

UCHWAŁA NR IX/155/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: z dnia 18 lutego 2011 roku V/93/11, 23 marca 2011 roku Nr VI/104/11, 27 kwietnia 2011 roku Nr VII/124/11, 30 maja 2011 roku VIII/138/11) wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 4 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku

Marek Gos

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		kredyty	0	0	0	0	-	-	671 954,10	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	23 363 908	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	0	0	0	0	-	1 915 452,27	6 336 313,90	77 178,45	202 058,92	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	-	-	-	9 238 757,55	9 113 661,08	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	x	x	x	0,2058	0,0997	0,0718	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,1971	0,0826	0,0233	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,3055	0,3297	0,1800	0,1077	0,0113	0,0965	0,1318	0,1818	0,1933	0,2430	0,2565	0,2641	0,2706	0,2735
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	111 446 527	173 273 827	147 087 339	156 952 859,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	174 820 839	269 151 956	313 466 176	253 103 189,85	88 967 942,72	73 706 902,11	69 185 583,40	63 384 597,20	66 431 150,36	78 979 732,96	84 907 836,44	89 083 735,93	93 183 452,42	96 011 602,63
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0						x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne														
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	48 127 094	5 569 451												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,06%	0,04%	0,00%	0,01%	0,87%	1,71%	4,86%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	6,91%	28,31%	50,16%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0006	0,0004	0,0000	0,0001	0,0087	0,0171	0,0486	0,0797	0,0791	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	x	x	x	0,1971	0,0826	0,0233	0,0001	0,0576	0,0915	0,1384	0,1677	0,1942	0,2061
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x							

