 689,88	38 254 667,88	38 167 719,88	36 696 278,88	36 539 882,88	29 850 060,88	308 076 401,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							642 917 346,73	252 712 602,57	87 322 705,06	41 663 411,94	41 633 826,88	41 108 689,88	38 004 667,88	37 917 719,88	36 496 278,88	36 367 382,88	29 690 060,88	149 915 179,05
		- Unia Europejska							453 343 578,95	148 352 090,30	64 184 415,51	32 241 755,38	31 333 096,80	31 341 814,91	30 860 955,07	30 786 955,30	29 578 704,82	29 468 955,27	25 194 835,59	

	- budżet państwa						133 018 983,73	89 871 719,96	18 216 966,47	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.						50 888 909,53	10 396 660,40	3 823 592,47	4 789 160,66	4 617 722,18	4 615 093,07	4 555 831,91	4 550 383,68	4 532 193,16	4 513 046,71	4 495 225,29	
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 077 518,97	1 531 776,36	1 069 730,61	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									
	WYDATKI MAJĄTKOWE						1 306 736 471,71	925 852 623,21	378 712 348,50	489 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	172 500,00	160 000,00	158 161 222,70
	- Unia Europejska						844 814 181,83	595 423 308,70	247 547 467,93	415 405,20	297 500,00	255 000,00	212 500,00	212 500,00	170 000,00	144 500,00	136 000,00	
	- budżet państwa						100 014 399,90	59 950 121,52	40 063 528,38	750,00								
	- budżet j.s.t.						88 588 590,30	63 857 157,37	24 404 088,13	72 844,80	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						113 690 953,79	70 004 843,94	43 686 109,85									
	- kredyty i pożyczki						0,00											
	- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						4 680 539,73	2 654 483,73	2 026 056,00									
	- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne						43 111 866,97	31 284 291,12	11 827 575,85									
	- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne						111 835 939,19	102 678 416,83	9 157 522,36									

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Tabela nr 1 do Objśnień

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 605,81	50 252,05	48 353,76								
22	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	5 758 635,06	4 385 501,15	1 373 133,91								289 922,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 262 862,73	1 908 875,94	353 986,79								70 000,00
		- Unia Europejska							1 538 383,31	1 286 319,08	252 064,23								
		- budżet j.s.t.							271 479,42	226 997,49	44 481,93								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00	395 559,37	57 440,63								

39	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75071	1 712 131,18	1 689 410,18	22 721,00								22 721,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 712 131,18	1 689 410,18	22 721,00								22 721,00
		- Unia Europejska							1 455 311,51	1 435 998,66	19 312,85								
		- budżet państwa							256 819,67	253 411,52	3 408,15								

		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00		72 500,00								72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00								
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00								
48	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	723 520,00	508 232,48	215 287,52								215 287,52
		WYDATKI BIEŻĄCE							723 520,00	508 232,48	215 287,52								215 287,52
		- Unia Europejska							614 992,00	431 997,38	182 994,62								

		- budżet państwa							2 524 486,77	1 715 439,60	809 047,17								
52	1a136	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce	Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj.świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2013-2015	801	80146	5 242 416,60	4 536 010,83	706 405,77								706 405,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 242 416,60	4 536 010,83	706 405,77								706 405,77
		- Unia Europejska							5 063 697,85	4 381 374,10	682 323,75								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 000,00		50 000,00										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							516 970,00		516 970,00										
57	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	18 232 654,95	17 312 602,15	920 052,80									920 052,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 232 654,95	17 312 602,15	920 052,80										920 052,80
		- Unia Europejska							14 468 720,90	14 454 396,67	14 324,23										
		- budżet j.s.t.							2 553 303,69	2 550 775,89	2 527,80										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							996 880,29	93 679,52	903 200,77										
		- kredyty i pożyczki							0,00												
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							213 750,07	213 750,07											
58	1a149	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	926	92604	514 437,53	284 867,04	229 570,49									229 570,49	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							514 437,53	284 867,04	229 570,49										229 570,49
		- budżet państwa							514 437,53	284 867,04	229 570,49										
59	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	227 321,71	2 295 685,29	924 852,00	963 909,00	872 178,00						5 056 624,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 193 550,00	149 822,77	1 282 788,23	924 852,00	963 909,00	872 178,00							4 043 727,23
		- Unia Europejska							1 404 440,00	127 260,49	349 494,51	276 485,00	329 741,00	321 459,00							

67	1a190	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika</p>	Wyposażenie Działu Ginekologii	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	393 734,25	17 700,00	376 034,25								376 034,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE							393 734,25	17 700,00	376 034,25								376 034,25
		- budżet j.s.t.							393 734,25	17 700,00	376 034,25								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
68	1a191	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Pomoc Techniczna RPOWS	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	576 671,12		290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	576 671,12
		WYDATKI BIEŻĄCE							576 671,12		290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	576 671,12
		- Unia Europejska							290 584,08		290 584,08										
		- budżet j.s.t.							286 087,04			35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	
69	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie 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
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 161,99		136 784,64	30 377,35									136 784,64
		- Unia Europejska							167 161,99		136 784,64	30 377,35									
70	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	231 594 429,47		9 675 295,47	26 283 807,00	26 507 336,00	26 399 691,00	28 792 160,00	28 742 160,00	28 567 160,00	28 384 660,00	28 242 160,00		9 675 295,47
		WYDATKI BIEŻĄCE							229 393 252,47		9 534 118,47	25 906 307,00	26 157 336,00	26 099 691,00	28 542 160,00	28 492 160,00	28 367 160,00	28 212 160,00	28 082 160,00		9 534 118,47
		- Unia Europejska							194 984 264,60		8 104 000,70	22 020 360,95	22 233 735,60	22 184 737,35	24 260 836,00	24 218 336,00	24 112 086,00	23 980 336,00	23 869 836,00		
		- budżet j.s.t.							34 408 987,87		1 430 117,77	3 885 946,05	3 923 600,40	3 914 953,65	4 281 324,00	4 273 824,00	4 255 074,00	4 231 824,00	4 212 324,00		