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
										5	6	7	8	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 028 000,00	-	-	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 912,00	-	3 486 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 963 875,20	-	2 963 875,20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							523 036,80	-	523 036,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																					5
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie 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"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	2011	2014	730	73095	540 000,00	-	-	360 000,00	160 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							420 000,00	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							420 000,00	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 promocja i informacja, Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienie dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	2009	2015	750	75001	4 701 810,30	1 440 541,30	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	641 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 341 212,56	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							3 912 109,64	1 140 030,99	544 849,65	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							690 371,92	201 181,57	96 150,35	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							84 429,43	84 429,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							14 899,31	14 899,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	2011	2015	750	75018	72 642 069,92	-	16 470 588,00	14 042 870,48	14 042 870,48	14 042 870,48	14 042 870,48	-	-	-	-	-	-	72 642 069,92
	- WYDATKI BIEŻĄCE							71 681 055,44	-	15 987 059,00	13 923 499,11	13 923 499,11	13 923 499,11	13 923 499,11	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							60 883 896,36	-	13 580 000,00	11 825 974,09	11 825 974,09	11 825 974,09	11 825 974,09	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							10 797 159,08	-	2 407 059,00	2 097 525,02	2 097 525,02	2 097 525,02	2 097 525,02	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							961 014,48	-	483 529,00	119 371,37	119 371,37	119 371,37	119 371,37	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							861 864,04	-	420 000,00	110 466,01	110 466,01	110 466,01	110 466,01	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							99 150,44	-	63 529,00	8 905,36	8 905,36	8 905,36	8 905,36	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 5 Dobre rządy, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego	Wyształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	2010	2012	750	75018	3 486 166,00	40 406,00	2 402 326,00	1 043 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445 760,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 706,00	40 406,00	2 259 866,00	753 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 791 635,00	38 163,00	2 093 355,00	660 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							98 003,00	-	43 482,00	54 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							164 068,00	2 243,00	123 029,00	38 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	-	142 460,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							408 454,00	-	134 552,00	273 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							24 006,00	-	7 908,00	16 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	22 718 600,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							19 310 810,00	-	6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 986 140,00	-	970 140,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							421 650,00	-	140 550,00	140 550,00	140 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja współpracy. Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przeszłym okresie programowania – analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							495 000,00	-	90 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							55 000,00	-	10 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja współpracy. Projekt: Strategia doświadczenia Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							459 000,00	-	63 000,00	342 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							51 000,00	-	7 000,00	38 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych. Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80148	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							4 448 852,00	-	4 448 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							290 757,00	290 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							4 306 391,00	-	4 306 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 949 025,00	1 078 109,00	1 826 039,00	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							520 416,20	506 020,01	14 396,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr. Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWS	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	76 382,11	45 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 672,11
	WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	14 217,89	76 382,11	45 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							115 506,50	12 085,20	64 924,80	38 496,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							20 383,50	2 132,69	11 457,31	6 793,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	ŚCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologematologicznego z Medycyną Palliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	SCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719 289,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 2 Wspieranie 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: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	SCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 482,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	SCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586 851,38
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851	85111	3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 394,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradnią, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042 463,85
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i leczenia uzdrowskiego	UMWŚ	2011	2014	851	85115	1 255 000,00	-	680 000,00	510 000,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWS	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	SCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 268,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454 122,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych	ŚCRMIT	2008	2016	851	85141	2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	1 756 348,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działal w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	-	10 544 453,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								8 962 785,00	-	2 200 000,00	2 162 000,00	2 014 000,00	2 063 000,00	523 785,00	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								1 581 668,00	-	388 236,00	381 529,00	355 412,00	364 058,00	92 433,00	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 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	WUP	2011	2014	853	85395	10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	10 575 000,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55		
- WYDATKI BIEŻĄCE								104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	517 350,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	2011	2013	853	85395	4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	4 563 635,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	2011	2013	853	85395	6 652 650,00	-	3 131 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	6 652 650,00		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań							
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24						
79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 915,00					
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- WYDATKI MAJĄTKOWE									75 915,00	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40003	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00					
- WYDATKI BIEŻĄCE									30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet państwa									30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE									175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa									175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	2011	2013	720	72095	16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 380,00					
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE									16 380,00	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa									16 380,00	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, projekt pn.: "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rajów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMIUW	2011	2012	010	01008	692 193,84	-	346 096,92	346 096,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 193,84					
- WYDATKI MAJĄTKOWE									692 193,84	346 096,92	346 096,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE									415 316,30	207 658,15	207 658,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa									276 877,54	138 438,77	138 438,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
83	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn.: "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCO	2011	2012	851	85111	777 987,28	-	472 465,59	305 521,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472 465,59					
- WYDATKI MAJĄTKOWE									777 987,28	472 465,59	305 521,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa									777 987,28	472 465,59	305 521,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn.: "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSZ	2011	2012	851	85111	739 245,16	-	448 922,03	290 323,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448 922,03					
- WYDATKI MAJĄTKOWE									739 245,16	448 922,03	290 323,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa									739 245,16	448 922,03	290 323,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn.: "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSSD	2011	2012	851	85111	308 431,73	-	187 427,75	121 003,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 427,75					
- WYDATKI MAJĄTKOWE									308 431,73	187 427,75	121 003,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa									308 431,73	187 427,75	121 003,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																					5	6
86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSS	2011	2012	851	85111	671 196,33	-	407 570,25	263 626,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407 570,25	
- WYDATKI MAJĄTKOWE									-	407 570,25	263 626,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	407 570,25	263 626,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCRMITS	2011	2012	851	85141	537 388,15	-	537 388,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 388,15	
- WYDATKI MAJĄTKOWE									-	537 388,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	537 388,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WOMP	2011	2012	851	85148	76 959,17	-	46 766,22	30 192,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 766,22	
- WYDATKI MAJĄTKOWE									-	46 766,22	30 192,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	46 766,22	30 192,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 398,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE									-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii " w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	WSZ	2010	2011	851	85111	450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 518,54	
- WYDATKI MAJĄTKOWE									-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	2011	2014	852	85232	592 346,14	-	164 145,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	592 346,14	
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	164 145,75	200 884,37	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	89 194,79	25 896,87	30 132,66	19 464,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WYDATKI MAJĄTKOWE									-	6 214,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	5 282,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	932,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
										5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	
3	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	2011	2020	150	15095	1 145 182,00	-	107 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	107 000,00
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	107 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	-
- budżet województwa									-	107 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	-
4	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	2011	2020	600	60013	7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	710 400,00
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-
- budżet województwa									-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-
5	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SBRR	2011	2020	710	71095	1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	137 384,00
- WYDATKI BIEŻĄCE									-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-
- budżet województwa									-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	3 569 520,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
1	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	SCO	2006	2011	757	75704	1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	SCO	2010	2016	757	75704	11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
3	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	WSzS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	2006	2012	757	75704	1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSzS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	2010	2016	757	75704	6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
5	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSSz Dziecięcy w Kielcach	2010	2017	757	75704	5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2011 – 2020 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011 - 2039

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują zmniejszenia ich wielkości w 2011 roku o kwotę 223.084,18 zł, w 2012 roku o kwotę 2.063.715,37 zł, zwiększenia w 2013 roku o kwotę 814.567,50 zł, zmniejszenia w 2014 roku o kwotę 2.063.559,90 zł oraz w 2015 roku o kwotę 2.806.413,90 zł i dotyczą:

1. Przesunięcia planowanych w 2012r. dochodów bieżących na 2011r. w kwocie 15.300,00 zł na finansowanie projektu pn.: „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2011 roku o kwotę 3.939.347,07 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dotyczących projektów pn.: „Mała Pętla Świętokrzyska etap 2, w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska” oraz „Rozbudowa drogi woj Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą w miejscowości Nowa Słupia”, w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich.
3. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2012 roku o kwotę 642.839,47 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik- Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)” w związku z dokonaniem przez PARP refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.
4. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2011 roku o kwotę 2.497.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami” (pismo Ministra Finansów ST4-4824/335/2011).
5. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 620.232,77 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

6. Wprowadzenia w 2011 roku dotacji z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Starachowice w kwocie 90.842,92 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej Nr 744 Osiny - Starachowice, w m. Starachowice, ul. Radomska, km 37+205-37+735, dł. odcinka 530 mb".
7. Zwiększenia dochodów w 2012r. o kwotę 208.000,00 zł i zmniejszenie w 2015r o kwotę 742.854,00 zł stanowiących płatności pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna w związku zawartym w dniu 9 maja 2011 roku aneksem do Porozumienia w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej.
8. Zaplanowania dochodów w łącznej kwocie 1.363.642,00 zł (w 2011r. 437.107,00 zł, w 2012 roku 449.984,00 zł, w 2013 476.551,00 zł), stanowiących płatności z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Środki stanowią finansowanie projektu systemowego pn.: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 55.780,20 zł z tytułu wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi (SZMiUW).
10. Zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych z Unii Europejskiej o łączną kwotę 2.063.559,90 zł w poszczególnych latach od 2012 do 2015, związanych z realizacją zadań w ramach osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
11. Zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych w 2013 roku o łączną kwotę 2.401.576,40 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie projektu pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany obejmują zwiększenia wydatków w 2011 roku o kwotę 7.111.114,89 zł zmniejszenia w 2012 roku o kwotę 1.586.978,52 zł, zwiększenia w 2013 roku o kwotę 924.604,41 zł, zmniejszenia w 2014 roku o kwotę 2.077.717,52 zł oraz w 2015 roku o kwotę 2.951.663,52 zł. Powyższe przesunięcia kwot wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa środków na finansowanie zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2011r. oraz zmniejszenie w 2012r. o kwotę 15.300,00 zł w wyniku wprowadzonych zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu pn.: „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

2. Przesunięcia w wydatkach majątkowych środków pomiędzy Unią Europejską a budżetem województwa w 2011 roku o łączną kwotę 3.939.347,07 zł dotyczących przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Mała Pętla Świętokrzyska etap 2, w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska” oraz „Rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą w miejscowości Nowa Słupia”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W związku z refundacją z Unii Europejskiej wydatków poniesionych w latach poprzednich zaistniała konieczność urealnienia wartości wydatków w ramach poszczególnych źródeł finansowania projektów.
3. Przesunięcia w wydatkach majątkowych w 2012 roku o kwotę 642.839,47 zł pomiędzy Unią Europejską a budżetem województwa na realizację w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik- Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)” w związku z dokonaniem przez PARP refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.
4. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 2.497.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami” realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
5. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 620.232,77 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
6. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 90.842,92 zł na realizację zadania pn.: ”Remont drogi wojewódzkiej Nr 744 Osiny-Starachowice, w m. Starachowice, ul. Radomska, km 37+205-37+735, dł. odcinka 530 mb” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
7. Zwiększenia wydatków w 2012r. o kwotę 244.705,00 zł i zmniejszenie w 2015r. o kwotę 873.946,00 zł w zakresie prowadzonych działań promocyjno – informacyjnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna.
8. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę w 2011 roku 437.107,00 zł, w 2012 roku 449.984,00 zł, w 2013 roku 476.551,00 zł na wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji

społecznej w celu podniesienia jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na poziomie samorządowym i centralnym. Środki przydzielone zostały na wykonywanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej.