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	
77	1a200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej.	UMWŚ	ŚCR	2014-2015	851	85111	236 870,05	213 081,85	23 788,20									23 788,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							236 870,05	213 081,85	23 788,20									23 788,20	
		- budżet j.s.t.							236 870,05	213 081,85	23 788,20										
78	1a201	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna - Wojewódzki Urząd Pracy	Skuteczna i efektywna realizacja RPO WŚ na lata 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 964 704,00		207 058,00	2 822 353,00	2 438 824,00	2 496 469,00						7 964 704,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 892 204,00		207 058,00	2 749 853,00	2 438 824,00	2 496 469,00						7 892 204,00	
		- Unia Europejska							6 708 373,40		175 999,30	2 337 375,05	2 073 000,40	2 121 998,65							
		- budżet j.s.t.							1 183 830,60		31 058,70	412 477,95	365 823,60	374 470,35							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00			72 500,00									72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00			61 625,00									
		- budżet j.s.t.							10 875,00			10 875,00									
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							831 928 638,30	256 397 587,43	97 255 305,27	97 898 040,54	75 761 083,94	75 641 185,95	75 857 269,00	74 486 211,00	38 945 449,17	39 686 506,00		267 171 544,25	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	7 070 173,86	4 420 186,76	3 266 649,38								
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17			106 021,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17			106 021,00
		- budżet j.s.t.							1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17			
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 624 048,66	1 324 048,66	300 000,00									300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 624 048,66	1 324 048,66	300 000,00									300 000,00
		- budżet j.s.t.							1 624 048,66	1 324 048,66	300 000,00									
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2022	851	85148	50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00		4 020 446,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00		4 020 446,00
		- budżet j.s.t.							50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00		
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							953 093,30	213 093,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		70 000,00
		- budżet j.s.t.							953 093,30	213 093,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 416 073,85	631 322,17	304 751,68	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		304 751,68
		- budżet j.s.t.							2 416 073,85	631 322,17	304 751,68	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00		
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2022	921	92106	49 855 466,77	15 976 352,77	4 115 000,00	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		4 115 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 855 466,77	15 976 352,77	4 115 000,00	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		4 115 000,00
		- budżet j.s.t.							49 855 466,77	15 976 352,77	4 115 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 524 593,00		
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2022	921	92108	76 046 976,00	22 962 500,00	6 180 000,00	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		6 180 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 046 976,00	22 962 500,00	6 180 000,00	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		6 180 000,00
		- budżet j.s.t.							76 046 976,00	22 962 500,00	6 180 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00		

11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2022	921	92109	43 691 698,00	14 555 509,00	3 935 000,00	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	3 935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 691 698,00	14 555 509,00	3 935 000,00	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	3 935 000,00
		- budżet j.s.t.							43 691 698,00	14 555 509,00	3 935 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.t.							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	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.t.							64 677 683,84	20 671 747,84	5 244 194,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 442 250,00	5 535 884,00	5 630 923,00	5 727 387,00	5 825 298,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2022	921	92118	52 415 249,84	17 492 223,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00	4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 415 249,84	17 492 223,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00	4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							52 415 249,84	17 492 223,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00	4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	250 000,00
		- budżet j.s.t.							3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2022	921	92118	45 014 211,00	13 758 290,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00	3 881 400,00	3 954 621,00	4 005 700,00	3 699 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							45 014 211,00	13 758 290,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00	3 881 400,00	3 954 621,00	4 005 700,00	3 699 250,00

		- budżet j.s.t.							295 200,00			295 200,00							
32	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	4 000 000,00		1 200 000,00	2 800 000,00							4 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	1 000 000,00		300 000,00	700 000,00							1 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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							

		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Chęcín	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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					
40	1c096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	22 351 474,88	8 352,88	520 000,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	22 343 122,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 771 474,88	8 352,88	340 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	20 763 122,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							20 771 474,88	8 352,88	340 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 580 000,00		180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 580 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 580 000,00		180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
41	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	150	15095	10 412 967,41	394 467,41	1 905 500,00	1 942 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00				1 790 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 412 967,41	394 467,41	1 905 500,00	1 942 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00				1 790 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 412 967,41	394 467,41	1 905 500,00	1 942 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00				
42	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	600	60001	12 259 223,00	306 125,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00			0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE						12 259 223,00	306 125,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00				0,00
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	------

		- budżet j.s.t.							330 000,00		50 000,00	280 000,00							
48	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	830 000,00		288 691,00	541 309,00							830 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							830 000,00		288 691,00	541 309,00							830 000,00
		- budżet j.s.t.							830 000,00		288 691,00	541 309,00							
49	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 miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	333 767,50		50 000,00	283 767,50							29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50		50 000,00	283 767,50							29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50		50 000,00	283 767,50							
50	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	150 000,00		50 000,00	100 000,00							36 532,99

		- budżet j.s.t.							353 437,43			353 437,43							
62	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00			30 000,00							30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00			30 000,00							30 000,00
		- budżet j.s.t.							30 000,00			30 000,00							
63	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWŚ	WSS	2015-2016	851	85111	2 875 716,93		1 719 499,48	1 156 217,45							2 875 716,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 875 716,93		1 719 499,48	1 156 217,45							2 875 716,93
		- budżet j.s.t.							2 875 716,93		1 719 499,48	1 156 217,45							

strona 28
strona 29