9. Zwiększenie wydatków bieżących w 2011r. o kwotę 55.780,20 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (SZMiUW w Kielcach).
10. Wstrzymanie przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukseli” w 2011r. - 40.900,00 zł, 2012r. - 138.650,00 zł oraz w 2013r. - 76.350,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z odrzuceniem przez Rząd Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rząd Regionu Walonii i Komisji Wspólnoty Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli dwóch programów pod nazwą: „Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych na obszarach chronionych” oraz „Recykling i czyste regiony”. Środki z 2011 roku przesunięte zostaną na zorganizowanie konferencji w zakresie ochrony środowiska oraz upowszechnianie edukacji ekologicznej.
11. Zwiększenia wydatków na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z budżetu województwa w 2012 roku o kwotę 300.000,00 zł, w latach 2013-2015 o kwotę 350.000,00 zł. W związku z przejęciem przez Urząd Marszałkowski części zadań dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat III Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dokonuje się przesunięcia środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa, z Działania 5.1 Pomoc Techniczna Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego do Działania 5.2 Pomoc Techniczna KSOW (UMWŚ) w łącznych nakładach 8.364.819,00 zł, w 2011r. – 824.257,00 zł, w 2012r. – 1.640.000,00 zł w 2013r. - 1.973.016,00 zł, w 2014r. - 1.964.020,00 zł oraz 2015r. w kwocie 1.963.526,00 zł.
12. Udzielenia dotacji z budżetu województwa w 2011r. w kwocie 2.000.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup aparatury i wyposażenia nowego bloku operacyjnego oraz sterylizatorni oraz pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego w kwocie 200.000,00 zł.
13. Zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2011 roku o kwotę 780.000,00 zł w tym udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 480.000,00 zł, wprowadzenie zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Zainstalowanie nowoczesnego systemu sterowania temperaturą i wilgotnością w magazynie najstarszych, szczególnie cennych zbiorów – starodruków i inkunabułów” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach oraz udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia na organizację imprezy kulturalnej pn.: „Dymarki Świętokrzyskie” w kwocie 80.000,00 zł.
14. Zwiększenia środków dla podległych szkół i placówek oświatowych o łączną kwotę 389.852,00 zł, w tym na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, utworzenie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej

w Morawicy pn.: „Technik elektroradiolog” w kwocie 64.000,00 zł oraz na zadanie jednoroczne pn.: „Wymiana kotła c.o wraz z pracami towarzyszącymi w budynku w Busku Zdroju” w kwocie 50.000,00 zł.

15. Przesunięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł związane z realizacją zadań Biura Planowania Przestrzennego.
16. Zwiększenia wydatków w 2013r. o kwotę 2.602.120,93 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy wynikające głównie z przywrócenia niewykorzystanych środków w 2010 roku.
17. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2010r. oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 91.578,70 zł w ramach projektu pn.: „Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich” GPI w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja.
18. Udzielenia dotacji na pomoc finansową z budżetu województwa w 2011r. w łącznej kwocie 25.000,00 zł dla gminy Raków i Górnio na zapewnienie bezpieczeństwa na Zalewie Chańcza i w Cedzynie w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym.
19. Zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych o łączną kwotę 2.427.717,52 zł w poszczególnych latach od 2012 do 2015, w związku z aktualizacją wydatków pozostałych na realizację zadań w ramach osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
20. Przesunięcia w wydatkach bieżących w 2011r. kosztów opłat i prowizji bankowych w kwocie 1.500,00 zł dotyczących przedsięwzięcia Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, projekt pn.: „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn”.
21. Zmniejszenia wydatków na obsługę długu w 2014r. o kwotę 100.000,00 zł.
22. Zwiększenia wynagrodzeń w 2011 roku o kwotę 679.384,00 zł, w 2012 roku o kwotę 251.904,00 zł, w 2013 roku o kwotę 282.071,00 zł, wynikających z realizacji w/w zadań oraz aktualizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. w 2011 roku o kwotę 494.791,00 zł.

III. PRZYCHODY Z NADWYŻKI BYDŻETOWEJ I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej w latach 2011-2015 powoduje konieczność skorygowania wielkości przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz wolnych środków w sposób umożliwiający zachowanie zasady równowagi budżetowej w postaci:

- zwiększenia w 2011 roku o kwotę 7.334.199,07 zł, w 2012 roku o kwotę 476.736,85 zł, w 2013 roku o kwotę 110.036,91 zł,
- zmniejszenia w 2014 roku o kwotę 14.157,62 zł oraz w 2015 roku o kwotę 145.249,62 zł.